

国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和我省、我市有关法律、法规和政策，拟订航天基地国民经济和社会发展规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施；拟订航天基地的产业布局、发展计划，推进重大投资项目的建设。

（二）负责航天基地经济发展和开发建设各项工作；承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作，培育发展具有国际竞争力的企业和产业；负责投资、政务、经营、基础设施及公共设施等环境提升工作，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）构建航天特色现代产业体系，推动航天、新能源新材料、高端装备制造、卫星应用、人工智能、大数据云计算、研发设计服务、软件及信息服务等产业建设；聚焦航天科技、光伏新能源等特色领域，推动科技创新，推进重大科技创新平台建设和科技成果转移转化；编制实施科技人才战略，提升科技创新竞争力。

（四）负责航天基地财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计工作；承担航天基地主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

（五）根据授权或委托，负责航天基地交通和住房建设、工业和信息化、科技创新、城市管理、

教育、文化旅游、健康卫生、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、自然资源、应急管理、金融服务等领域相关工作；在航天基地内行使相关行政和社会管理权限，实行清单管理，组织开展综合行政执法工作。组织协调有关部门设在开发区的派出机构或者分支机构的工作。

（六）大力推进审批服务便民化，着力提升政务服务信息化、智能化、精准化、便利化水平，创新便民利企举措，为各类市场主体创新创业提供优质服务。

（七）积极探索将航天基地建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担。在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

（八）完成市政府交办的其他事项。

航天开发区管委会共16个内设机构，分别是党政办公室、组织人事部、党群工作部、发展改革局、教育局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局、应急管理局、行政审批服务局、工业和信息化局、投资合作和商务局、纪检监察工委。

二、工作任务

认真贯彻全省“三个年”活动，全面承接全市“八个新突破战略举措，经党工委研究，决定实施党建引领“八个攻坚”行动。

（一）坚持党建引领，汇聚高质量发展强大动能。聚焦问题导向，精准施策发力，全面提升党组

织组织力、凝聚力、战斗力，以高质量党建引领高质量发展。主要体现在：机关党建突出示范化、“两新”党建突出“全覆盖”、学校党建突出制度化、党员突出“严管理”、基层治理突出提升服务效能。

（二）聚焦重点任务，推动高质量发展突破提升。

1、“强产业”攻坚行动。聚焦城市核心功能定位，着力发展先进制造产业，加快构建现代产业体系，努力打造新质生产力。

2、“扩投资”攻坚行动。把扩投资作为稳增长的关键支撑，聚焦开发用地出让全环节发力，做到快出让、快落项目、快建设。

3、“兴创新”攻坚行动。全面融入“双中心”建设，锚定园区效益、人才保障、算力推广等领域发力，为区域高质量发展增添更多创新活力。

4、“推招商”攻坚行动。全力推进用地招商、楼宇招商，持续做好赛道研究、脚步丈量等工作，以奔跑姿态招大引强，坚持用高质量项目引领高质量发展。

5、“优服务”攻坚行动。发挥联盟优势，聚焦企业需求，做实助企服务。供需对接区内合作，抱团外出，开拓市场。

6、“促改革”攻坚行动。聚焦制约辖区高质量发展的体制性障碍、机制性梗阻，用改革的举措破解难题、激发活力。

7、“惠民生”攻坚行动。践行以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行：持续提升公

共服务水平，扎实办好民生实事，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

8、“防风险”攻坚行动。坚持底线思维、极限思维，树牢“时时事事处处放心不下”的责任感，有效提升防范化解风险能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

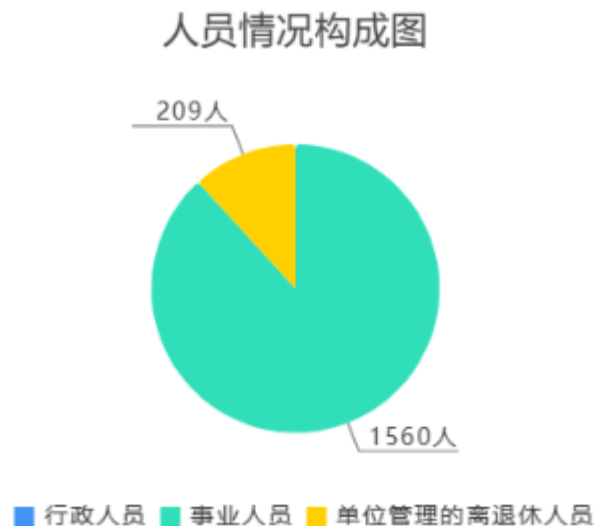
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有33个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安国家民用航天产业基地管委会	
2	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	
3	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	
4	西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心	
5	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	
6	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	
7	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	
8	西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心	
9	西安国家民用航天产业基地投资招商中心	
10	西安国家民用航天产业基地建设工程质量安全监督站	
11	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	
12	西安市航天城第一中学	
13	西安市航天城第二中学	
14	西安市航天城第三初级中学	
15	西安航天城第一小学	
16	西安航天城第二小学	
17	西安航天城第三小学	
18	西安航天城第四小学	

序号	单位名称	拟变动情况
19	西安航天城第五小学	
20	西安航天城第六小学	
21	西安航天城第七小学	
22	西安航天城第十一小学	
23	西安市长安区实验小学	
24	西安市长安区韦曲街道新和小学	
25	西安航天城第一幼儿园	
26	西安航天城第二幼儿园	
27	西安航天城第三幼儿园	
28	西安航天城第四幼儿园	
29	西安航天城第五幼儿园	
30	西安航天城第十二幼儿园	
31	西安航天城第十四幼儿园	
32	西安航天城中心幼儿园	
33	西安市长安区第一幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1961人，其中行政编制0人，事业编制1961人；实有人员2482人，其中行政0人，事业1560人。单位管理的离退休人员209人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入524,247.67万元，其中：一般公共预算拨款208,774.44万元、政府性基金拨款312,663.00万元、事业收入663.57万元、其他收入2,146.66万元，较上年增加98,115.69万元，增长23.02%，增长的主要原因是：土地使用权出让收入存在较大幅度的增长；本部门2024年预算支出524,247.67万元，其中：一

般公共预算拨款208,774.44万元、政府性基金拨款312,663.00万元、事业收入663.57万元、其他收入2,146.66万元，较上年增加98,115.69万元，增长23.02%，增长的主要原因是：持续加大航天发展建设力度。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入521,437.44万元，其中：一般公共预算拨款收入208,774.44万元、政府性基金拨款收入312,663.00万元，较上年增加95,488.74万元，增长22.42%，增长的主要原因是：土地使用权出让收入存在较大幅度的增长；本部门2024年财政拨款支出521,437.44万元，其中：一般公共预算拨款支出208,774.44万元、政府性基金拨款支出312,663.00万元，较上年增加95,488.74万元，增长22.42%，增长的主要原因是：持续加大航天发展建设力度。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出208,774.44万元，较上年增加36,488.74万元，增长21.18%，增长的主要原因是：人员变动，同时为持续增强航天基地高质量发展。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出208,774.44万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）15,045.91万元，较上年增加2,062.51万元，增长15.89%，增长的主要原因是：补发前期考核性经费；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）3,932.44万元，较上年增加599.99万元，增长18.00%，增长的主要原因是：调整功能科目，增强年初预算编制的合理性；

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）227.49万元，较上年减少1,147.24万元，下降83.45%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(4) 专项普查活动（2010507）93.00万元，较上年减少57.38万元，下降38.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

(5) 统计抽样调查（2010508）3.00万元，较上年减少3.62万元，下降54.68%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

(6) 事业运行（2010550）224.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年对功能科目进行调整，主要是经济运行统计研究中心基本支出；

(7) 其他统计信息事务支出（2010599）35.03万元，较上年增加11.33万元，增长47.81%，增长的主要原因是：主要用于统计事务管理支出；

(8) 其他财政事务支出（2010699）686.52万元，较上年减少2,552.61万元，下降78.81%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(9) 审计业务 (2010804) 189.13万元, 较上年减少98.49万元, 下降34.24%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

(10) 审计管理 (2010805) 2.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年对功能科目进行调整, 主要是投资效益评估和控制中心的常公用经费;

(11) 事业运行 (2010850) 237.66万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年对功能科目进行调整, 主要是投资效益评估和控制中心基本支出;

(12) 其他审计事务支出 (2010899) 4.37万元, 较上年增加0.66万元, 增长17.74%, 增长的主要原因是: 其他审计事务经费增加;

(13) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 44.01万元, 较上年增加36.86万元, 增长515.52%, 增长的主要原因是: 本年加大纪检监察工作投入力度;

(14) 招商引资 (2011308) 263.15万元, 较上年减少38.16万元, 下降12.66%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

(15) 事业运行 (2011350) 239.81万元, 较上年增加129.26万元, 增长116.92%, 增长的主要原因是: 本年对功能科目进行调整, 主要是投资招商中心基本支出;

(16) 其他商贸事务支出 (2011399) 2.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年对功能科目进行调整, 主要是投资招商中心日常公用经费;

(17) 工会事务 (2012906) 300.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：本年对功能科目进行调整，从其他组织事务支出科目调整至工会事务科目；

（18）其他组织事务支出（2013299）203.29万元，较上年减少306.46万元，下降60.12%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（19）宣传管理（2013304）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年对功能科目进行调整细化；

（20）其他宣传事务支出（2013399）268.70万元，较上年减少1,230.07万元，下降82.07%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（21）其他一般公共服务支出（2019999）157.00万元，较上年减少2,493.33万元，下降94.08%，下降的主要原因是：本年对功能科目进行调整，同时厉行节约，压缩一般性支出；

（22）其他检察支出（2040499）34.18万元，较上年减少10.42万元，下降23.36%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（23）其他法院支出（2040599）20.32万元，较上年减少32.54万元，下降61.56%，下降的主要原因是：厉行节约；

（24）其他公共安全支出（2049999）1,202.88万元，较上年减少157.89万元，下降11.60%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（25）其他教育管理事务支出（2050199）6,966.68万元，较上年增加651.15万元，增长10.31%，增长的主要原因是：新开办学校经费；

(26) 学前教育 (2050201) 13,660.64万元, 较上年增加1,510.03万元, 增长12.43%, 增长的主要原因是: 加大教育方面的投入力度;

(27) 小学教育 (2050202) 20,311.76万元, 较上年减少5,353.29万元, 下降20.86%, 下降的主要原因是: 部分项目支出减少;

(28) 初中教育 (2050203) 7,689.90万元, 较上年减少1,103.79万元, 下降12.55%, 下降的主要原因是: 部分项目支出减少;

(29) 高中教育 (2050204) 3,582.13万元, 较上年增加12.05万元, 增长0.34%, 增长的主要原因是: 加大教育方面的投入力度;

(30) 其他普通教育支出 (2050299) 2,352.33万元, 较上年增加856.33万元, 增长57.24%, 增长的主要原因是: 加大教育方面的投入力度;

(31) 特殊学校教育 (2050701) 1.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降83.33%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

(32) 城市中小学校舍建设 (2050903) 15,385.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 调整支出方式, 同时为持续推进航天基地教育事业高质量发展;

(33) 城市中小学教学设施 (2050904) 1,323.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年对功能科目进行调整;

(34) 其他教育支出 (2059999) 252.71万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原

因是：本年对功能科目进行调整；

（35）其他科学技术管理事务支出（2060199）50.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

（36）其他科学技术支出（2069999）43.30万元，较上年减少109.45万元，下降71.65%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（37）其他文物支出（2070299）194.90万元，较上年增加157.62万元，增长422.81%，增长的主要原因是：用于文物保护和管理方面；

（38）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）92.29万元，较上年增加42.91万元，增长86.91%，增长的主要原因是：安排文化旅游体育方面的支出；

（39）一般行政管理事务（2080102）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目的使用，主要是劳动权益保障中心日常公用经费；

（40）劳动保障监察（2080105）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

（41）社会保险业务管理事务（2080107）23.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

（42）劳动人事争议调解仲裁（2080112）31.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

(43) 事业运行 (2080150) 949.53万元, 较上年增加595.38万元, 增长168.12%, 增长的主要原因是: 支出功能科目变更、人员增加;

(44) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 90.12万元, 较上年减少48.47万元, 下降34.98%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

(45) 突发公共卫生事件应急处置 (2100410) 7,290.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年对功能科目进行调整, 由重大公共卫生服务科目调整至本科目, 主要是以前年度防疫资金;

(46) 其他卫生健康支出 (2109999) 599.63万元, 较上年增加399.63万元, 增长199.82%, 增长的主要原因是: 用于爱卫医疗工作经费;

(47) 应对气候变化管理事务 (2110108) 200.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增上级转移支付资金, 属于生态环境专项资金;

(48) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 21.63万元, 较上年减少517.55万元, 下降95.99%, 下降的主要原因是: 对功能科目进行调整, 同时压减一般性支出;

(49) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 83.95万元, 较上年减少116.86万元, 下降58.19%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

(50) 大气 (2110301) 1,300.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范科目的使用, 主要用于大气污染防治;

(51) 水体 (2110302) 1,107.41万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范科目的使用, 主要用于污水处理;

(52) 其他污染防治支出 (2110399) 111.24万元, 较上年减少388.76万元, 下降77.75%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

(53) 城管执法 (2120104) 1,740.22万元, 较上年减少2,039.10万元, 下降53.95%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩一般性支出;

(54) 工程建设管理 (2120106) 6.64万元, 较上年增加4.44万元, 增长201.73%, 增长的主要原因是: 人员变动, 用于质监站日常经费;

(55) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 235.69万元, 较上年增加81.85万元, 增长53.21%, 增长的主要原因是: 人员变动;

(56) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 2,801.78万元, 较上年减少7,312.36万元, 下降72.30%, 下降的主要原因是: 项目支出减少, 同时压减一般性支出;

(57) 城乡社区环境卫生 (2120501) 6,259.87万元, 较上年增加4,839.87万元, 增长340.84%, 增长的主要原因是: 规范功能科目的使用, 主要用于城乡社区环境卫生整治;

(58) 建设市场管理与监督 (2120601) 131.54万元, 较上年减少52.05万元, 下降28.35%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

(59) 其他城乡社区支出 (2129999) 11,726.48万元, 较上年增加10,536.57万元, 增长

885.49%，增长的主要原因是：上级专项转移支付增加，同时加大对城市管理方面的工作力度；

（60）产业发展（2150517）480.00万元，较上年减少3,886.89万元，下降89.01%，下降的主要原因是：本年上级转移支付对企业的补助资金减少；

（61）其他工业和信息产业监管支出（2150599）5.51万元，较上年减少1,694.49万元，下降99.68%，下降的主要原因是：本年上级转移支付对企业的补助资金减少；

（62）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）74,291.32万元，较上年增加62,756.32万元，增长544.05%，增长的主要原因是：本年需对部分产业扶持资金进行结算，同时用于支持重点项目支出；

（63）自然资源规划及管理（2200104）2,260.42万元，较上年增加1,720.82万元，增长318.91%，增长的主要原因是：加大对地质灾害的预防和控制力度；

（64）自然资源利用与保护（2200106）130.00万元，较上年减少140.05万元，下降51.86%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（65）自然资源社会公益服务（2200107）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目的调整；

（66）土地资源储备支出（2200112）515.23万元，较上年减少133.02万元，下降20.52%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

（67）其他自然资源事务支出（2200199）77.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：对功能科目进行调整；

（68）应急管理（2240109）144.55万元，较上年减少228.24万元，下降61.22%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

（69）其他应急管理支出（2240199）11.17万元，较上年增加6.17万元，增长123.36%，增长的主要原因是：用于应急管理基本支出；

（70）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于应急避难场所建设支出；

（71）地方政府一般债券付息支出（2320301）720.00万元，较上年减少190.00万元，下降20.88%，下降的主要原因是：政府债券利息减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出208,774.44万元，其中：

工资福利支出（301）48,556.23万元，较上年减少3,605.92万元，下降6.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

商品和服务支出（302）130,037.41万元，较上年增加51,133.88万元，增长64.81%，增长的主要原因是：基地持续推进发展，加大发展力度；

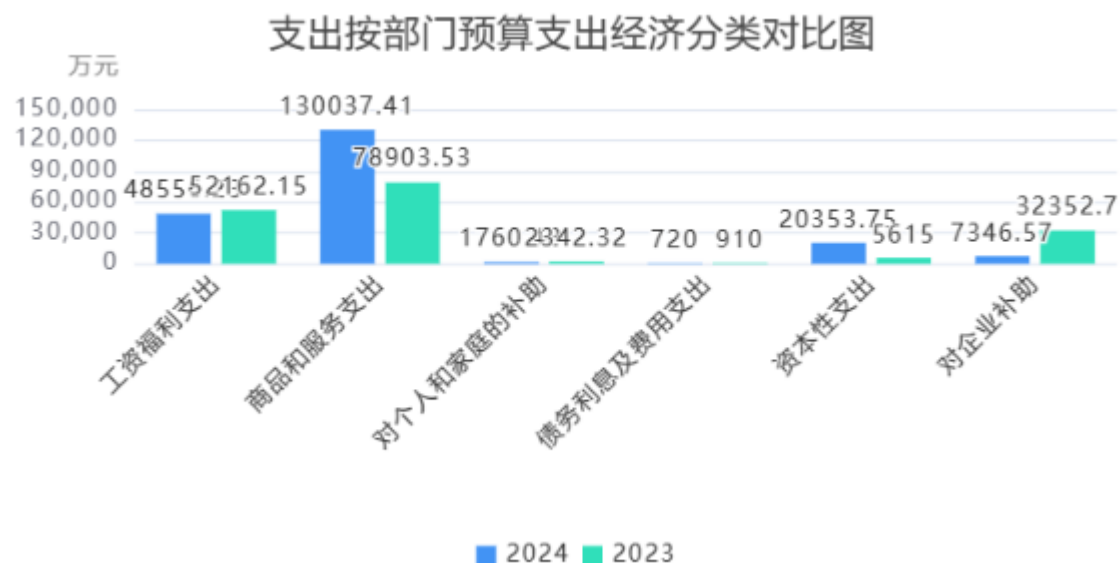
对个人和家庭的补助（303）1,760.48万元，较上年减少581.84万元，下降24.84%，下降的主要

原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

债务利息及费用支出（307）720.00万元，较上年减少190.00万元，下降20.88%，下降的主要原因是：政府债券利息减少；

资本性支出（310）20,353.75万元，较上年增加14,738.75万元，增长262.49%，增长的主要原因是：落实“两个只增不减，三个增长”要求，持续推进航天基地教育事业高质量发展；

对企业补助（312）7,346.57万元，较上年减少25,006.13万元，下降77.29%，下降的主要原因是：本年上级转移支付对企业的补助资金整体减少，同时压缩一般性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出208,774.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）12,642.60万元，较上年增加1,079.37万元，增长9.33%，增长的主要原因是：补发前期考核性经费；

机关商品和服务支出（502）110,325.28万元，较上年增加46,967.89万元，增长74.13%，增长的主要原因是：基地持续推进发展，加大发展力度；

机关资本性支出（一）（503）20,344.75万元，较上年增加17,471.55万元，增长608.09%，增长的主要原因是：落实“两个只增不减，三个增长”要求，持续推进航天基地教育事业高质量发展；

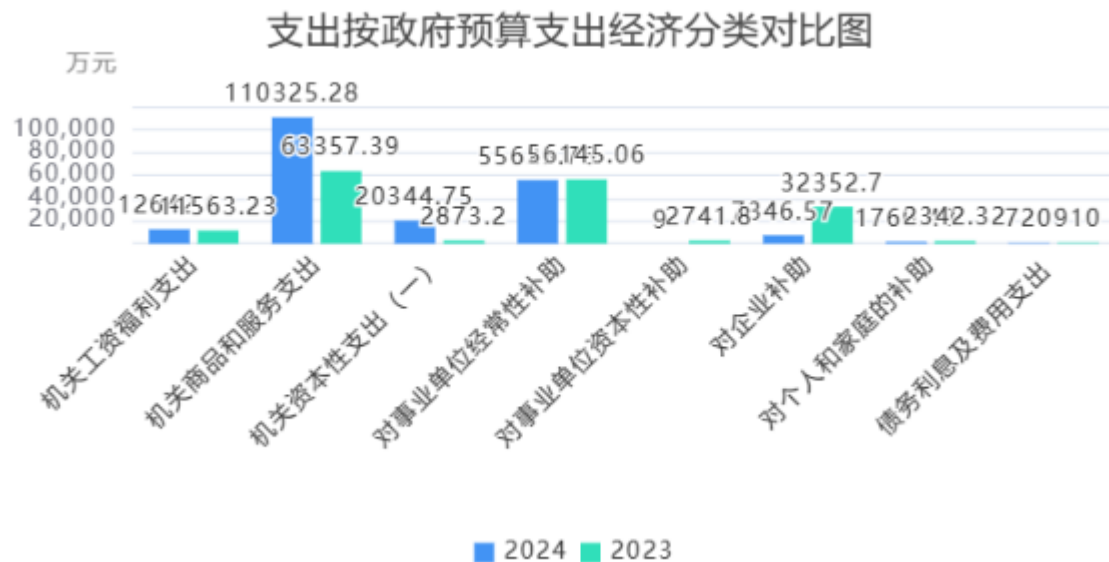
对事业单位经常性补助（505）55,625.76万元，较上年减少519.30万元，下降0.92%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）9.00万元，较上年减少2,732.80万元，下降99.67%，下降的主要原因是：对功能科目进行调整，提高预算安排的科学性；

对企业补助（507）7,346.57万元，较上年减少25,006.13万元，下降77.29%，下降的主要原因是：本年上级专项转移支付资金整体减少，同时压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）1,760.48万元，较上年减少581.84万元，下降24.84%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

债务利息及费用支出（511）720.00万元，较上年减少190.00万元，下降20.88%，下降的主要原因是：政府债券利息减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出312,663.00万元，较上年增加59,000.00万元，增长23.26%，增长的主要原因是：基地加大城乡建设方面的支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出374.00万元，较上年减少22.00万元，下降5.56%，下降的主要原因是：严格履行厉行节约原则，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费218.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费104.00万元，较上年减少22.00万元，下降17.46%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少19.00万元，下降86.36%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出87.56万元，较上年减少42.94万元，下降32.90%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	暑期政治理论培训	2024年7月至9月	1800	10	
2	责任督学年度培训	2024年7月-8月	20	2.6	
3	督学网络研修	2024年10月	20	0.4	
4	上级督导评估与监测项目	2024年5月	20	3	
5	陕西省专业技术人员继续教育培训	2024年7月1日-12月31日	230人	7.2	
6	新教师入职培训	2024年9月	230人	2.76	
7	教师心理健康教育培训	2024年4月30日10月15日	200人	0.92	
8	班主任德育培训	2024年10月15日	61人	0.92	
9	教师生涯规划与高考选科培训	2024年3月1日-12月10日	61人	0.23	
10	骨干教师培训	2024年3月1日-12月10日	60人	1.46	
11	特色教研活动培训	2024年3月1日-12月10日	150人	2	
12	2024年青年教师基本功大赛培训	2024年3月	60人	0.64	
13	2024年教师新秀课	2024年5月	60人	0.69	
14	2024年课题申报会议	2024年3月	20人	0.69	
15	班主任管理能力提升	2024年5月	16人	0.9	
16	正副班主任心理干预与疏导能力培训	2024年4月	32人	0.3	
17	班主任班级管理经验分享论坛会议	2024年6月	16人	0.4	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
18	审计业务培训1	2024年4月1日-4月5日	2人	0.5	
19	审计业务培训2	2024年9月2日-9月6日	2人	0.5	
20	国卫复审业务、迎检培训	2024年4月1日-4月3日	200人	5	
21	病媒生物防治培训	2024年6月1日-6月3日	250人	6	
22	爱国卫生月相关会议活动	2024年5月	500人	5	
23	爱国文物保护研讨会	2024年7月	20人	4	
24	社会事业局-民生工作培训会议	2024年4月、9月	30人	1.65	
25	干部教育专题培训	2024年全年	200-250人	10	
26	党组织建设工作专题培训	2024年全年	600-800人	5	
27	非公经济组织和社会组织党建工作培训费用	2024年全年	400-500人	5	
28	参加全国纪检监察系统监督检查审查调查业务培训班	2024年3月至5月	1人	0.5	
29	参加全国纪检监察派驻机构干部履职能力提升班	2024年9月至10月	1人	0.5	
30	参加省、市纪委监委纪检监察业务能力培训班（2批次）	2024年4月至10月	2-4人	1	
31	举办航天基地党纪法规培训（2批次）	2024年4月至10月	30人	0.5	
32	举办航天基地案件审查调查培训	2024年4月至10月	30人	0.25	
33	区域对口帮扶镇安县就业培训	2024年3月16日-4月3日	40人	0.5	
34	区域对口帮扶镇安县就业培训	2024年5月6日-5月17日	200人	0.9	
35	区域对口帮扶镇安县就业培训	2024年7月8日-7月11日	70人	0.9	
36	区域对口帮扶镇安县就业培训	2024年11月11日-11月16日	50人	0.5	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
37	区域对口帮扶镇安县就业培训	2023年11月24-11月26日	55人	0.3	
38	决算公开填报培训	2024年4月11日-12日	40人	0.72	
39	会计信息质量培训	2024年6月20日-21日	32人	0.56	
40	政府会计制度培训	2024年10月17日-18日	40人	0.72	
41	财政云系统相关培训	2024年6月	40人	0.2	
42	预算绩效培训	2024年5月、2024年9月	40人	0.35	
43	国资、金融债务相关培训	2024年8月	20人	0.5	
44	政务服务业务培训	2024年3月13日	30人	1	
45	行政审批业务研讨会	2024年7月10日-7月12日	2人	0.6	
46	行政审批业务培训	2024年9月4日-9月5日	1人	0.4	
47	行政审批业务培训	2024年10月17日-10月18日	2人	0.5	
48	发展改革事务培训	2024年5月	2人	0.1	
49	党建业务培训	2024年7月	17人	0.2	
50	招商产业链研究培训	2024年4月	17人	0.2	
51	安全生产新业态业务培训	2024年6月	70人	0.5	
52	防汛四项机制业务培训	2024年5月	70人	0.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆171辆，单价20万元以上的设备54台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共9,759.91万元，其中政府采购货物类预算427.36万元、政府采购服务类预算7,496.05万元、政府采购工程类预算1,836.50万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款208,774.44万元，当年政府性基金预算当年拨款312,663.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6,501.96万元，较上年增加1,965.35万元，增长43.32%，增长的主要原因是：补发前期考核性经费。

十一、专业名词解释

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

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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、部门预算	5,242,476,687.82	一、部门预算	5,242,476,687.82	一、部门预算	5,242,476,687.82	一、部门预算	5,242,476,687.82
1、财政拨款	5,214,374,396.67	1、一般公共服务支出	221,533,776.16	1、人员经费和公用经费支出	566,541,905.21	1、机关工资福利支出	126,426,008.42
(1) 一般公共预算拨款	2,087,744,396.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	485,562,275.21	2、机关商品和服务支出	2,068,678,133.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,410,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	65,019,630.00	3、机关资本性支出（一）	353,447,499.22
(2) 政府性基金拨款	3,126,630,000.00	4、公共安全支出	12,573,800.00	(3) 对个人和家庭的补助	15,960,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	743,910,424.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	584,072,546.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出	936,090.00	2、专项业务经费支出	4,675,934,782.61	6、对事业单位资本性补助	1,761,582,000.00
3、事业收入	6,635,660.62	7、文化旅游体育与传媒支出	2,871,971.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	73,465,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费	6,635,660.62	8、社会保障和就业支出	11,249,160.38	(2) 商品和服务支出	2,228,594,783.39	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,644,800.00	9、对个人和家庭的补助	17,604,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,696,323.00	(4) 债务利息及费用支出	257,200,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	21,466,630.53	11、节能环保支出	28,242,300.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,105,652,181.21	(6) 资本性支出	2,115,029,499.22		
		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	73,465,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	747,768,280.00	(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	30,085,181.91	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	1,757,200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,242,476,687.82	本年支出合计	5,242,476,687.82	本年支出合计	5,242,476,687.82	本年支出合计	5,242,476,687.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,242,476,687.82	支出总计	5,242,476,687.82	支出总计	5,242,476,687.82	支出总计	5,242,476,687.82

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,242,476,687.82	2,087,744,396.67	54,410,000.00	3,126,630,000.00		6,635,660.62						21,466,630.53
101	西安国家民用航天产业基地管理委员会	5,242,476,687.82	2,087,744,396.67	54,410,000.00	3,126,630,000.00		6,635,660.62						21,466,630.53
101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会	5,242,476,687.82	2,087,744,396.67	54,410,000.00	3,126,630,000.00		6,635,660.62						21,466,630.53

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	5,242,476,687.82	2,087,744,396.67	54,410,000.00	3,126,630,000.00	6,635,660.62				21,466,630.53	
101	西安国家民用航天产业基地管理委员会	5,242,476,687.82	2,087,744,396.67	54,410,000.00	3,126,630,000.00	6,635,660.62				21,466,630.53	
101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会	5,242,476,687.82	2,087,744,396.67	54,410,000.00	3,126,630,000.00	6,635,660.62				21,466,630.53	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	5,214,374,396.67	一、财政拨款	5,214,374,396.67	一、财政拨款	5,214,374,396.67	一、财政拨款	5,214,374,396.67
1、一般公共预算拨款	2,087,744,396.67	1、一般公共服务支出	221,533,776.16	1、人员经费和公用经费支出	566,541,905.21	1、机关工资福利支出	126,426,008.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	485,562,275.21	2、机关商品和服务支出	2,068,582,828.78
2、政府性基金拨款	3,126,630,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,019,630.00	3、机关资本性支出（一）	353,447,499.22
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,573,800.00	(3)对个人和家庭的补助	15,960,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	715,808,133.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	556,257,560.25
		6、科学技术支出	936,090.00	2、专项业务经费支出	4,647,832,491.46	6、对事业单位资本性补助	1,761,390,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,871,971.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	73,465,700.00
		8、社会保障和就业支出	11,249,160.38	(2)商品和服务支出	2,200,684,492.24	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	1,644,800.00	9、对个人和家庭的补助	17,604,800.00
		10、卫生健康支出	78,696,323.00	(4)债务利息及费用支出	257,200,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	28,242,300.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,105,652,181.21	(6)资本性支出	2,114,837,499.22		
		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	73,465,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	747,768,280.00	(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	30,085,181.91	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	1,757,200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,214,374,396.67	本年支出合计	5,214,374,396.67	本年支出合计	5,214,374,396.67	本年支出合计	5,214,374,396.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,214,374,396.67	支出总计	5,214,374,396.67	支出总计	5,214,374,396.67	支出总计	5,214,374,396.67

表5

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）

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	2,087,744,396.67	501,522,275.21	65,019,630.00	1,521,202,491.46	
201	一般公共服务支出	221,888,276.16	94,114,701.16	63,422,230.00	64,351,345.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	189,783,460.62	87,193,860.62	63,265,200.00	39,324,400.00	
2010350	事业运行	150,459,060.62	87,193,860.62	63,265,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39,324,400.00			39,324,400.00	
20104	发展与改革事务	2,274,900.00			2,274,900.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,274,900.00			2,274,900.00	
20105	统计信息事务	3,558,516.36	2,146,186.36	102,030.00	1,310,300.00	
2010507	专项普查活动	930,000.00			930,000.00	
2010508	统计抽样调查	30,000.00			30,000.00	
2010550	事业运行	2,248,216.36	2,146,186.36	102,030.00		
2010599	其他统计信息事务支出	350,300.00			350,300.00	
20106	财政事务	6,865,225.00			6,865,225.00	
2010699	其他财政事务支出	6,865,225.00			6,865,225.00	
20108	审计事务	4,339,085.90	2,376,585.90	27,500.00	1,935,000.00	
2010804	审计业务	1,891,320.00			1,891,320.00	
2010805	审计管理	27,500.00		27,500.00		
2010850	事业运行	2,376,585.90	2,376,585.90			
2010899	其他审计事务支出	43,680.00			43,680.00	
20111	纪检监察事务	440,100.00			440,100.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	440,100.00			440,100.00	
20113	商贸事务	5,057,068.28	2,398,068.28	27,500.00	2,631,500.00	
2011308	招商引资	2,631,500.00			2,631,500.00	
2011350	事业运行	2,398,068.28	2,398,068.28			
2011399	其他商贸事务支出	27,500.00		27,500.00		
20129	群众团体事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2012906	工会事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
20132	组织事务	2,032,900.00			2,032,900.00	
2013299	其他组织事务支出	2,032,900.00			2,032,900.00	
20133	宣传事务	2,967,000.00			2,967,000.00	
2013304	宣传管理	280,000.00			280,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,687,000.00			2,687,000.00	

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
20199	其他一般公共服务支出	1,570,020.00			1,570,020.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,570,020.00			1,570,020.00	
204	公共安全支出	12,573,800.00			12,573,800.00	
20404	检察	341,800.00			341,800.00	
2040499	其他检察支出	341,800.00			341,800.00	
20405	法院	203,200.00			203,200.00	
2040599	其他法院支出	203,200.00			203,200.00	
20499	其他公共安全支出	12,028,800.00			12,028,800.00	
2049999	其他公共安全支出	12,028,800.00			12,028,800.00	
205	教育支出	715,253,633.01	381,435,766.55		333,817,866.46	
20501	教育管理事务	69,666,782.02	29,315,766.55		40,351,015.47	
2050199	其他教育管理事务支出	69,666,782.02	29,315,766.55		40,351,015.47	
20502	普通教育	475,967,715.69	352,120,000.00		123,847,715.69	
2050201	学前教育	136,606,449.95	86,780,000.00		49,826,449.95	
2050202	小学教育	203,117,605.67	166,055,000.00		37,062,605.67	
2050203	初中教育	76,899,042.85	59,113,600.00		17,785,442.85	
2050204	高中教育	35,821,268.00	24,211,400.00		11,609,868.00	
2050299	其他普通教育支出	23,523,349.22	15,960,000.00		7,563,349.22	
20507	特殊教育	10,000.00			10,000.00	
2050701	特殊学校教育	10,000.00			10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	167,082,004.30			167,082,004.30	
2050903	城市中小学校舍建设	153,850,000.00			153,850,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	13,232,004.30			13,232,004.30	
20599	其他教育支出	2,527,131.00			2,527,131.00	
2059999	其他教育支出	2,527,131.00			2,527,131.00	
206	科学技术支出	936,090.00		27,000.00	909,090.00	
20601	科学技术管理事务	503,090.00		15,000.00	488,090.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	503,090.00		15,000.00	488,090.00	
20699	其他科学技术支出	433,000.00		12,000.00	421,000.00	
2069999	其他科学技术支出	433,000.00		12,000.00	421,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,871,971.00			2,871,971.00	
20702	文物	1,949,026.00			1,949,026.00	
2070299	其他文物支出	1,949,026.00			1,949,026.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	922,945.00			922,945.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	922,945.00			922,945.00	
208	社会保障和就业支出	11,249,160.38	8,208,850.38	1,347,400.00	1,692,910.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,249,160.38	8,208,850.38	1,347,400.00	1,692,910.00	
2080102	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00		
2080105	劳动保障监察	270,000.00			270,000.00	

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
2080107	社会保险业务管理事务	239,750.00			239,750.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	318,000.00			318,000.00	
2080150	事业运行	9,495,250.38	8,208,850.38	1,286,400.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	901,160.00		36,000.00	865,160.00	
210	卫生健康支出	78,896,323.00			78,896,323.00	
21004	公共卫生	72,900,000.00			72,900,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	72,900,000.00			72,900,000.00	
21099	其他卫生健康支出	5,996,323.00			5,996,323.00	
2109999	其他卫生健康支出	5,996,323.00			5,996,323.00	
211	节能环保支出	28,242,300.00			28,242,300.00	
21101	环境保护管理事务	2,216,280.00			2,216,280.00	
2110108	应对气候变化管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	216,280.00			216,280.00	
21102	环境监测与监察	839,500.00			839,500.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	839,500.00			839,500.00	
21103	污染防治	25,186,520.00			25,186,520.00	
2110301	大气	13,000,000.00			13,000,000.00	
2110302	水体	11,074,088.50			11,074,088.50	
2110399	其他污染防治支出	1,112,431.50			1,112,431.50	
212	城乡社区支出	229,022,181.21	12,865,675.21	143,000.00	216,013,506.00	
21201	城乡社区管理事务	19,825,462.14	2,356,882.14	38,500.00	17,430,080.00	
2120104	城管执法	17,402,200.00		11,000.00	17,391,200.00	
2120106	工程建设管理	66,380.00		27,500.00	38,880.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,356,882.14	2,356,882.14			
21203	城乡社区公共设施	28,017,813.34			28,017,813.34	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,017,813.34			28,017,813.34	
21205	城乡社区环境卫生	62,598,706.66			62,598,706.66	
2120501	城乡社区环境卫生	62,598,706.66			62,598,706.66	
21206	建设市场管理与监督	1,315,420.00			1,315,420.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,315,420.00			1,315,420.00	
21299	其他城乡社区支出	117,264,779.07	10,508,793.07	104,500.00	106,651,486.00	
2129999	其他城乡社区支出	117,264,779.07	10,508,793.07	104,500.00	106,651,486.00	
215	资源勘探工业信息等支出	747,768,280.00			747,768,280.00	
21505	工业和信息产业监管	4,855,080.00			4,855,080.00	
2150517	产业发展	4,800,000.00			4,800,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55,080.00			55,080.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	742,913,200.00			742,913,200.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	742,913,200.00			742,913,200.00	
220	自然资源海洋气象等支出	30,085,181.91	4,897,281.91	80,000.00	25,107,900.00	

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
22001	自然资源事务	30,085,181.91	4,897,281.91	80,000.00	25,107,900.00	
2200104	自然资源规划及管理	22,604,200.00			22,604,200.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,300,000.00			1,300,000.00	
2200107	自然资源社会公益服务	250,000.00			250,000.00	
2200112	土地资源储备支出	5,152,301.91	4,897,281.91	55,000.00	200,020.00	
2200199	其他自然资源事务支出	778,680.00		25,000.00	753,680.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,757,200.00			1,757,200.00	
22401	应急管理事务	1,557,200.00			1,557,200.00	
2240109	应急管理	1,445,520.00			1,445,520.00	
2240199	其他应急管理支出	111,680.00			111,680.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
232	债务付息支出	7,200,000.00			7,200,000.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	7,200,000.00			7,200,000.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,200,000.00			7,200,000.00	

表6

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）

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	2,087,744,396.67	501,522,275.21	65,019,630.00	1,521,202,491.46	
301	工资福利支出			485,562,275.21	485,562,275.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,018,204.00	34,018,204.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,927,038.00	69,927,038.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609,786.00	609,786.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,386,943.00	18,386,943.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,969,000.00	56,969,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,159,978.00	213,159,978.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,446,400.00	6,446,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,517,440.00	3,517,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,715,822.40	6,715,822.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,537,215.04	12,537,215.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,417,911.20	3,417,911.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,108,228.52	3,108,228.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,182,519.20	4,182,519.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,034,522.52	9,034,522.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	139,791.12	139,791.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,032,404.34	1,032,404.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,889,956.00	9,889,956.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,457,537.00	23,457,537.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,036,618.50	4,036,618.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,974,960.37	4,974,960.37			
302	商品和服务支出			1,300,374,122.24		65,019,630.00	1,235,354,492.24	
30201	办公费	50201	办公经费	10,452,016.50		306,500.00	10,145,516.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,082,306.73		240,500.00	13,841,806.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	349,565.00		60,000.00	289,565.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	256,000.00		6,000.00	250,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	780,020.00		40,000.00	740,020.00	
30204	手续费	50201	办公经费	115,000.00			115,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,019,500.00			1,019,500.00	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,454,040.00			1,454,040.00	
30206	电费	50201	办公经费	690,000.00			690,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,615,343.71			5,615,343.71	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,569,324.75		11,000.00	1,558,324.75	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,450,000.00			1,450,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,210,536.27			5,210,536.27	
30209	物业管理费	50201	办公经费	13,314,430.10			13,314,430.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,197,896.00			35,197,896.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,163,220.00		428,500.00	734,720.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	226,400.00		76,400.00	150,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	198,900.00			198,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,185,906.00			2,185,906.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	674,500.00		97,000.00	577,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	201,100.00		10,000.00	191,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	741,000.00			741,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	61,988,000.00		61,790,000.00	198,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,224,630.00		1,876,630.00	348,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	277,460,816.18			277,460,816.18	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,935,198.00			120,935,198.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,480,400.00			2,480,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,893,768.00			4,893,768.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,155,000.00		25,000.00	2,130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,373,480.00			1,373,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	798,340.00			798,340.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	723,490,375.00			723,490,375.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,750,010.00		25,000.00	1,725,010.00	
303	对个人和家庭的补助			17,604,800.00	15,960,000.00		1,644,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,960,000.00	15,960,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,574,800.00			1,574,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

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
307	债务利息及费用支出			7,200,000.00			7,200,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	7,200,000.00			7,200,000.00	
310	资本性支出			203,537,499.22			203,537,499.22	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	150,000,000.00			150,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,906,230.00			3,906,230.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	17,846,988.37			17,846,988.37	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	21,996,458.06			21,996,458.06	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,040,000.00			1,040,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8,257,822.79			8,257,822.79	
312	对企业补助			73,465,700.00			73,465,700.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	73,465,700.00			73,465,700.00	

表7

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）

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	566,541,905.21	501,522,275.21	65,019,630.00	
201	一般公共服务支出	157,536,931.16	94,114,701.16	63,422,230.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	150,459,060.62	87,193,860.62	63,265,200.00	
2010350	事业运行	150,459,060.62	87,193,860.62	63,265,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务	2,248,216.36	2,146,186.36	102,030.00	
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010550	事业运行	2,248,216.36	2,146,186.36	102,030.00	
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务				
2010750	事业运行				
2010799	其他税收事务支出				
20108	审计事务	2,404,085.90	2,376,585.90	27,500.00	
2010804	审计业务				
2010805	审计管理	27,500.00		27,500.00	
2010850	事业运行	2,376,585.90	2,376,585.90		
2010899	其他审计事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务	2,425,568.28	2,398,068.28	27,500.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	2,398,068.28	2,398,068.28		
2011399	其他商贸事务支出	27,500.00		27,500.00	
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				

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
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
2013399	其他宣传事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20404	检察				
2040499	其他检察支出				
20405	法院				
2040599	其他法院支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出	381,435,766.55	381,435,766.55		
20501	教育管理事务	29,315,766.55	29,315,766.55		
2050199	其他教育管理事务支出	29,315,766.55	29,315,766.55		
20502	普通教育	352,120,000.00	352,120,000.00		
2050201	学前教育	86,780,000.00	86,780,000.00		
2050202	小学教育	166,055,000.00	166,055,000.00		
2050203	初中教育	59,113,600.00	59,113,600.00		
2050204	高中教育	24,211,400.00	24,211,400.00		
2050299	其他普通教育支出	15,960,000.00	15,960,000.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出	27,000.00		27,000.00	
20601	科学技术管理事务	15,000.00		15,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15,000.00		15,000.00	
20699	其他科学技术支出	12,000.00		12,000.00	
2069999	其他科学技术支出	12,000.00		12,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070299	其他文物支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	9,556,250.38	8,208,850.38	1,347,400.00	

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,556,250.38	8,208,850.38	1,347,400.00	
2080102	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00	
2080105	劳动保障监察				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	9,495,250.38	8,208,850.38	1,286,400.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,000.00		36,000.00	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110108	应对气候变化管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	13,008,675.21	12,865,675.21	143,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,395,382.14	2,356,882.14	38,500.00	
2120104	城管执法	11,000.00		11,000.00	
2120106	工程建设管理	27,500.00		27,500.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,356,882.14	2,356,882.14		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
21299	其他城乡社区支出	10,613,293.07	10,508,793.07	104,500.00	
2129999	其他城乡社区支出	10,613,293.07	10,508,793.07	104,500.00	
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				

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
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
220	自然资源海洋气象等支出	4,977,281.91	4,897,281.91	80,000.00	
22001	自然资源事务	4,977,281.91	4,897,281.91	80,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200107	自然资源社会公益服务				
2200112	土地资源储备支出	4,952,281.91	4,897,281.91	55,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	25,000.00		25,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				
232	债务付息支出				
23203	地方政府一般债务付息支出				
2320301	地方政府一般债券付息支出				

表8

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）

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	566,541,905.21	501,522,275.21	65,019,630.00	
301	工资福利支出			485,562,275.21	485,562,275.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,018,204.00	34,018,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,927,038.00	69,927,038.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609,786.00	609,786.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,386,943.00	18,386,943.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,969,000.00	56,969,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,159,978.00	213,159,978.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,446,400.00	6,446,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,517,440.00	3,517,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,715,822.40	6,715,822.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,537,215.04	12,537,215.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,417,911.20	3,417,911.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,108,228.52	3,108,228.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,182,519.20	4,182,519.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,034,522.52	9,034,522.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	139,791.12	139,791.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,032,404.34	1,032,404.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,889,956.00	9,889,956.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,457,537.00	23,457,537.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,036,618.50	4,036,618.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,974,960.37	4,974,960.37		
302	商品和服务支出			65,019,630.00		65,019,630.00	
30201	办公费	50201	办公经费	306,500.00		306,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,500.00		240,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	428,500.00		428,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,400.00		76,400.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	97,000.00		97,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	61,790,000.00		61,790,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,876,630.00		1,876,630.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,960,000.00	15,960,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,960,000.00	15,960,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	3,126,630,000.00	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	965,330,000.00
		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（一）	150,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,876,630,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,126,630,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,761,300,000.00
		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	965,330,000.00	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	250,000,000.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	1,911,300,000.00		
				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	3,126,630,000.00	本年支出合计	3,126,630,000.00	本年支出合计	3,126,630,000.00	本年支出合计	3,126,630,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,675,934,782.61	
101	西安国家民用航天产业基地管理委员会	2,691,374,908.00	
101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会	2,691,374,908.00	
	通用项目	21,823,534.80	
	大型活动	800,000.00	
	投资商务局招商引资和商务管理活动举办及参展布展	800,000.00	
	网络信息化建设	1,000,000.00	
	教育局教育管理和智慧校园建设	1,000,000.00	
	委托咨询业务	16,515,804.80	
	教育局教育管理和智慧校园建设2023年新媒体委托服务合同	282,000.00	
	教育局教育管理和智慧校园建设2024年新投用6所学校空气检测治理	900,000.00	
	教育局教育管理和智慧校园建设“名校+”、“名师+”	30,000.00	
	教育局教育管理和智慧校园建设“中华经典诵写讲”诗词大赛	30,000.00	
	教育局教育管理和智慧校园建设安全技术服务	288,000.00	
	教育局教育管理和智慧校园建设第三届“领航杯”幼儿园保育专业技能大赛	40,000.00	
	教育局教育管理和智慧校园建设干部人事档案专审及装订	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育局教育管理和发展公办中小学学业检测评价项目	15,000.00	
	教育局教育管理和发展教师微课大赛评审项目	15,000.00	
	教育局教育管理和发展教育学科科研成果评审项目	15,000.00	
	教育局教育管理和发展教育设施布局专项规划（20202035）	329,000.00	
	教育局教育管理和发展教育系统信息公开监管服务	28,050.00	
	教育局教育管理和发展教育重点宣传	180,000.00	
	教育局教育管理和发展民办义务教育学校招生电脑随机录取	187,000.00	
	教育局教育管理和发展审计	100,000.00	
	教育局教育管理和发展思政课教师“大练兵”主题活动经费	40,000.00	
	教育局教育管理和发展素质提升项目	250,000.00	
	教育局教育管理和发展校园病媒生物预防控制	5,000,000.00	
	教育局教育管理和发展校园卫生和食品安全检查	50,000.00	
	教育局教育管理和发展义务教育学校招生入学后勤保障	210,000.00	
	教育局教育管理和发展义务教育招生入学管理平台	81,000.00	
	教育局教育管理和发展招聘	1,500,000.00	
	教育局教育管理和发展政治理论、警示教育培训费	100,000.00	
	教育局教育管理和发展中小学教师职称评审和三级三类骨干教师评选	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育局教育管理和发展中小学新课程改革课堂教学创新大赛	40,000.00	
	教育局教育管理和发展中小学优秀教学、作业设计评审项目	15,000.00	
	教育局日常运转经费新学校物业服务	4.80	
	教育局维修改造2022年新投用学校设施设备造价咨询	50,000.00	
	教育局维修改造五小总体及建筑单体设计和施工图审查	319,000.00	
	教育局维修改造校舍安全隐患整改（11所学校）	100,000.00	
	教育局小学教育维修改造尾款尾款实验小学结算审计委托	40,000.00	
	教育局学前教育教育管理和发展航天基地第二届“领航杯”幼儿园教师专业技能大赛	60,000.00	
	教育局学前教育教育管理和发展理想园幼儿园委托办学	5,400,000.00	
	教育局学前教育一幼和三幼消防改造设计	71,750.00	
	投资商务局招商引资和商务管理采购服务	500,000.00	
	专项购置	3,507,730.00	
	教育局学前教育资产购置皇子坡安置小区幼儿园	1,077,500.00	
	教育局学前教育资产购置设施设备购置	1,500,000.00	
	教育局资产购置夏殿安置小区幼儿园	930,230.00	
	专用项目	2,669,551,373.20	
	基地管理	1,411,609,484.00	
	财政金融局日常运转保障公务出行	126,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政金融局重点民生项目支出政府性基金	965,330,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公厕日常管理二标段	1,200,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公厕日常管理项目一标段	1,250,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公共绿地和公园广场项目二标段 20222023	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公共绿地和公园广场项目六标段 20222023	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公共绿地和公园广场项目七标段 20222023	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公共绿地和公园广场项目三标段 20222023	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公共绿地和公园广场项目四标段 20222023	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公共绿地和公园广场项目五标段 20222023	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生公共绿地和公园广场项目一标段 20222023	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生花卉租摆一标段	500,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生街景二标段	1,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市管理和综合执法局城市环境卫生街景一标段	3,300,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生市政道路保洁航天中路倒班房租赁	19,200.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生市政道路保洁三至五、七至十四标段	15,610,000.00	
	城市管理和综合执法局城市环境卫生市政道路保洁一、二、六标段	8,390,000.00	
	城市管理和综合执法局厨余垃圾项目	2,600,000.00	
	城市管理和综合执法局管理费用宣传及宣传制品制作	110,000.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费办公场所水费及暖气费	1,090,000.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费办公场所物业城市管理服务及压缩站外包服务	3,800,000.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费城市管理相关配套服务项目	2,793,500.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费地铁口管理费项目	2,326,000.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费管理经费法律顾问费	229,000.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费管理经费管理引导服务	29,800.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费管理经费执法车辆经费	1,740,000.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费其他交通出行项目	114,480.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费印制垃圾处置证	48,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市管理和综合执法局日常运转经费 渣土站水电费	30,000.00	
	城市管理和综合执法局日常运转经费 职工食堂项目	3,403,520.00	
	城市管理和综合执法局日常运转类经 费管理经费造价咨询	265,500.00	
	城市管理和综合执法局市政维护道路 护栏项目	2,150,000.00	
	城市管理和综合执法局市政维护道路 集中维护及人行道提升改造项目质保金	970,000.00	
	城市管理和综合执法局市政维护道路 路缘石更换项目	1,500,000.00	
	城市管理和综合执法局市政维护燃气 供热专项编制规划	400,000.00	
	城市管理和综合执法局市政维护市政 环卫设施维护项目	2,000,000.00	
	城市管理和综合执法局市政维护市政 楼宇维修维护项目	872,016.00	
	城市管理和综合执法局市政维护市政 设施维护更换道路标识牌项目	1,100,000.00	
	城市管理和综合执法局市政维护市政 维护市政零星工程项目	11,208,984.00	
	城市管理和综合执法局市政维护市政 维护雨污水管道清淤疏通项目一标段	1,000,000.00	
	城市管理和综合执法局市政维护项目 市政维护雨污水管网清淤疏通项目二标 段	1,000,000.00	
	城市管理和综合执法局视频制作	65,973.60	
	城市管理和综合执法局文艺演出	19,210.27	
	城市管理和综合执法局执法办案基地 餐饮油烟检测项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市管理和综合执法局执法办案类十一大队伙食费	60,000.00	
	城市管理和综合执法局执法办案数字化城市管理信息系统维护项目	511,400.00	
	城市管理和综合执法局执法办案违法户外牌匾整治及违法建筑拆除项目	280,000.00	
	城市管理和综合执法局执法办案违法停车费用项目	60,000.00	
	城市管理和综合执法局资产购置市政环卫设施购置项目	1,050,000.00	
	党政办公室办公室及相关机构事务支出“航天改革动态”和“2021年改革案例汇编”项目印刷编制	83,785.00	
	党政办公室办公室及相关机构事务支出档案材料整理和数字化扫描服务项目	200,000.00	
	党政办公室办公室及相关机构事务支出依法行政工作	350,000.00	
	党政办公室经常性项目2024年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	7,489,600.00	
	党政办公室经常性项目办公室及相关机构事务支出报刊杂志征订	8,000.00	
	党政办公室经常性项目办公室及相关机构事务支出公众访问调查工作	268,500.00	
	党政办公室经常性项目办公室及相关机构事务支出宣传工作	52,796.90	
	党政办公室经常性项目办公室及相关机构事务支出印刷品制作	50,000.00	
	党政办公室人员经费餐费	2,930,400.00	
	党政办公室日常运转经费办公场所租赁2024年管委会机关大院	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办公室日常运转经费办公场所租赁2024年慧谷创新园C栋5层	10,000.00	
	党政办公室日常运转经费办公场所租赁2024年寰宇大厦	10,000.00	
	党政办公室日常运转经费办公场所租赁汇航广场	10,000.00	
	党政办公室日常运转经费办公区设施设备维修整改	300,000.00	
	党政办公室日常运转经费办公设备购置及维修	500,000.00	
	党政办公室日常运转经费差旅费	10,000.00	
	党政办公室日常运转经费电子政务光纤租用	981,288.00	
	党政办公室日常运转经费电子政务平台运维	964,500.00	
	党政办公室日常运转经费公务出行	20,000.00	
	党政办公室日常运转经费公务接待	20,000.00	
	党政办公室日常运转经费公务用车购置	1,040,000.00	
	党政办公室日常运转经费公务用车运行维护	250,000.00	
	党政办公室日常运转经费管委会机关安保服务	1,400,000.00	
	党政办公室日常运转经费管委会机关大院物业费	2,758,586.40	
	党政办公室日常运转经费管委会机关固话使用	160,000.00	
	党政办公室日常运转经费耗材购置	2,400,000.00	
	党政办公室日常运转经费培训费	10,000.00	
	党政办公室日常运转经费水电费及取暖费管委会机关	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办公室日常运转经费水电费及取暖费寰宇大厦	990,000.00	
	党政办公室日常运转经费桶装水费	49,500.00	
	党政办公室日常运转经费信息化平台建设12345市民热线综合服务平台升级扩能项目	1,000,000.00	
	党政办公室日常运转经费信息化平台建设办公自动化系统二期建设	800,000.00	
	党政办公室日常运转经费信息化运维公务用车信息化监管平台运维	400,000.00	
	党政办公室日常运转经费因公出国（境）费用	500,000.00	
	党政办公室日常运转经费政务公开及互联网+监管运维服务	400,000.00	
	党政办公室日常运转经费寰宇大厦物业费	5,755,843.70	
	党政办公室资产购置办公家具购置	100,000.00	
	党政办公室资产购置党政专用高清电视会议系统设备与集成采购	438,000.00	
	工信局工业和信息化管理参展办会	800,000.00	
	工信局工业和信息化管理产业规划编制	500,020.00	
	工业和信息化局第二批稳产扩产奖励资金（市财函〔2023〕2098号）	4,800,000.00	
	航天基地城市管理和综合执法局城市管理提升项目公厕建设项目	3,000,000.00	
	航天基地城市管理和综合执法局城市环境卫生环卫车辆日常维护车辆保险	1,266,500.00	
	航天基地城市管理和综合执法局城市环境卫生环卫车辆日常维护环卫供水	1,350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天基地城市管理和综合执法局城市环境卫生环卫车辆日常维护燃油费	3,840,000.00	
	航天基地城市管理和综合执法局城市环境卫生环卫车辆日常维护维修费	2,760,000.00	
	航天基地城市管理和综合执法局市政维护项目市政维护排水管网地理信息系统GIS平台	171,893.34	
	航天基地城市管理和综合执法局资产购置车辆购置之前年度环卫设施购置项目	4,157,822.79	
	交警人员经费餐费	781,440.00	
	交警人员经费辅警	6,000,000.00	
	教育局2024年农业人口市民化奖励资金》（市财函〔2023〕2367号）	3,350,000.00	
	教育局市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级	2,800.00	
	教育局市财函【2023】2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）市级	14,341.00	
	教育局市财函【2023】2288号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（西安市乡村教师生活补助）市级	30,800.00	
	教育局市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）初中市级	61,888.00	
	教育局市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	241,504.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育局市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）小学省级	168,696.00	
	教育局市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）小学市级	101,520.00	
	教育局市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）小学中央	1,760,184.00	
	教育局市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）中央	1,286,656.00	
	教育局市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）市级	812.50	
	教育局市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）中央	812.50	
	教育局市财函【2023】2292号提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）市级	706,100.00	
	教育局市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）省级	1,161,850.00	
	教育局市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）市级	895,110.00	
	教育局市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）省级	250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育局市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）市级	250.00	
	教育局市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）中央	2,000.00	
	教育局市财函【2023】2334号提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	559,000.00	
	教育局市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级	27,750.00	
	社会事业服务局爱国卫生服务工作	2,059,075.00	
	社会事业服务局党建工作	28,265.00	
	社会事业服务局公务出行费	94,680.00	
	社会事业服务局社区场地租赁及民政工作	6,083,154.00	
	社会事业服务局文旅体工作	800,000.00	
	社会事业服务局文物文化工作	1,949,026.00	
	社会事业服务局疫情指挥部以前年度防疫工作	72,900,000.00	
	生态环境局2024年省级生态环境专项资金1300万元（市财函〔2023〕2357号）	13,000,000.00	
	生态环境局2024年省级生态环境专项资金200万元（市财函〔2023〕2357号）	2,000,000.00	
	生态环境局大兆村黑臭水体综合治理项目	594,088.50	
	生态环境局给水专项规划	292,000.00	
	生态环境局公车运行维护费	65,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境局公务出行费用	101,280.00	
	生态环境局航天基地污水处理费	10,000,000.00	
	生态环境局环境监测中心资产核查审计项目	50,000.00	
	生态环境局排污许可审核技术评估	50,000.00	
	生态环境局生态环境保护宣传	200,000.00	
	生态环境局生态环境监测第三方服务	589,500.00	
	生态环境局铁腕治霾网格化奖励	870,531.50	
	生态环境局再生水专项规划	188,000.00	
	行政审批服务局+日常运转经费+公务出行	155,000.00	
	应急管理局安全生产保险经费	18,000.00	
	应急管理局安全生产风险普查经费	60,000.00	
	应急管理局安全生产规划编制经费	80,000.00	
	应急管理局安全生产技术咨询经费	80,000.00	
	应急管理局安全生产委托服务	654,500.00	
	应急管理局安全生产应急预案编制经费	240,000.00	
	应急管理局防灾减灾应急避难场所建设项目	200,000.00	
	应急管理局日常运转经费公务用车运行维护费	50,000.00	
	应急管理局日常运转经费公务出行	61,680.00	
	应急管理局应急工作其他专业服务类项目	313,020.00	
	住建局服务外包交通领域外包交通领域业务服务外包项目2023年	2,286,900.00	
	住建局服务外包交通领域外包交通领域业务服务外包项目2024年	2,000,000.00	
	住建局服务外包综合管理领域服务外包工程验收专家咨询费	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住建局服务外包综合管理领域服务外包零星工程建设项目结算审核	80,000.00	
	住建局服务外包综合管理领域服务外包零星工程建设项目预算审核	80,000.00	
	住建局服务外包综合管理领域服务外包专项规划编西安市航天基地排水专项规划编制项目	500,000.00	
	住建局服务外包综合管理领域服务外包专项规划编制航天基地人民防空方案编制	8,000.00	
	住建局基础设施改造维护标识标线春临四路与公田一路十字污水连接工程施工	3,000,000.00	
	住建局基础设施改造维护标识标线航天城第十学校门口标识标线（飞天路、航天中路）施工	100,000.00	
	住建局基础设施改造维护标识标线航天基地建筑红线排水管网排查服务采购项目施工	350,000.00	
	住建局基础设施改造维护标识标线交通零星服务施工	3,284,681.47	
	住建局基础设施改造维护标识标线内一环北路与雁引路交叉口交通工程施工	420,000.00	
	住建局基础设施改造维护标识标线神舟一路（香堤路东长安街）交安设施工程施工	287,800.00	
	住建局基础设施改造维护标识标线西安美畅产业园一期雨污水临时排放工程施工	600,000.00	
	住建局基础设施改造维护道路维护2023年交通道路维护（雁引路）施工	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住建局基础设施改造维护道路维护北方长龙厂区南侧临时便道建设施工	850,000.00	
	住建局基础设施改造维护道路维护航天城第十学校掉头回转场地项目施工	1,130,000.00	
	住建局基础设施改造维护道路维护鸿远商混站便道建设施工	297,400.00	
	住建局基础设施改造维护道路维护雁引路临时便道整改提升施工	3,290,612.88	
	住建局基础设施改造维护道路维护重点路段隐患治理施工	1,200,000.00	
	住建局基础设施改造维护光纤传输信号灯移动光纤线路传输服务费施工	180,000.00	
	住建局基础设施改造维护航天基地旧城区基础设施提升改造项目	1,500,000.00	
	住建局基础设施改造维护雨污分流既有住宅小区雨污分流改造工程施工	4,070,000.00	
	住建局其他E类人才租赁补贴	150,000.00	
	住建局其他防汛物资采购	60,000.00	
	住建局其他公交站牌修补23年宣传印刷23年	22,904.00	
	住建局其他公交站牌修补23年宣传印刷23年2	77,096.00	
	住建局其他公交站牌修补24年宣传印刷24年	100,000.00	
	住建局其他交通违法高清视频抓拍	150,000.00	
	住建局其他交通执法制式服装和标志换新采购	8,312.00	
	住建局日常运转经费公务出行	45,180.00	
	住建局日常运转经费公务用车运行维护费	25,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住建局商住房管理2022年航天基地自建房安全鉴定费安全鉴定费	390,000.00	
	住建局商住房管理4MMSTP电路服务业务合同电路服务	28,008.00	
	住建局商住房管理房地产开发项目价格调控评估2024年	83,700.00	
	住建局市政道路建设支出规八路（规三路航新路）和神舟四路（航飞路规八路）施工	6,000,000.00	
	住建局市政道路建设支出航飞南侧规划路及综合管廊工程（K0+044.02K0+501）施工	20,000,000.00	
	住建局市政道路建设支出航飞南侧规划路及综合管廊工程（K0+501K1+243）施工	10,210,000.00	
	住建局市政道路建设支出航飞南侧规划路及综合管廊工程（K1+243K2+044）	8,000,000.00	
	住建局市政道路建设支出航天北路（航天西路雁塔南路）施工	14,000,000.00	
	住建局市政道路建设支出航天南路东侧引道及辅道（纬三路神北一路）施工	8,000,000.00	
	住建局市政道路建设支出航天南路西侧引道及辅道（航天东路神舟八路）工程施工	7,000,000.00	
	住建局市政道路建设支出航天西路（航天大道航天北路）施工	828,991.13	
	住建局市政道路建设支出雁引路（雁引路立交航天南路）施工	21,862,665.86	
	住建局市政基础设施配套费返还22年燃气和集中供热	18,167,960.65	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住建局市政基础设施配套费返还23年燃气和集中供热	14,399,888.01	
	自然资源和规划局委托业务2020年综合管线调查	300,000.00	
	自然资源和规划局委托业务2023年储备用地规划方案研究论证项目	270,000.00	
	自然资源和规划局委托业务长安一中滑坡治理费用	2,000,000.00	
	自然资源和规划局委托业务地质灾害检测、监测和审计费	700,000.00	
	自然资源和规划局委托业务地质灾害警示牌、装备物资服务费	100,000.00	
	自然资源和规划局委托业务地质灾害突发应急处置费	100,000.00	
	自然资源和规划局委托业务地质灾害危险性评估费	200,000.00	
	自然资源和规划局委托业务东韦村四组崩塌治理费用	1,000,000.00	
	自然资源和规划局委托业务东韦七组崩塌工程费用	7,000.00	
	自然资源和规划局委托业务航天基地二期概念规划及重点片区城市设计费	500,000.00	
	自然资源和规划局委托业务航天基地区域交通影响评估	300,000.00	
	自然资源和规划局委托业务监测人、责任人补助费及人员保险费用	18,000.00	
	自然资源和规划局委托业务建设工程设计方案技术审查购买服务	1,000,000.00	
	自然资源和规划局委托业务建设工程设计方案技术审查购买服务费结转	2,503,056.07	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自然资源和规划局委托业务揽月阁二楼布展项目	441,122.57	
	自然资源和规划局委托业务聘请地质灾害防治专家	100,000.00	
	自然资源和规划局委托业务平站结合体系单位劳务费	100,000.00	
	自然资源和规划局委托业务全域景观化提升方案	400,000.00	
	自然资源和规划局委托业务双竹村滑坡治理费用	6,400,000.00	
	自然资源和规划局委托业务智慧城市规划管理信息系统数据录入	312,800.00	
	自然资源和规划局委托业务重点地块详细规划编制事项	402,221.36	
	其他履职尽责专项业务费	1,257,941,889.20	
	财政金融局—2024年专项债项目申报法律意见书编制费—服务类	270,000.00	
	财政金融局—还本付息—一般债券付息	7,200,000.00	
	财政金融局—还本付息—专项债券付息（国有土地）	229,564,000.00	
	财政金融局—还本付息—专项债券付息（自行试点）	20,436,000.00	
	财政金融局财务管理会计信息质量检查	100,000.00	
	财政金融局财务管理凭证资料电子化	30,000.00	
	财政金融局财务管理系统日常运行维护费	40,000.00	
	财政金融局财务管理银行账户手续费	35,000.00	
	财政金融局财政监督检查	250,000.00	
	财政金融局财政学会会费	3,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政金融局财政云运维服务	245,000.00	
	财政金融局防范和打击非法集资和金融发展工作服务类	420,225.00	
	财政金融局国库业务管理	15,000.00	
	财政金融局核算委托服务类	1,080,000.00	
	财政金融局绩效目标编制	35,000.00	
	财政金融局聘请会计事务所2023国企监管咨询及审计	200,000.00	
	财政金融局聘请会计事务所2024国企监管咨询及审计	200,000.00	
	财政金融局事后绩效评价和反馈	210,000.00	
	财政金融局事前绩效评估	200,000.00	
	财政金融局事中绩效监控和反馈整改	150,000.00	
	财政金融局委托业务2023国企深化改革咨询服务	56,000.00	
	财政金融局委托业务2024国企深化改革咨询服务	290,000.00	
	财政金融局预算编制审核	280,000.00	
	财政金融局预算评审咨询服务类	1,000,000.00	
	财政金融局预算评审咨询工程类	1,000,000.00	
	财政金融局预算评审咨询货物类	500,000.00	
	财政金融局政府采购监管服务类	100,000.00	
	财政金融局政府综合财务报告	30,000.00	
	财政金融局重点民生项目支出	509,974,000.00	
	财政金融重大项目支出	165,003,500.00	
	党群工作部报刊书籍征订	200,000.00	
	党群工作部工会经费	3,000,000.00	
	党群工作部公务出行及差旅	50,000.00	
	党群工作部品牌提升服务项目	682,100.00	
	党群工作部融媒体中心内容采编及校对服务	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党群工作部融媒体中心网络生态治理服务	290,000.00	
	党群工作部融媒体中心网络综合治理服务	250,000.00	
	党群工作部融媒体中心新媒体版面提升服务	280,000.00	
	党群工作部融媒体中心政务新媒体运营服务	280,000.00	
	党群工作部网络安全与舆情监测服务项目	300,000.00	
	党群工作部文明品牌提升服务项目	74,500.00	
	党群工作部新时代文明实践中心建设项目	230,000.00	
	党群工作部宣传品设计制作服务	27,400.00	
	党群工作部自媒体推广服务	53,000.00	
	发展改革委发展和改革管理产业发展规划编制	200,000.00	
	发展改革委发展和改革管理奖补支出市级产业引导专项资金	730,000.00	
	发展改革委发展和改革管理省市观摩、开工活动经费	600,000.00	
	发展改革委发展和改革管理政府投资项目评审服务及重点项目监测管理费用项目评估咨询服务	470,020.00	
	发展改革委日常运转经费公务出行	74,880.00	
	工信局工业和信息化管理安全生产及环保	270,000.00	
	工信局日常运转经费公务出行	55,080.00	
	航天法庭+人员经费+餐费	117,200.00	
	航天法庭+日常运转经费+工作经费	50,000.00	
	航天法庭+资产购置+办公设备	36,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天检察室人员经费餐费	58,600.00	
	航天检察室人员经费劳务派遣工资津 补贴	183,200.00	
	航天检察室日常运转经费工作经费	100,000.00	
	纪检监察工委纪检监察“监务通”移 动办公服务费用1	80,000.00	
	纪检监察工委纪检监察党风廉政建设 内刊杂志订阅1	120,000.00	
	纪检监察工委纪检监察纪检监察内网 国产设备购置	150,000.00	
	纪检监察工委纪检监察纪检监察业务 培训	35,000.00	
	纪检监察工委日常运转经费公务出行1	55,100.00	
	交警2020年航天区域交通标识标线整 体提升项目	1,104,570.00	
	交警道路交通安全社会化拖车	700,000.00	
	交警道路交通标识标线零星维护费	949,500.00	
	交警道路交通信号灯零星维护	982,290.00	
	交警公用经费日常运转经费辅警	741,000.00	
	交警公用经费日常运转经费民警	770,000.00	
	教育局初中教育教育管理和发展专项 资金区级配套	47,197.50	
	教育局地方教育费附加已购设备学校 教学设施设备尾款	8,150,000.00	
	教育局地方教育费附加资产购置七小 补充设施设备采购	299,084.00	
	教育局高中教育教育管理和发展专项 资金区级配套	780,000.00	
	教育局教育费附加维修改造航天五小 维修改造项目	3,850,000.00	
	教育局教育费附加学校建设	150,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育局教育费附加资产购置标准化考场	203,150.00	
	教育局教育费附加资产购置第十学校设备采购	1,850,332.00	
	教育局教育费附加资产购置提升校园视频监控及视频存储	729,438.30	
	教育局教育费附加资产购置新学校设施设备	2,000,000.00	
	教育局教育管理和发展长安区、雁塔区中高考考试费用	410,000.00	
	教育局教育管理和发展党委、纪委相关学习资料	30,000.00	
	教育局教育管理和发展教师节表彰	100,000.00	
	教育局教育管理和发展教育统计工作	20,000.00	
	教育局教育管理和发展人才引进费用	5,100,000.00	
	教育局教育管理和发展上级督导评估与监测项目	30,000.00	
	教育局教育管理和发展套批工资差额	15,496,200.00	
	教育局教育管理和发展学前教育教研改革	30,000.00	
	教育局教育管理和发展义务教育学校招生入学接待协调中心	69,355.00	
	教育局教育管理和发展责任督学工作补助项目	73,000.00	
	教育局教育管理和发展智慧教育建设现场会	80,700.00	
	教育局教育管理和发展专业培训	30,000.00	
	教育局日常运转保障新建园物资购置	95,305.00	
	教育局日常运转经费第十学校物业	483,390.60	
	教育局日常运转经费公务出行	114,480.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育局日常运转经费航天城理想园委托管理	3,052,886.00	
	教育局日常运转经费六幼、七幼、八幼、十三幼、十幼、十一幼物业（2023年全年）	819,000.00	
	教育局日常运转经费七幼、八幼、十三幼食堂运行	281,268.00	
	教育局日常运转经费七幼、八幼、十三幼物业补充	160,000.00	
	教育局日常运转经费三初、七小、十一小物业	1,526,805.67	
	教育局日常运转经费十幼、十一幼食堂运行费（2023年全年）	273,520.00	
	教育局市财函【2023】2336号学校运转保障经费（学前公用经费）（省级）	1,454,960.00	
	教育局维修改造10所学校	5,000,000.00	
	教育局维修改造二中室内外楼道改造	127,800.00	
	教育局维修改造六小改造提升	45,800.00	
	教育局维修改造已投用学校修缮维护	2,273,349.22	
	教育局小学教育教育管理和发展专项资金区级配套	91,610.00	
	教育局小学教育维修改造尾款实验小学改造工程	602,340.05	
	教育局小学教育维修改造尾款实验小学综合楼室内装修	87,168.79	
	教育局学前教育教育管理和发展专家费	15,000.00	
	教育局学前教育教育管理和发展专项资金区级配套	491,500.00	
	教育局学前教育维修改造11所幼儿园	7,210,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育局学前教育维修改造学校装修 (皇子坡安置小区幼儿园)	2,500,000.00	
	教育局学前教育已建成幼儿园物资购置	723,000.00	
	教育局学前教育资产购置十一幼室外花箱绿植	100,000.00	
	教育局学前教育资产购置已购设备学校教学设施设备尾款	777,986.19	
	教育局资产购置监理服务及十一小、十幼、十一幼设施设备采购	1,170,420.00	
	教育局资产购置六小办公电子设备、窗帘、科教具采购	61,946.88	
	教育局资产购置十一小及三初设施设备采购	1,377,131.00	
	生态环境局大气水工业固废污染防治专项规划编制项目	241,900.00	
	投资商务局帮扶资金援疆援藏及援边经费	200,000.00	
	投资商务局奖补支出隆基13GW项目固投奖励	20,500,000.00	
	投资商务局奖补支出西安荣耀终端项目房租补贴	47,435,700.00	
	投资商务局日常运转经费公务出行1	103,080.00	
	投资商务局招商引资和商务管理招商引资	686,720.00	
	行政审批服务局+日常运转经费+公共场所物业管理+政务服务中心	1,000,000.00	
	行政审批服务局+政务服务+服务外包	2,600,000.00	
	行政审批服务局+政务服务+绿植租摆费用	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	行政审批服务局+政务服务+新注册企业公章刻制费	1,000,000.00	
	行政审批服务局+政务服务+印刷类项目	91,300.00	
	行政审批服务局+政务服务+政务大厅饮用水费用	30,000.00	
	行政审批服务局+政务服务+政务中心机房维护费用	140,000.00	
	住建局服务外包综合管理领域服务外包航天基地市政基础设施建设法律咨询	80,000.00	
	住建局基础设施改造维护道路维护地下市政基础设施普查服务施工	300,000.00	
	自然资源和规划局公务出行公务用车费	94,680.00	
	自然资源和规划局技术服务航天基地倾斜三维模型制作、维护及更新	1,896,000.00	
	自然资源和规划局技术服务建筑物定线实测	284,000.00	
	自然资源和规划局技术服务农村乱占耕地建房问题工作专项经费	270,000.00	
	自然资源和规划局技术服务卫片执法工作专项经费	1,300,000.00	
	自然资源和规划局委托业务档案管理服务费	100,000.00	
	自然资源和规划局委托业务法律服务费	200,000.00	
	自然资源和规划局委托业务国土变更调查	2,100,000.00	
	自然资源和规划局委托业务开发区土地集约利用评价	360,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自然资源和规划局委托业务土地利用规划调整（3S）	300,000.00	
	自然资源和规划局委托业务网络设备维护费	164,320.00	
	自然资源和规划局委托业务宣传费（4.22世界地球日、5.12防震减灾、6.25全国土地日、12.4全国宪法日）	250,000.00	
	自然资源和规划局委托业务印刷制作费	50,000.00	
	自然资源和规划局委托业务宗地图制作（麦普）	240,000.00	
	自然资源和规划局资产购置视频会议终端采购	50,000.00	
	组织人事部+党建工作+党内集中教育+活动服务费用	30,000.00	
	组织人事部+党建工作+党内集中教育+资料费用	10,000.00	
	组织人事部+党建工作+党员远程教育工作+摄制费	20,000.00	
	组织人事部+党建工作+党员远程教育工作+远程教育示范基地活动服务费	20,000.00	
	组织人事部+党建工作+党组织建设工作+党建活动经费	100,000.00	
	组织人事部+党建工作+党组织建设工作+印刷制作费用	20,000.00	
	组织人事部+党建工作+非公经济组织和社会组织党建工作+“六送费用”	20,000.00	
	组织人事部+党建工作+非公经济组织和社会组织党建工作+党员活动阵地奖补	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织人事部+党建工作+非公经济组织和社会组织党建工作+培训费用	40,000.00	
	组织人事部+人才队伍建设+高层次人才服务费	80,000.00	
	组织人事部+人才队伍建设+人才活动	400,000.00	
	组织人事部+人才队伍建设+西安英才计划青年人才项目+人才补贴	350,000.00	
	组织人事部+人才队伍建设+西安英才计划青年人才项目+人才项目评选	100,000.00	
	组织人事部+人才队伍建设+招聘工作	297,020.00	
	组织人事部+日常运转经费+公务出行	107,880.00	
	组织人事部+组织人事管理+干部教育培训+航天大讲堂	30,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+干部教育培训+视频拍摄费用	40,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+干部教育培训+专题教育活动费用	70,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+干部教育培训+专题培训	100,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+干部教育培训+资料费	28,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+干部培养工作+干部集中活动费	40,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+人事档案管理+档案数字化建设	70,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+退休干部管理+老干部活动	10,000.00	
	组织人事部+组织人事管理+退休干部管理+退休干部慰问	10,000.00	
102	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
102001	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	科技创新	909,090.00	
	科技创新与人才服务中心公务出行	88,090.00	
	科技创新与人才服务中心科技创新服务参展参会	150,000.00	
	科技创新与人才服务中心科技创新服务产学研活动委托服务	50,000.00	
	科技创新与人才服务中心科技创新服务技术经理人委托培育及综合服务	55,000.00	
	科技创新与人才服务中心科技创新服务科技创新与人才服务项目	421,000.00	
	科技创新与人才服务中心科技创新服务企业创新能力提升委托服务	145,000.00	
	人才服务	590,910.00	
	科技创新与人才服务中心人才服务大型网络招聘平台服务费用	97,760.00	
	科技创新与人才服务中心人才服务就业创业服务驿站建设及招聘活动	54,750.00	
	科技创新与人才服务中心人才服务人才及就业领域服务综合提升	298,000.00	
	科技创新与人才服务中心人才服务网络平台服务费及专场招聘活动	50,000.00	
	科技创新与人才服务中心人才服务职业技能等业务专项审核审计	90,400.00	
103	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	1,102,000.00	
103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	1,102,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,102,000.00	
	劳动监察仲裁	862,250.00	
	劳动权益保障中心劳动保障宣传印刷费	30,000.00	
	劳动权益保障中心劳动监察劳动保障监察效能提升项目	270,000.00	
	劳动权益保障中心日常运转经费公务出行	134,250.00	
	劳动权益保障中心执法办案调解员办案补助	60,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案工伤认定诉讼费	50,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案公告费	40,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案兼职仲裁员补助	258,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案邮寄费	20,000.00	
	社保基金	239,750.00	
	劳动权益保障中心委托业务社会保障经办服务提升项目	239,750.00	
105	西安国家民用航天产业基地建设工程质量安全监督站	1,354,300.00	
105001	西安国家民用航天产业基地建设工程质量安全监督站	1,354,300.00	
	通用项目	1,315,420.00	
	委托咨询业务	1,315,420.00	
	质量安全监督站质量监督质量安全服务外包项目	1,315,420.00	
	专用项目	38,880.00	
	建设工程	38,880.00	
	质量安全监督站日常运转经费公务出行	38,880.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
106	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	330,294,700.00	
106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	330,294,700.00	
	专用项目	330,294,700.00	
	土地储备	330,294,700.00	
	土地储备中心2024年拟征收储涉大兆街办、韦曲街办征地补偿款及附着物补偿费用	65,000,000.00	
	土地储备中心公务出行公务出行费	94,680.00	
	土地储备中心土地报批购买增减挂牌费	220,000,000.00	
	土地储备中心土地供应支出文物发掘劳务配合	8,700,000.00	
	土地储备中心委托业务储备用地围墙圈建清表	25,000,000.00	
	土地储备中心委托业务法律服务	150,000.00	
	土地储备中心委托业务房地产包装策划	400,000.00	
	土地储备中心委托业务土地出让公告及公布费	800,000.00	
	土地储备中心委托业务土地评估费	2,000,000.00	
	土地储备中心委托业务文物勘探发掘技术服务	4,100,000.00	
	土地储备中心征地补贴被征地农民参加基本养老补贴相关业务死亡人员一次性支付	325,000.00	
	土地储备中心征地补贴被征地农民参加养老补贴相关业务一到龄人员生活补助费	3,675,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土地储备中心资产购置固定资产、办公用品、耗材购置	50,020.00	
107	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,432,175,400.00	
107001	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,432,175,400.00	
	专用项目	1,432,175,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	621,880.00	
	城市更新发展服务中心公务出行费	221,880.00	
	城市更新发展服务中心水电费	400,000.00	
	征地拆迁	1,431,553,520.00	
	城市更新发展服务中心北里王村项目费用	400,000,000.00	
	城市更新发展服务中心拆迁费用	431,300,000.00	
	城市更新发展服务中心代理记账费	130,020.00	
	城市更新发展服务中心高望堆村续发过渡费	110,000,000.00	
	城市更新发展服务中心韩家湾村续发过渡费	250,000,000.00	
	城市更新发展服务中心设备维护费	60,000.00	
	城市更新发展服务中心小井村、二府井村续发过渡费	50,000,000.00	
	城市更新发展服务中心新和村征地拆迁费用	80,000,000.00	
	城市更新发展服务中心羊村续发过渡费	110,000,000.00	
	城市更新发展服务中心用友软件使用费	3,500.00	
	城市更新发展服务中心制度建设费	60,000.00	
109	教育审核	110,729,174.61	
109002	西安航天城第一幼儿园	2,686,406.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,686,406.00	
	教育教学	2,686,406.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级	35,552.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	537,240.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（九幼）	19,536.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费电费	60,000.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费电费（23年结转）	96,658.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费工会经费	70,000.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费工会经费（九幼）	400.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费光纤费	99,200.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费取暖费	60,000.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费水费	20,000.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费物业管理服务	726,000.00	
	航天城第一幼儿园日常运转经费物业管理服务（九幼）	800,000.00	
	航天城第一幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	161,820.00	
109003	西安航天城第二幼儿园	2,226,278.00	
	专用项目	2,226,278.00	
	教育教学	2,226,278.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级	19,440.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	351,648.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费电费	30,000.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费工会经费	50,000.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费光纤费	25,880.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费取暖费	50,360.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费水费	3,760.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务	540,500.00	
	航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务（十五幼）	1,078,800.00	
	航天城第二幼儿园市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	2,250.00	
	航天城第二幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	73,640.00	
109004	西安航天城第三幼儿园	2,740,942.50	
	专用项目	2,740,942.50	
	教育教学	2,740,942.50	
	航天城第三幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级	32,688.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级（八）	3,256.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	371,184.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第三幼儿园日常运转经费电费	40,952.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费电费 (23年结转)	4.50	
	航天城第三幼儿园日常运转经费电费 (八)	50,000.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费工会 经费	50,000.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费光纤 费	60,000.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费光纤 费（八）	4,550.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费取暖 费	63,748.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费取暖 费（八）	48,450.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费取暖 费（八）	56,630.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费水费 (八)	7,000.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费物业 管理服务	835,300.00	
	航天城第三幼儿园日常运转经费物业 管理服务（八）	936,600.00	
	航天城第三幼儿园市财函【2023】 2335号提前下达2024年支持学前教育 发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	7,500.00	
	航天城第三幼儿园市财函【2023】 2335号提前下达2024年支持学前教育 发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级 (八)	1,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第三幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	130,280.00	
	航天城第三幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级（八）	41,300.00	
109005	西安航天城第四幼儿园	1,142,556.00	
	专用项目	1,142,556.00	
	教育教学	1,142,556.00	
	航天城第四幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级	22,384.00	
	航天城第四幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	234,432.00	
	航天城第四幼儿园日常运转经费电费	70,000.00	
	航天城第四幼儿园日常运转经费工会经费	30,000.00	
	航天城第四幼儿园日常运转经费水费	19,600.00	
	航天城第四幼儿园日常运转经费物业管理服务	681,200.00	
	航天城第四幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	84,940.00	
109006	西安航天城第五幼儿园	3,234,945.71	
	专用项目	3,234,945.71	
	教育教学	3,234,945.71	
	航天城第五幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级	28,240.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级（十）	10,880.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第五幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	273,504.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（十）	283,272.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费电费	26,200.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费电费2	64,789.71	
	航天城第五幼儿园日常运转经费电费（十）	110,000.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费工会经费	40,000.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费工会经费（十）	40,000.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费光纤费	46,000.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费光纤费（十）	28,200.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费取暖费	90,000.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费取暖费（十）	140,000.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费水费（十）	20,000.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费物业管理服务	879,800.00	
	航天城第五幼儿园日常运转经费物业管理服务（十）	944,400.00	
	航天城第五幼儿园市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	2,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第五幼儿园市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级（十）	2,250.00	
	航天城第五幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	106,960.00	
	航天城第五幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级（十）	98,200.00	
109007	西安市长安区第一幼儿园	2,685,682.00	
	专用项目	2,685,682.00	
	教育教学	2,685,682.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费2024年学前教育运转保障专项资金（公用经费）本级	35,488.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	547,008.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（六）	166,056.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费电费	100,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费工会经费	70,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费工会经费（六）	20,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费光纤费	121,800.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费水费	20,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务	690,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务（六）	751,100.00	
	西安市长安区第一幼儿园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	1,500.00	
	西安市长安区第一幼儿园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级	2,250.00	
	西安市长安区第一幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	160,280.00	
109008	西安航天城第一小学	7,424,208.00	
	专用项目	7,424,208.00	
	教育教学	7,424,208.00	
	航天城第一小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	28,800.00	
	航天城第一小学日常运转经费餐厅运转保障	1,318,680.00	
	航天城第一小学日常运转经费工会经费	180,000.00	
	航天城第一小学日常运转经费课后服务费	2,150,000.00	
	航天城第一小学日常运转经费物业管理服务	1,687,900.00	
	航天城第一小学市财函（2023）2292号提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）市级	11,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第一小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级	36,400.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）市级	9,700.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	456,504.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级	69,468.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）中央	1,429,056.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2295号关于提前下达2024年三区人才计划教师专项工作补助经费	20,000.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	13,000.00	
	航天城第一小学市财函（2023）2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）贫困补助市级	6,500.00	
	航天城第一小学市财函（2023）2291号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）贫困补助中央	6,500.00	
109009	西安航天城第二小学	5,851,411.60	
	专用项目	5,851,411.60	
	教育教学	5,851,411.60	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	20,400.00	
	航天城第二小学日常运转经费餐厅运转保障	957,264.00	
	航天城第二小学日常运转经费电费	220,000.00	
	航天城第二小学日常运转经费工会经费	150,000.00	
	航天城第二小学日常运转经费课后服务费	2,340,270.60	
	航天城第二小学日常运转经费物业管理服务	780,600.00	
	航天城第二小学市财函（2023）2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）市级	4,615.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级	18,200.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	312,616.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级	47,572.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）中央	978,624.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）中央特殊教育	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）市级	3,250.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）中央	3,250.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2292号提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）市级	2,250.00	
	航天城第二小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	2,500.00	
109010	西安航天城第三小学	8,149,718.00	
	专用项目	8,149,718.00	
	教育教学	8,149,718.00	
	航天城第三小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	26,076.00	
	航天城第三小学日常运转经费餐厅运转保障	957,264.00	
	航天城第三小学日常运转经费工会经费	130,000.00	
	航天城第三小学日常运转经费课后服务费	3,482,693.00	
	航天城第三小学日常运转经费物业管理服务	1,801,000.00	
	航天城第三小学市财函（2023）2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	4,585.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第三小学市财函〔2023〕2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	400,200.00	
	航天城第三小学市财函〔2023〕2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	1,252,800.00	
	航天城第三小学市财函〔2023〕2291号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	3,000.00	
	航天城第三小学市财函〔2023〕2292号提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）（市级）	5,400.00	
	航天城第三小学市财函〔2023〕2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	6,000.00	
	航天城第三小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	16,800.00	
	航天城第三小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	60,900.00	
	航天城第三小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（市级）	3,000.00	
109011	西安航天城第四小学	9,441,866.00	
	专用项目	9,441,866.00	
	教育教学	9,441,866.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第四小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	32,664.00	
	航天城第四小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级（十校初中）	504.00	
	航天城第四小学日常运转经费餐厅运转保障	1,094,016.00	
	航天城第四小学日常运转经费餐厅运转保障（十校初中）	58,608.00	
	航天城第四小学日常运转经费餐厅运转保障（十校小学）	253,968.00	
	航天城第四小学日常运转经费工会经费	150,000.00	
	航天城第四小学日常运转经费工会经费（十校初中）	7,500.00	
	航天城第四小学日常运转经费工会经费（十校小学）	32,500.00	
	航天城第四小学日常运转经费课后服务费	2,936,880.00	
	航天城第四小学日常运转经费课后服务费（十校初中）	46,580.00	
	航天城第四小学日常运转经费物业管理服务	1,636,300.00	
	航天城第四小学日常运转经费物业管理服务（十校）	714,400.00	
	航天城第四小学日常运转经费学校运转保障经费取暖费（十校）	220,000.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障资金（课后服务困难生补助）（市级）	5,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第四小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障资金（课后服务困难生补助）（市级）（十校）	3,800.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2244号关于提前下达2024年学校运转保障资金（中小学研学旅行）（市级）	2,780.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2244号关于提前下达2024年学校运转保障资金（中小学研学旅行）（市级）（十校）	280.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	395,416.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）（十校初中）	21,800.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）（十校小学）	105,432.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	60,172.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）（十校初中）	2,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）（十校小学）	16,044.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	1,237,824.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）（十校初中）	75,200.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）（十校小学）	330,048.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（困难补助）（市级）	250.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（困难补助）（中央）	250.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2292号关于提前下达2024年学校运转保障资金（营养改善及食堂运行补助）（市级）	450.00	
	航天城第四小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	500.00	
109012	西安航天城第五小学	2,204,390.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,204,390.00	
	教育教学	2,204,390.00	
	航天城第五小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	7,644.00	
	航天城第五小学日常运转经费餐厅运转保障	488,400.00	
	航天城第五小学日常运转经费工会经费	70,000.00	
	航天城第五小学日常运转经费课后服务费	620,000.00	
	航天城第五小学日常运转经费物业管理服务	411,300.00	
	航天城第五小学市财函（2023）2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	50,400.00	
	航天城第五小学市财函（2023）2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	2,490.00	
	航天城第五小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	117,208.00	
	航天城第五小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	17,836.00	
	航天城第五小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	366,912.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第五小学市财函〔2023〕2291号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（市级）	9,000.00	
	航天城第五小学市财函〔2023〕2291号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	9,000.00	
	航天城第五小学市财函〔2023〕2292号提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）（市级）	16,200.00	
	航天城第五小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	18,000.00	
109013	西安市长安区实验小学	5,400,607.00	
	专用项目	5,400,607.00	
	教育教学	5,400,607.00	
	长安区实验小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	23,700.00	
	长安区实验小学日常运转经费餐厅运转保障	1,338,216.00	
	长安区实验小学日常运转经费工会经费	210,000.00	
	长安区实验小学日常运转经费课后服务费	1,400,000.00	
	长安区实验小学日常运转经费物业管理服务	681,100.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	99,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	长安区实验小学市财函〔2023〕2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	5,555.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	362,848.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	55,216.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	1,135,872.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（市级）	17,750.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	17,750.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2292号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）（市级）	25,200.00	
	长安区实验小学市财函〔2023〕2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	28,000.00	
109014	西安市长安区韦曲街道新和小学	566,092.00	
	专用项目	566,092.00	
	教育教学	566,092.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	长安区新和小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	1,656.00	
	长安区新和小学日常运转经费工会经费	20,000.00	
	长安区新和小学日常运转经费会计服务费	96,000.00	
	长安区新和小学日常运转经费课后服务费	140,000.00	
	长安区新和小学日常运转经费食堂运转保障	156,288.00	
	长安区新和小学市财函（2023）2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）预算（市级）	14,000.00	
	长安区新和小学市财函（2023）2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	454.00	
	长安区新和小学市财函（2023）2288号提前下达2024年学校运转保障补助资金（西安市乡村教师生活补助）（市级）	19,200.00	
	长安区新和小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	25,392.00	
	长安区新和小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	3,864.00	
	长安区新和小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	79,488.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	长安区新和小学市财函〔2023〕2291号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（市级）	2,500.00	
	长安区新和小学市财函〔2023〕2291号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	2,500.00	
	长安区新和小学市财函〔2023〕2292号提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）（市级）	2,250.00	
	长安区新和小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	2,500.00	
109015	西安市航天城第一中学	14,249,361.00	
	专用项目	14,249,361.00	
	教育教学	14,249,361.00	
	航天城第一中学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	19,512.00	
	航天城第一中学日常运转经费2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）本级	546,000.00	
	航天城第一中学日常运转经费餐厅运转保障项目（初中）	1,582,416.00	
	航天城第一中学日常运转经费餐厅运转保障项目（高中）	683,760.00	
	航天城第一中学日常运转经费高中宿舍管理	972,800.00	
	航天城第一中学日常运转经费高中宿舍管理（23年结转）	591,196.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第一中学日常运转经费工会经费（初中）	210,000.00	
	航天城第一中学日常运转经费工会经费（高中）	90,000.00	
	航天城第一中学日常运转经费课后服务费	2,050,000.00	
	航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（初中）	2,167,600.00	
	航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（高中）	929,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级资金	16,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）市级资金	11,480.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知省级资金	468,046.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知市级资金	45,087.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知中央资金	1,614,544.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第一中学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）分配方案市级资金	5,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）中央资金	5,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知省级资金	1,363,700.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知市级资金	818,220.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知省级资金	9,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知市级资金	9,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知中央资金	42,000.00	
109016	西安市航天城第二中学	16,013,463.00	
	专用项目	16,013,463.00	
	教育教学	16,013,463.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二中学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	15,300.00	
	航天城第二中学日常运转经费2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）本级	278,800.00	
	航天城第二中学日常运转经费餐厅运转保障（初中）	1,152,600.00	
	航天城第二中学日常运转经费餐厅运转保障（高中）	615,408.00	
	航天城第二中学日常运转经费电费（事业性收费返还）	576,200.00	
	航天城第二中学日常运转经费电费（学校运转保障）	510,000.00	
	航天城第二中学日常运转经费工会经费（初中）	150,000.00	
	航天城第二中学日常运转经费工会经费（高中）	100,000.00	
	航天城第二中学日常运转经费课后服务费	2,047,510.00	
	航天城第二中学日常运转经费暖气费（事业性收费返还23年结转）	616,150.00	
	航天城第二中学日常运转经费暖气费（学校运转保障）	418,154.00	
	航天城第二中学日常运转经费水费（事业性收费返还）	336,600.00	
	航天城第二中学日常运转经费宿舍管理费（事业性收费返还）	1,331,200.00	
	航天城第二中学日常运转经费物业管理服务（初中）	2,456,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二中学日常运转经费物业管理服务（高中）	2,166,900.00	
	航天城第二中学日常运转经费学生宿舍床（事业性收费返还23年结转）	192,000.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	33,000.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	10,060.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2246号关于提前下达三年行动计划新建学校运转保障资金（市级）	187,200.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（省级）	369,728.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（市级）	35,616.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（中央）	1,275,392.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2291号关于关于城乡义务教育补助经费（市级）	10,312.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二中学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	10,312.50	
	航天城第二中学市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知（省级）	694,450.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知（市级）	416,670.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知（省级）	750.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知（市级）	750.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知（中央）	6,000.00	
109017	西安航天城第六小学	3,918,870.00	
	专用项目	3,918,870.00	
	教育教学	3,918,870.00	
	航天城第六小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	9,552.00	
	航天城第六小学日常运转经费餐厅运转保障	634,920.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第六小学日常运转经费电费	120,000.00	
	航天城第六小学日常运转经费工会经费	80,000.00	
	航天城第六小学日常运转经费课后服务费	1,010,436.00	
	航天城第六小学日常运转经费物业管理服务	1,168,200.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	5,600.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2246号关于提前下达三年行动计划新建学校运转保障资金（市级）	263,040.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	146,096.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	22,232.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	457,344.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（市级）	250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第六小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	250.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2292号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）（市级）	450.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	500.00	
109018	西安航天城第十四幼儿园	1,135,106.00	
	专用项目	1,135,106.00	
	教育教学	1,135,106.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费 2024年学前教育公用经费本级	20,656.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	293,040.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费电费	20,000.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费工会经费	40,000.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费光纤费	66,800.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费物业管理服务	618,000.00	
	航天城第十四幼儿园市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	750.00	
	航天城第十四幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	75,860.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
109019	西安航天城第十二幼儿园	3,670,692.12	
	专用项目	3,670,692.12	
	教育教学	3,670,692.12	
	航天城第十二幼儿园2024年学前教育公用经费本级	36,848.00	
	航天城第十二幼儿园2024年学前教育公用经费本级（七）	5,716.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	566,544.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（七）	107,448.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（十三）	58,608.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费电费	94,220.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费电费（七）	35,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费工会经费	70,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费工会经费（七）	20,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费工会经费（十三）	10,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费光纤费	61,880.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费光纤费（七）	55,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费取暖费（七）	49,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费水费（非税结转）	15,302.12	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第十二幼儿园日常运转经费水费（七）	20,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务	954,396.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务（七）	721,800.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务（十三）	607,000.00	
	航天城第十二幼儿园市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	2,250.00	
	航天城第十二幼儿园市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级（七）	1,500.00	
	航天城第十二幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	136,880.00	
	航天城第十二幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级（七）	41,300.00	
109020	西安航天城中心幼儿园	4,774,361.00	
	专用项目	4,774,361.00	
	教育教学	4,774,361.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级	83,888.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级（十一）	6,480.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	937,728.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城中心幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（十一）	146,520.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费电费	150,900.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费电费（十一）	100,000.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费工会经费	120,000.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费工会经费（十一）	20,000.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费光纤费用（十一）	60,000.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费取暖费	155,000.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费取暖费（十一）	74,800.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费水费（23年结转）	44,415.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费水费（十一）	10,000.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费物业管理服务	1,674,400.00	
	航天城中心幼儿园日常运转经费物业管理服务（十一）	798,400.00	
	航天城中心幼儿园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级（十一）	2,250.00	
	航天城中心幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级	326,480.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城中心幼儿园市财函【2023】2336号关于下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）省级（十一）	57,100.00	
	航天城中心幼儿园园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	6,000.00	
109025	西安市航天城第三初级中学	3,979,409.75	
	专用项目	3,979,409.75	
	教育教学	3,979,409.75	
	航天城第三初级中学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	6,606.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费餐厅运转保障	547,008.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费电费	310,000.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费工会经费	80,000.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费光纤费	10,146.75	
	航天城第三初级中学日常运转经费课后服务费	829,700.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费水费	100,000.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费物业管理服务	1,104,700.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2242号关于2024年课后服务困难学生市级补助资金（市级）	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第三初级中学市财函【2023】2244号关于2024年中小学研学旅行资金（市级）	3,660.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2246号关于2024年新建学校运行保障市级补助经费（市级）	186,400.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2290号关于提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（省级）	158,922.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2290号关于提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（市级）	15,309.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2290号关于提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（中央）	548,208.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2291号关于城乡义务教育补助经费（市级）	9,375.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	19,375.00	
109026	西安航天城第七小学	3,758,028.93	
	专用项目	3,758,028.93	
	教育教学	3,758,028.93	
	航天城第七小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	6,768.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第七小学日常运转经费餐厅运转保障	507,936.00	
	航天城第七小学日常运转经费电费	120,000.00	
	航天城第七小学日常运转经费工会经费	60,000.00	
	航天城第七小学日常运转经费课后服务费	1,002,560.93	
	航天城第七小学日常运转经费物业管理服务	1,297,000.00	
	航天城第七小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	21,000.00	
	航天城第七小学市财函【2023】2246号关于提前下达三年行动计划新建学校运转保障资金（市级）	253,360.00	
	航天城第七小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	103,776.00	
	航天城第七小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	33,204.00	
	航天城第七小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	348,424.00	
	航天城第七小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（市级）	2,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第七小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	2,000.00	
109027	西安航天城第十一小学	5,474,780.00	
	专用项目	5,474,780.00	
	教育教学	5,474,780.00	
	航天城第十一小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	17,760.00	
	航天城第十一小学日常运转经费餐厅运转保障	791,208.00	
	航天城第十一小学日常运转经费工会经费	110,000.00	
	航天城第十一小学日常运转经费课后服务费	1,410,000.00	
	航天城第十一小学日常运转经费物业管理服务	1,957,600.00	
	航天城第十一小学市财函【2023】2242号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级	7,000.00	
	航天城第十一小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	275,816.00	
	航天城第十一小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级	41,972.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第十一小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）中央	863,424.00	
111	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	103,060,000.00	
111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	103,060,000.00	
	专用项目	103,060,000.00	
	城乡公共设施	103,060,000.00	
	城市管理服务中心城市环境卫生道路绿化及绿带项目	100,000,000.00	
	城市管理服务中心城市环境卫生新建公园保洁和保安外包服务项目	3,000,000.00	
	城市管理服务中心航腾公园电费	60,000.00	
112	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	1,935,000.00	
112001	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	1,935,000.00	
	专用项目	1,935,000.00	
	审计业务	1,935,000.00	
	投资效益评估和控制中心日常运转经费公务出行	43,680.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计2024年计划开展	140,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计房产现状专项审计调查	130,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计凤鸣小区竣工决算审计	60,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天五小经责审计	14,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天小学财务收支审计	130,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天一小竣工财务决算审计	60,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天一中财务收支审计	13,900.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天一中竣工财务决算审计	50,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天幼儿园财务收支审计	52,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计涉水领域专项审计	130,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计雁塔南路（航腾路东长安街）竣工决算审计	68,800.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计2024年计划开展	145,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计东长安街市政项目跟踪审计合同	8,650.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计韩家湾安置小区项目跟踪审计合同	53,200.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计航创路（东长安街神舟大道）市政工程结算审核	66,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计航天基地城市管理服务站跟踪审计	40,650.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计航天西路南段（东长安街雁塔南路）市政工程结算审核	97,500.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计焦村安置小区项目跟踪审计合同	48,560.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计隆基项目跟踪审计合同	96,060.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计明·秦王世子墓环境整治工程施工项目结算审核	74,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计山水·馨居结算审核合同	105,000.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计山水·怡居结算审核合同	85,500.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园A地块一标段二标段结算审核	86,200.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园B地块结算项目结算审核	85,600.00	
	投资效益评估和控制中心审计业务上级临时交办审计事项2024年计划开展	50,000.00	
113	西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心	557,300.00	
113001	西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心	557,300.00	
	专用项目	557,300.00	
	社会治理	557,300.00	
	社会治理服务中心日常运转经费公务出行	83,280.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社会治理服务中心社会治理信访维稳 安保工作维稳安保	44,020.00	
	社会治理服务中心社会治理信访维稳 安保工作信访安保工作	180,000.00	
	社会治理服务中心社会治理信访维稳 安保工作信访保障工作	130,000.00	
	社会治理服务中心社会治理依法治区 工作法律顾问服务	120,000.00	
114	西安国家民用航天产业基地投资招商 中心	541,700.00	
114001	西安国家民用航天产业基地投资招商 中心	541,700.00	
	专用项目	541,700.00	
	招商引资	541,700.00	
	投资招商中心投资招商管理公务出行 费用	43,600.00	
	投资招商中心投资招商管理企业能力 推广	200,000.00	
	投资招商中心投资招商管理商务接待	38,100.00	
	投资招商中心投资招商管理招商引资	20,000.00	
	投资招商中心投资招商管理招商引资 专项活动	30,000.00	
	投资招商中心投资招商管理重点项目 稳定风险评估	210,000.00	
115	西安国家民用航天产业基地经济运行 统计研究中心	1,310,300.00	
115001	西安国家民用航天产业基地经济运行 统计研究中心	1,310,300.00	
	专用项目	1,310,300.00	
	统计业务	1,310,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	经济运行统计研究中心—日常运转经费—公务出行	50,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—第五次全国经济普查	930,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—人口抽样调查—调查员补贴	30,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—统计业务宣传	30,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—信息化平台建设—大数据平台建设	270,300.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：国家级陕西航天经济技术开发区管委会（汇总）

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	款	类			
类	款	项											
			合计			10,230						97,599,090.55	
201	03	99	1	全额		1						120,000.00	
201	03	99	113001	西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心		1						120,000.00	
201	03	99		社会治理服务中心社会治理信访维稳安保工作信访安保工作	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		120,000.00	
201	03	99	4	自收自支		10,001						3,600,000.00	
201	03	99	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会		10,001						3,600,000.00	
201	03	99		行政审批服务局+政务服务+服务外包	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		2,600,000.00	
201	03	99		行政审批服务局+政务服务+新注册企业公章刻制费	C99000000其他服务	10,000	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	04	99	4	自收自支		9						730,020.00	
201	04	99	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会		9						730,020.00	
201	04	99		发展改革委发展和改革管理产业发展规划编制	C19990000其他专业技术服务	2	302	27	502	05		200,000.00	
201	04	99		发展改革委发展和改革管理省市观摩、开工活动经费	C99000000其他服务	6	302	99	502	99		60,000.00	
201	04	99		发展改革委发展和改革管理政府投资项目评审服务及重点项目监测管理费用项目评估咨询服务	C11040000工程项目管理服务	1	302	03	502	05		470,020.00	
201	05	07	1	全额		1						210,000.00	
201	05	07	115001	西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心		1						210,000.00	
201	05	07		经济运行统计研究中心—统计事务管理—第五次全国经济普查	C23060100普查服务	1	302	27	505	02		210,000.00	
201	06	99	4	自收自支		13						5,575,000.00	
201	06	99	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会		13						5,575,000.00	
201	06	99		财政金融局—2024年专项债项目申报法律意见书编制费—服务类	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		170,000.00	
201	06	99		财政金融局财政监督检查	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	06	99		财政金融局财政云运维服务	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		245,000.00	
201	06	99		财政金融局核算委托服务类	C20030100会计咨询服务	1	302	27	502	05		1,080,000.00	
201	06	99		财政金融局聘请会计事务所2024国企监管咨询及审计	C20030100会计咨询服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	99		财政金融局事后绩效评价和反馈	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		210,000.00	
201	06	99		财政金融局事前绩效评估	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	99		财政金融局事中绩效监控和反馈整改	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	

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	支出经济科目编码			
201	06	99		财政金融局委托业务2024国企深化改革咨询服务	C20039900其他咨询服务	国企改革咨询服务		1	302	27 502 05		290,000.00	
201	06	99		财政金融局预算编制审核	C99000000其他服务	项		1	302	27 502 05		280,000.00	
201	06	99		财政金融局预算评审咨询服务类	C20030900评审咨询服务	预算评审咨询-服务类		1	302	27 502 05		1,000,000.00	
201	06	99		财政金融局预算评审咨询工程类	C20030900评审咨询服务	预算评审咨询-工程类		1	302	27 502 05		1,000,000.00	
201	06	99		财政金融局预算评审咨询货物类	C20030900评审咨询服务	预算评审咨询-货物类		1	302	27 502 05		500,000.00	
201	99	99	4	自收自支				4				1,273,000.00	
201	99	99	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会				4				1,273,000.00	
201	99	99		工信局工业和信息化管理安全生产及环保	C99000000其他服务			1	302	03 502 05		270,000.00	
201	99	99		工信局工业和信息化管理参展办会	C99000000其他服务			2	302	27 502 05		800,000.00	
201	99	99		工信局工业和信息化管理产业规划编制	C99000000其他服务			1	302	27 502 05		203,000.00	
205	01	99	4	自收自支				10				14,085,000.00	
205	01	99	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会				10				14,085,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展2024年新投用6所学校空气检测治理	C99000000其他服务	空气质量检测治理		1	302	27 502 05		900,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展安全技术服务	C19990000其他专业技术服务	校园安全技术服务		1	302	27 502 05		288,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展民办义务教育学校招生电脑随机录取	C02990000其他教育服务	见附件		1	302	27 502 05		187,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展校园病媒生物预防控制	C99000000其他服务	见附件		1	302	27 502 05		5,000,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展义务教育学校招生入学后勤保障	C99000000其他服务	见附件		1	302	27 502 05		210,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展招聘	C99000000其他服务	见附件		1	302	27 502 05		1,500,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展智慧校园建设	C16029900其他系统集成实施服务	平台迁转		1	302	27 502 05		288,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展智慧校园建设	C16990000其他信息技术服务	超算中心服务器		1	302	27 502 05		245,000.00	
205	01	99		教育局教育管理和发展智慧校园建设	C16990000其他信息技术服务	平台运行		1	302	27 502 05		467,000.00	
205	01	99		教育局维修改造10所学校	B08010000房屋修缮	见附件		1	310	06 503 07		5,000,000.00	
205	02	01	1	全额				19				12,834,844.25	
205	02	01	109002	西安航天城第一幼儿园				2				1,380,000.00	
205	02	01		航天城第一幼儿园日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务	项		1	302	09 505 02		680,000.00	
205	02	01		航天城第一幼儿园日常运转经费物业管理服务（九幼）	C99000000其他服务	1		1	302	09 505 02		700,000.00	
205	02	01	109003	西安航天城第二幼儿园				2				1,432,200.00	
205	02	01		航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务	安保、餐饮、保洁		1	302	09 505 02		483,000.00	
205	02	01		航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务（十五幼）	C21040000物业管理服务	安保、餐饮、保洁		1	302	09 505 02		949,200.00	
205	02	01	109004	西安航天城第三幼儿园				2				1,429,772.32	
205	02	01		航天城第三幼儿园日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务	项		1	302	09 505 02		702,979.00	
205	02	01		航天城第三幼儿园日常运转经费物业管理服务（八）	C21040000物业管理服务	安保、保洁、幼儿厨师		1	302	09 505 02		726,793.32	
205	02	01	109005	西安航天城第四幼儿园				1				623,400.00	
205	02	01		航天城第四幼儿园日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务	物业服务费		1	302	09 505 02		623,400.00	

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		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款					
205	02	01	109006	西安航天城第五幼儿园			2				1,744,200.00		
205	02	01		航天城第五幼儿园日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	799,800.00	
205	02	01		航天城第五幼儿园日常运转经费物业管理服务(十)	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	944,400.00	
205	02	01	109007	西安市长安区第一幼儿园			3					1,378,300.00	
205	02	01		长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	690,200.00	
205	02	01		长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务(六)	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	560,000.00	
205	02	01		长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务(六)	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	128,100.00	
205	02	01	109018	西安航天城第十四幼儿园			1					552,000.00	
205	02	01		航天城第十四幼儿园日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	552,000.00	
205	02	01	109019	西安航天城第十二幼儿园			4					2,043,671.93	
205	02	01		航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	804,871.93	
205	02	01		航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务(七)	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	671,800.00	
205	02	01		航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务(十三)	C99000000其他服务		2	302	09	505	02	567,000.00	
205	02	01	109020	西安航天城中心幼儿园			2					2,251,300.00	
205	02	01		航天城中心幼儿园日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	1,452,900.00	
205	02	01		航天城中心幼儿园日常运转经费物业管理服务(十一)	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	798,400.00	
205	02	01	4	自收自支			30					16,996,584.00	
205	02	01	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会			30					16,996,584.00	
205	02	01		教育局学前教育教育管理和发展理想园幼儿园委托办学	C02010000学前教育服务		1	302	27	502	05	5,400,000.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	3,846,500.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	100,000.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	219,800.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	1,352,000.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	345,000.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	527,500.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	389,300.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造11所幼儿园	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	234,900.00	
205	02	01		教育局学前教育维修改造学校装修(皇子坡安置小区幼儿园)	B07000000装修工程		1	310	06	503	07	2,500,000.00	
205	02	01		教育局学前教育资产购置皇子坡安置小区幼儿园	A02019900其他信息化设备		8	310	03	503	06	168,000.00	
205	02	01		教育局学前教育资产购置皇子坡安置小区幼儿园	A02061816烹调电器		1	310	03	503	06	245,450.00	
205	02	01		教育局学前教育资产购置皇子坡安置小区幼儿园	A05019900其他家具		1	310	03	503	06	246,560.00	

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			
205	02	01		教育局学前教育资产购置设施设备购置	A02469900其他体育设备设施		详见清单	1	310	02	503	06		665,000.00	
205	02	01		教育局学前教育资产购置设施设备购置	A02469900其他体育设备设施		幼儿体能锻炼器械	1	310	02	503	06		200,204.00	
205	02	01		教育局资产购置夏殿安置小区幼儿园	A02019900其他信息化设备		教学触摸互动液晶平板	6	310	02	503	06		126,000.00	
205	02	01		教育局资产购置夏殿安置小区幼儿园	A02061816烹调电器		厨房用具（一批）	1	310	02	503	06		245,450.00	
205	02	01		教育局资产购置夏殿安置小区幼儿园	A05019900其他家具		室内家具（一批）	1	310	02	503	06		184,920.00	
205	02	02	1	全额				19						19,115,236.00	
205	02	02	109008	西安航天城第一小学				2						3,006,580.00	
205	02	02		航天城第一小学日常运转经费餐厅运转保障	C99000000其他服务		餐厅运转保障费	1	302	27	505	02		1,318,680.00	
205	02	02		航天城第一小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		1,687,900.00	
205	02	02	109009	西安航天城第二小学				2						1,737,864.00	
205	02	02		航天城第二小学日常运转经费餐厅运转保障	C22040000餐饮服务		学校日常用餐	1	302	27	505	02		957,264.00	
205	02	02		航天城第二小学日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		学校物业服务管理	1	302	09	505	02		780,600.00	
205	02	02	109010	西安航天城第三小学				2						2,758,264.00	
205	02	02		航天城第三小学日常运转经费餐厅运转保障	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		957,264.00	
205	02	02		航天城第三小学日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		1,801,000.00	
205	02	02	109011	西安航天城第四小学				4						3,698,684.00	
205	02	02		航天城第四小学日常运转经费餐厅运转保障	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		1,094,016.00	
205	02	02		航天城第四小学日常运转经费餐厅运转保障（十校小学）	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		253,968.00	
205	02	02		航天城第四小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		1,636,300.00	
205	02	02		航天城第四小学日常运转经费物业管理服务（十校）	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		714,400.00	
205	02	02	109012	西安航天城第五小学				2						896,100.00	
205	02	02		航天城第五小学日常运转经费餐厅运转保障	C99000000其他服务		1年	1	302	27	505	02		484,800.00	
205	02	02		航天城第五小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		411,300.00	
205	02	02	109013	西安市长安区实验小学				2						2,019,316.00	
205	02	02		长安区实验小学日常运转经费餐厅运转保障	C99000000其他服务		一年	1	302	27	505	02		1,338,216.00	
205	02	02		长安区实验小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		681,100.00	
205	02	02	109017	西安航天城第六小学				2						1,803,120.00	
205	02	02		航天城第六小学日常运转经费餐厅运转保障	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		634,920.00	
205	02	02		航天城第六小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		1,168,200.00	
205	02	02	109026	西安航天城第七小学				1						446,500.00	
205	02	02		航天城第七小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		446,500.00	

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	支出经济科目编码	类			
205	02	02	109027	西安航天城第十一小学				2						2,748,808.00	
205	02	02		航天城第十一小学日常运转经费餐厅运转保障	C99000000其他服务	项		1	302	27	505	02		791,208.00	
205	02	02		航天城第十一小学日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务	项		1	302	09	505	02		1,957,600.00	
205	02	03	1	全额				7						7,447,096.30	
205	02	03	109011	西安航天城第四小学				1						58,608.00	
205	02	03		航天城第四小学日常运转经费餐厅运转保障（十校初中）	C22040000餐饮服务	无		1	302	27	505	02		58,608.00	
205	02	03	109015	西安市航天城第一中学				4						3,779,488.30	
205	02	03		航天城第一中学日常运转经费餐厅运转保障项目（初中）	C99000000其他服务	餐饮服务		1	302	01	505	02		1,361,360.00	
205	02	03		航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（初中）	C99000000其他服务	学校物业服务		1	302	09	505	02		1,958,628.30	
205	02	03		航天城第一中市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知中央资金	C99000000其他服务	阅卷服务		1	302	01	505	02		179,500.00	
205	02	03		航天城第一中市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知中央资金	C99000000其他服务	云课堂		1	302	27	505	02		280,000.00	
205	02	03	109016	西安市航天城第二中学				2						3,609,000.00	
205	02	03		航天城第二中学日常运转经费餐厅运转保障（初中）	C22040000餐饮服务	餐厅运转保障		1	302	27	505	02		1,152,600.00	
205	02	03		航天城第二中学日常运转经费物业管理服务（初中）	C21040000物业管理服务	物业与安保		1	302	09	505	02		2,456,400.00	
205	02	04	1	全额				108						6,947,560.00	
205	02	04	109015	西安市航天城第一中学				5						2,642,052.00	
205	02	04		航天城第一中学日常运转经费餐厅运转保障项目（高中）	C99000000其他服务	餐饮服务		1	302	01	505	02		583,440.00	
205	02	04		航天城第一中学日常运转经费高中宿舍管理	C99000000其他服务	学生宿舍管理服务		1	302	01	505	02		739,200.00	
205	02	04		航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（高中）	C99000000其他服务	学校物业服务		1	302	09	505	02		839,412.00	
205	02	04		航天城第一中市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知省级资金	C99000000其他服务	阅卷服务		1	302	01	505	02		120,000.00	
205	02	04		航天城第一中市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知省级资金	C99000000其他服务	云课堂		1	302	27	505	02		360,000.00	
205	02	04	109016	西安市航天城第二中学				103						4,305,508.00	
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费餐厅运转保障（高中）	C22040000餐饮服务	餐厅运转保障		1	302	27	505	02		615,408.00	
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费宿舍管理费（事业性收费返还）	C21040000物业管理服务	高中宿管		1	302	09	505	02		1,331,200.00	
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费物业管理服务（高中）	C21040000物业管理服务	物业与安保		1	302	09	505	02		2,166,900.00	

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			
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费学生宿舍床（事业性收费返还23年结转）	A05010101钢木床类		宿舍床	100	310	03	506	01		192,000.00	
205	09	03	4	自收自支				1						3,850,000.00	
205	09	03	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会				1						3,850,000.00	
205	09	03		教育局教育费附加维修改造航天五小维修改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		建造消防水池	1	310	06	503	07		3,850,000.00	
205	09	04	4	自收自支				1						2,000,000.00	
205	09	04	101001	西安国家民用航天产业基地管理委员会				1						2,000,000.00	
205	09	04		教育局教育费附加资产购置新学校设施设备	A02029900其他办公设备		教育教学设施设备	1	310	03	503	06		2,000,000.00	
206	01	99	1	全额				2						295,000.00	
206	01	99	102001	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心				2						295,000.00	
206	01	99		科技创新与人才服务中心科技创新服务参展参会	C99000000其他服务		项	1	302	99	505	02		150,000.00	
206	01	99		科技创新与人才服务中心科技创新服务企业创新能力提升委托服务	C99000000其他服务		项	1	302	99	505	02		145,000.00	
208	01	05	1	全额				1						270,000.00	
208	01	05	103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				1						270,000.00	
208	01	05		劳动权益保障中心劳动监察劳动保障监察效能提升项目	C05019900其他社会保障服务		项	1	302	99	505	02		270,000.00	
208	01	07	1	全额				1						239,750.00	
208	01	07	103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				1						239,750.00	
208	01	07		劳动权益保障中心委托业务社会保障经办服务提升项目	C05019900其他社会保障服务		项	1	302	27	505	02		239,750.00	
212	08	02	4	自收自支				2						2,010,000.00	
212	08	02	106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心				2						2,010,000.00	
212	08	02		土地储备中心委托业务房地产包装策划	C99000000其他服务		1	1	310	09	506	01		10,000.00	
212	08	02		土地储备中心委托业务土地评估费	C99000000其他服务		1	1	310	09	506	01		2,000,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2804.23	
		其中：财政拨款		2804.23	
		其他资金			
总体目标	1、通过一系列措施，加强一般工业固废，大气，水等环境防治，以减少对环境的污染和破坏，保护生态环境。 2、促进环境明显改善，提供宜居宜业的居住环境。 3、提高突发环境事件的应急监测能力，提升航天基地的环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督性监测次数	≥55次	
			环境质量监测	≥40次	
			编制方案数量	3个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	委托项目实施时间	2024年1-12月	
			运维时间	2024年1-12月	
		成本指标	水防治规划	7.6万元	
			大气防治规划	7.92万元	
	一般工业固废规划		8.67元		
	监督性监测费用		41.95万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区水生态环境质量改善率	≥85%	
航天基地生态环境质量改善率			≥85%		
可持续影响指标	规划编制影响年限	≥1年			
	生态环境监测作用年限	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市环境卫生管理				
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5123.57		
		其中：财政拨款		5123.57		
		其他资金				
总体目标	1、保障航天基地城市管理和综合执法局负责航天基地市政道路保洁工作顺利实施。 2、日常养护，改善辖区绿化养护水平，提高居民生活质量。 3、对航天基地公厕进行日常管理，持续提升广大市民幸福指数					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	绿化面积数	114000平方米		
			营房维修面积	20平方米		
			公厕数量	35座		
		质量指标	绿植成活率	≥ 98%		
			人员出勤率	≥95%		
		时效指标	保洁服务时间	2024年1-12月		
		成本指标	保洁人员费用	58838元/人/年		
			公厕管理人员费用标准	47968元/人/年		
	倒班房租赁		≤1.92万元/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区清扫保洁日常工作正常开展	100%		
			改善辖区绿化养护水平，提高居民生活质量	逐步提高		
			保障辖区公厕正常运转，改善居民生活质量，提高广大市民幸福指数	逐步提高		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障辖区清扫保洁日常工作正常开展	≥1年			
		提高辖区绿化环境	≥1年			
改善居民生活质量		≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96 %			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害治理			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1060.70	
		其中：财政拨款		1060.70	
		其他资金			
总体目标	1、用于地质灾害治理，提升社会稳定性。 2、地质灾害警示牌、装备物资服务费等，有效提升群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买物资装备	≥1批	
			聘请专家次数	100次	
			工程治理	≥5批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	工程完成时效	2024年1-12月	
			聘请专家时间	2024年1-12月	
		成本指标	东韦村四组崩塌治理费用	≤100万元	
			双竹村滑坡治理费用	≤640万元	
	聘请专家咨询费用		1000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会稳定性	有效提升	
			提升群众生命财产安全	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	治理作用年限	≥1年		
		使用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖补资金			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		7273.57	
		其中：财政拨款		7273.57	
		其他资金			
总体目标	1、吸引更多项目落地，促进航天基地经济稳步增长。 2、促进航天基地新能源产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴项目数	≥3个	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	固投奖励	2050万元	
			总成本	≤7273.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进产业发展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公室信息化运行维护				
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		220.00		
		其中：财政拨款		220.00		
		其他资金				
总体目标	1、对12345市民热线综合服务平台升级扩能，提高工作效率。 2、进一步打造航天基地政务资源交换中心，提升航天基地电子政务应用水平。 3、建立健全公务用车应用系统，保障管委会公务用车应用系统使用顺畅，提高工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	软硬件平台维护	≥3个		
			使用单位	24个		
		质量指标	政府采购执行率	100%		
			资金支出合规率	100%		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	扩能费用	≤100万元		
			政务资源交换中心建设费用	≤80万元		
	公车系统运维费用		≤40万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	100%		
			提升航天基地电子政务应用水平	100%		
			保障管委会公务用车应用系统使用顺畅，提高工作效率	100%		
		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	单位人员满意度	≥98%			
		群众满意度	≥98%			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传活动			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		372.98	
		其中：财政拨款		372.98	
		其他资金			
总体目标	1、开展舆情监测，精准调控管控，有效处置舆情。 2、网络信息内容生态治理，增强航天基地网络安全。 3、用于新媒体版面提升，增强航天基地对外宣传影像力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络信息内容监测	1次/日	
			网络舆情监测次数	365次	
			新媒体运营	≥2个	
			新媒体版面提升	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年1月-12月	
			监测时长	2024年1月-12月	
		成本指标	舆情监测服务项目	≤29.75万元	
			融媒体中心政务新媒体运营服务	≤28万元	
	融媒体中心网络生态治理服务		≤29万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升宣传影响力	≥95%	
			及时发现网络舆情风险率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控				
主管部门	国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		7290.00		
	其中：财政拨款		7290.00		
	其他资金				
总体目标	据《关于加快清理新冠疫情防控期间拖欠相关机构费用的通知》（陕应对办发2023 21号）和（市疫指办函 2023 138号）文件要求，存在已实施项目的防疫资金应付未付，2024年预计支出前期疫情防控资金7290万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	欠付项目	≥5个	
		质量指标	质量	按计划如期兑付	
		时效指标	保障时段	2021年-2023年欠款	
	成本指标	2024年总成本控制数	≤7290万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民身体健康及社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	有效保障医疗废物污染防治	有效保障	
		可持续影响指标	分批可持续还账	按计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		768.96	
		其中：财政拨款		768.96	
		其他资金			
总体目标	主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止大规模返贫，加快推进乡村振兴建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶对象	6个	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	帮扶费用	7489600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障拓展脱贫攻坚成果	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	影响年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		支撑体系工作运转经费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1257.38	
		其中：财政拨款		1257.38	
		其他资金			
总体目标	保障2024年度航天基地各支撑体系工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障支撑体系部门数	7家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	预算控制数	1257.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础，提升服务社会发展能力	有效提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育局教育运行工作经费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		25119.10	
		其中：财政拨款		25109.57	
		其他资金		9.53	
总体目标	1、通过落实补助政策，使家庭困难学生得到生活费补助； 2、加大义务教育和公办学前教育学位建设和校舍改造资金投入； 3、继续实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展； 4、通过推进航天基地教育信息现代化建设，促使教育资源均衡发展等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程建设内容完成率	≥80%	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	
			施工质量验收达标率	≥100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年度	
			经费支出时效性	及时	
	成本指标	财政拨款控制数	≤25109.57万元		
		事业收入控制数	≤9.53万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升航天基地教育均衡发展	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	部门运转保障经费				
主管部门	国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		4924.27		
	其中：财政拨款		4924.27		
	其他资金				
总体目标	目标1：保障航天基地日常工作的开展； 目标2：提供日常必要的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每日就餐人数	≥350人	
			执法人员服装数量	100套	
			机关大院租赁面积	10053.4平方米	
			寰宇大厦租赁面积	26745.63平方米	
			汇航广场租赁面积	8770平方米	
			政务服务中心物业管理面积	≥3508平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	物业服务时间	2024年1-12月	
			保障运转时间	2024年1-12月	
	成本指标	水费标准	5.8元/吨		
		窗口工作人员服务外包费用	260万元		
		桶装水费	9.9元/桶		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保执法工作正常开展	效果显著	
			保障单位日常工作正常开展	100%	
		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	单位人员满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理和综合执法事务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3488.28	
		其中：财政拨款		3488.28	
		其他资金			
总体目标	<p>1、常态化做好辖区城市道路破损维修处置工作，对路面地砖和路缘石松动、破损、缺失等及时进行修复处置，确保群众出行安全。</p> <p>2、为全面做好辖区城市防汛工作，防止城市内涝积水，避免次生灾害等安全隐患的发生，持续性对辖区雨污水管网内管道堵塞、长年淤积泥土、杂物等进行疏通，确保辖区群众出行安全。</p> <p>3、对厨余垃圾的收集处置，可以减少环境污染。</p> <p>4、确保辖区照明亮化设施完好率及亮灯率常态化达到 99%以上，保障市民夜间出行安全通畅，实现城市夜间形象特色靓丽。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修补路面硬抗	≥2000平方米	
			更换路缘石及平石	≥2000米	
			安装阻车石	≥800个	
			人行道维修	≥20000平方米	
			雨污水井清淤	大于等于1000座	
			公厕数量	≥5座	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	履行周期	2024年1月-12月	
			资金拨付时间	2024年1月-6月	
	成本指标	雨污水管道清淤疏通费用	≤100万元		
		垃圾费用标准	140元/吨		
		公厕建设项目	≤300万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	雨污水管网内管道堵塞疏通，提升辖区雨污水井整体顺畅。	逐步提升	
			保障辖区清扫保洁日常工作正常开展	效果显著	
			人居生活环境质量	持续改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	改善雨污水管网内管道堵塞环境	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	党政办公事务				
主管部门	国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		97.03		
	其中：财政拨款		97.03		
	其他资金				
总体目标	<p>1、规范整理管委会档案资料，提高档案信息化水平。</p> <p>2、支付依法行政工作相关支出，减少工作风险，保障机关工作正常运转。</p> <p>3、公众访问调查工作工作，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>4、汇总整理2023年改革经验案例、试点示范资料，项目作战图，规范性文件报备、管委会稿纸及管委会会议材料，提高工作效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务项目	2项	
			依法行政工作项目	1项	
			公众访问调查工作次数	≥2次	
			印刷项目	4项	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	印刷费用	≤5万元	
			依法行政工作费用	≤35万元	
	档案材料整理和数字化扫描服务项目		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	100%	
			保障机关工作正常运转	100%	
			提升人民群众获得感	100%	
		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	单位人员满意度	≥98%		
		群众满意度	≥98%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理事务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		164.55	
		其中：财政拨款		164.55	
		其他资金			
总体目标	1、引导社会技术力量参与航天基地安全生产隐患排查治理工作，确保事故隐患能够及时发现、及时整改消除，有效遏制各类事故发生。 2、按照《西安市应急预案管理办法》要求，编制航天基地总体应急预案及专项应急预案。 3、组织开展安全生产、防汛、消防等应急演练经费；开展生产隐患、事故调查处理等专项执法活动经费；开展全年学习培训活动等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	风险普查次数	约5次	
			出具报告数量	约5份	
			全年安全检查频次	≥100次	
			总体应急预案编制	1套	
			专项应急预案编制	6套	
			开展应急演练场次	≥3场	
			开展全年学习宣传培训活动	≥4次	
			开展防汛专项工作次数	≥1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			隐患排查消除	≥85%	
	时效指标	安全隐患排查时间	2024年1-12月		
		编制时间	2024年1-12月		
	成本指标	双重预防机制报告编制费用	≤8万元		
		风险普查费用	≤6万元		
		专项应急预案编制费用	≤3万元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	摸清灾害风险隐患底数	有所提升	
			统筹安全生产支撑保障	有所提升	
			提高处置突发事件应急能力	有所提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		普查影响年限	≥5年		
	规划编制影响作用年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务付息			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		25720.00	
		其中：财政拨款		25720.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2024年政府债券专项债券付息25000万元 目标2：完成2024年政府债券一般债券付息720万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项债券付息次数	≥12次	
			一般债券付息次数	≥12次	
		质量指标	债券付息合格率	100%	
			债券付息完成率	100%	
		时效指标	专项债券付息时间	2024年1-12月	
			一般债券付息完成时间	2024年1-12月	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进专项债券付息合理开展	100%	
			促进一般债券付息合理开展	100%	
		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	单位满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	重大项目支出				
主管部门	国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		16500.35		
	其中：财政拨款		16500.35		
	其他资金				
总体目标	根据市上文件通知，财政需要重点项目支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大项目支出次数	≥ 1 次	
		质量指标	重大项目支出	有效支出	
		时效指标	重大项目支出使用时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本控制数	≤ 16500.35 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大项目使用	有效使用	
		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	人员满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	重点民生项目支出					
主管部门	国家级陕西航天经济技术开发区管委会					
资金金额（万元）	实施期资金总额：		147530.40			
	其中：财政拨款		147530.40			
	其他资金					
总体目标	根据市上文件通知，财政需要重点项目支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	重点民生项目支出次数		≥1次	
			基础设施建设、修建道路等		≥10条	
		质量指标	重点民生项目支出		有效使用	
			文件执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	重点民生项目支出使用时间		2024年1-12月	
		成本指标	拆迁支出		40000万元	
			基础建设支出		46533万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		重点民生项目使用	有效使用	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		建设效益持续性	≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源管理事务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1386.15	
		其中：财政拨款		1386.15	
		其他资金			
总体目标	<p>1、确定二期以及二期重点片区空间格局、公共服务设施配套、城市总体风貌与城市特色塑造，进一步完善和细化区域风貌指引和管控要求。</p> <p>2、优化提升营商环境，促进城市建设发展。</p> <p>3、航天基地倾斜三维模型制作、维护及更新，用于土地卫片执法、农村乱占耕地建房问题摸排整治、闲置低效土地监管、规划违建认定、城市规划建设等工作。</p> <p>4、国土变更调查监测，保障辖区土地开发利用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划面积	约26.62平方公里	
			重点片区范围	约3平方公里	
			审查项目数	≥80个	
			建筑面积	约700万平方米	
			三维模型系统	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	国土规划时间	2024年1-12月	
			审查时间	2024年1-12月	
		成本指标	审查购买服务标准	0.5元/m ²	
	外业图斑“互联网+”航拍举证		≤20万元		
	分析套合报批及供地情况		≤8万元		
	面积标注与坐标提取		≤2万元		
	卫星遥感影像图出图费用		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化提升营商环境，促进城市建设发展。	100%	
			提供数据保障，促进社会进步	≥95%	
			国土变更调查监测，保障辖区土地开发利用	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	完善和细化区域风貌指引和管控要求	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房及基础建设支出			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15648.51	
		其中：财政拨款		15648.51	
		其他资金			
总体目标	1、完善周边地区道路交通环境，提升周围居民出行安全。 2、按进度完成基础建设道路施工工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修缮、维护工程量	≥1500米	
			配套费返还数量	5家	
			道路长度	0.457公里	
			管廊长度	0.581公里	
			道路长度	0.825公里	
		质量指标	验收合理率	100%	
			资金返还合格率	合格	
		时效指标	配套费返还时间	2024年1-12月	
		成本指标	配套费返还	3256.78万元	
	2023年交通道路维护（雁引路）施工		100万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善企业经营效益	有所改善	
			改善周边地区道路交通环境，提升周围居民出行安全	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路维护作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
企业满意度			≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	组织人事管理事务				
主管部门	国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		203.29		
	其中：财政拨款		203.29		
	其他资金				
总体目标	1、加强干部教育，不断完善干部教育培训内容，着力提升基地党员干部的思想境界、专业素质。 2、用于做好西安英才计划青年人才项目遴选工作，提高航天基地人才环境影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4场	
			创业人才	≥10人	
			创新人才	≥2人	
			人才招聘数量	≥30人	
			专题培训次数	≥1次	
		质量指标	人才活动覆盖率	≥90%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	创业人才	250000元	
	创新人才		100000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升航天基地人才环境影响力	≥90%	
			解决人员紧缺问题	≥90%	
			强化干部教育水平	≥90%	
		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	人才项目评选满意度	≥90%		
		人才活动举办满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他项目			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2184.17	
		其中：财政拨款		2184.17	
		其他资金			
总体目标	1、完成政府采购项目的预算评审等任务，有利于促进被评审项目合理、经济的开展。 2、用于工会日常工作及员工福利。 3、进行财务核算、决算服务，提高部门财务核算水平。 4、完成其他必要进行的项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	核算委托服务次数	≥4次	
			预算评审咨询项目的数量	≥100个	
			工会活动	5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	预算评审时间	2024年1月-12月	
			服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	服务类核算委托	108万元	
	工程类评审费用		100万元		
	爱国卫生服务工作费用		205万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进被评审项目合理、经济的开展	≥90%	
			做好辖区国家卫生城市复审工作	达到预期	
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	单位满意度	≥90%		
		员工满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校经费支出			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11073.9	
		其中:财政拨款		8338.65	
		其他资金		2734.25	
总体目标	目标1: 及时下达补助经费, 保证资金安全, 确保资助政策落实; 目标2: 保障贫困生资助落实到位, 减轻家庭经济困难学生家庭负担, 保障资助落实发放。 目标3: 落实家庭经济困难学生贫困补助, 保障资助落实到位。 目标4: 保证学校正常运转, 提高义务段教育工作正常开展; 目标5: 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质话发展; 目标6: 保障学校学生进行研学旅行, 补贴研学经费, 保障研学旅行顺利开展。 目标7: 用于支付贫困生课后服务补助资金, 保证课后服务政策落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购金额完成率	≥95%	
			教职工人数	≥1717人	
			学生人数	≥24000人	
		质量指标	家庭经济困难学生应助尽助率	≥95%	
			采购合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
			日常维修维护及时率	100%	
			课后服务完成率	100%	
		成本指标	专项资金支出	2510.38万元	
	运转保障支出		8562.52万元		
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学活动资金支出情况	≥95%	
			保障学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%		
		学生家长满意度	≥90%		
		教师满意度	≥92%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-2024年拟征收储涉大兆街办、韦曲街办征地补偿款及附着物补偿费用			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,311.46	
		其中:财政拨款		6,311.46	
		其他资金			
总体目标	完成2024年土地征收计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村组数	8个	
		质量指标	征收完成率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	征收费用	6331.46万元	
	效益指标	社会效益指标	有保障土地供应,提高财政收入	≥95%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-征地补贴-被征地农民参加基本养老补贴相关业务死亡人员一次性支付			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.50	
		其中:财政拨款		32.50	
		其他资金			
总体目标	依据相关文件完成辖区已征地未参保死亡人员一次性支付工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	≥1人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	发放补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	补助费用	325,000.00	
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民生活,提高已征地未参保到龄人员生活保障	100%	
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-征地补贴-被征地农民参加养老补贴相关业务-到龄人员生活补助费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		367.50	
		其中:财政拨款		367.50	
		其他资金			
总体目标	依据相关文件做好辖区已征地未参保到龄人员生活补助发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	大于200人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	发放补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	3,675,000.00	
	补助标准		460/人/月		
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民生活,提高已征地未参保到龄人员生活保障	100%	
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-储备用地围墙圈建清表			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,500.00	
		其中:财政拨款		2,500.00	
		其他资金			
总体目标	完成2024年土地供应计划内的储备土地清表及围墙圈建				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清表方量	大于等于140000立方米	
			圈墙米数	大于等于15000米	
		质量指标	政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	圈建时间	2024年1-12月	
		成本指标	清表费用	20000000万	
	围墙圈建费用		5000000元		
	效益指标	社会效益指标	土地出让,为开发区提供财政收入	逐步提高	
		可持续影响指标	土地供应计划作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-法律服务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算150000元, 用于采购2024年度法律顾问、案件代理、非诉专项等法律服务, 结合以往年度实际产生法律服务测算经费数额。项目实施后建立法律顾问制度, 发挥法律顾问在单位决策、运行中的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代理数量	≥10件	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
	效益指标	社会效益指标	重点工作司法参与率	100%	
		可持续影响指标	法律服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-房地产包装策划			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	完成2024年度土地出让计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推介会次数	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	举办时间	2024年1-12月	
		成本指标	合同费用	400,000.00	
	效益指标	社会效益指标	有利于促进区域内土地出让,促进财政收入	100%	
		可持续影响指标	举办影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-公务出行-公务出行费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.47		
		其中:财政拨款	9.47		
		其他资金			
总体目标	2024年预算94680元,用于2024年公务出行费,项目实施保障干部职工外业出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	人数	12人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	94680元	
	效益 指标	社会效益指标	干部职工出行保障率	100%	
		可持续影响指标	补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-土地报批-购买增减挂指标费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22,000.00		
		其中:财政拨款	22,000.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算1万元,用于开展增减挂钩指标流转,落实占补平衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买亩数	716.4亩	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
	成本指标	购买费用	220000000元		
	效益指标	社会效益指标	完成基地土地出让任务	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-资产购置-固定资产、办公用品、耗材购置			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算50020元,用于固定资产、办公用品、耗材购置,项目实施保障固定资产新旧更替,工作人员和办公用房增加所需购置设备、家具,日常办公用品、耗材购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥12人	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	50020元	
	效益 指标	社会效益指标	办公设备和用品保障率	≥95%	
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-土地出让公告及公布费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算80万元,根据《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》的要求,出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前20日,在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告,公布招标投标挂牌出让宗地的基本情况和招标投标挂牌的时间、地点。完成年度土地供应数量,保障基地土地出让金收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	刊发公告数量	≥20次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	发布时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	800000元	
	效益指标	社会效益指标	完成基地土地出让任务	100%	
		可持续影响指标	宣传影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务土地评估费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	2023年结转200万元,完成年度土地出让计划,保障基地土地出让金收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宗地评估数量	≥1000亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	评估时间	2024年1月-12月	
		成本指标	评估费用	2000000元	
		社会效益指标	保障基地土地出让金收入。	100%	
		可持续影响指标	评估影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-土地供应支出-文物发掘劳务配合			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	870.00		
		其中:财政拨款	870.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算8700000元,土地供应前,需完成土地文物勘探及发掘工作,以保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宗地勘探数量	≥800亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	勘探时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	870万	
	效益指标	社会效益指标	保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入。	100%	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-文物勘探发掘技术服务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	410.00		
		其中:财政拨款	410.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算4100000元,土地供应前,需完成土地文物勘探及发掘工作,以保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	宗地勘探数量	≥800亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			宗地勘探数量覆盖率	100%	
		时效指标	勘探时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	410万元		
	效益 指标	社会效益指标	保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入。	100%	
		可持续影响指标	勘探影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-土地报批-新增建设用地有偿使用费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.54		
		其中:财政拨款	188.54		
		其他资金			
总体目标	缴纳新增费,取得土地批复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳面积	缴纳通知书	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	开展时间	1年	
		成本指标	计算标准	28元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	完成基地土地出让任务	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		征拆费用			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	143,130.00		
		其中：财政拨款	143,130.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村组数量	≥6个	
			还款项目数量	3个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	拆迁时间	2024年1-12月	
			资金拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	北里王村项目	40000万元	
			新和村拆迁费用	8000万元	
		效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	≥90%
	可持续影响指标		拆迁费用作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新发展服务中心-代理记账费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>按照国家统一会计制度和单位内部制度规定要求进行财务核算,包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记账簿、编制会计报表和财务分析、纳税统筹及申报等相关业务。</p> <p>按照相关法律法规要求,妥善保管会计账册、会计凭证、会计报表及其他相关资料及相关工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代账公司	1家	
		质量指标	记账合格率	≥90%	
		时效指标	代账时间	2024年1-12月	
		成本指标	委托代理费用	130020元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有效进行	≥90%	
		可持续影响指标	代理记账服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对财务工作满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新发展服务中心-公务出行费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.19		
		其中: 财政拨款	22.19		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照《西安国家民用航天基地公务交通费用报销管理办法》文件要求, 部门人员因公务需要, 产生的交通费用, 按照标准规范进行报销。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	16	
		质量指标	出行及时率	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	221880元	
			处级出行标准	1150元/月	
			副处级出行标准	950元/月	
			员工出行标准	550元/月	
	效益指标	社会效益指标	保障员工出行、提高人员工作效率	≥90%	
		可持续影响指标	公务出行费用作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新发展服务中心-设备维护费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	饮水机设备滤芯更换;空调设备日常维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	饮水机台数	2台	
			空调台数	20台	
		质量指标	维护及时率	100%	
		时效指标	维护时间	2024年1-12月	
		成本指标	维护费用	60000元	
	效益指标	社会效益指标	维护饮水机、空调,保障单位正常运转	≥90%	
		可持续影响指标	维护作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新发展服务中心-水电费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障办公场所水电正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	≥2200	
			用电量	≤600000	
		质量指标	用水用电保障率	100%	
		时效指标	水电供应时间	2024年1-12月	
		成本指标	水电费	400000元	
			电费	≤380000元	
	水费		≤20000元		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境稳定, 提升人员工作效率	≥90%	
		可持续影响指标	水电费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新发展服务中心-用友软件使用费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.35	
		其中: 财政拨款		0.35	
		其他资金		0.00	
总体目标	财务软件运行良好, 运行故障较少。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用友软件	1套	
		质量指标	运行合格率	≥90%	
		时效指标	使用时间	2024年1-12月	
		成本指标	使用费用	3500元	
	效益指标	社会效益指标	使用用友软件, 提升人员工作效率	100%	
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对财务工作满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新发展服务中心-制度建设费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	制度的制定及完善, 提供相关服务及内部管理相关基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设制度	1套	
		质量指标	建设合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年1-12月	
		成本指标	建设费用	60000元	
	效益指标	社会效益指标	建设完善管理制度, 提升单位内部管理水平	100%	
		可持续影响指标	制度建设作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-依法治区工作-法律顾问服务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算120000元,主要用于聘用法律顾问,进一步规范行政决策程序,提高依法行政效能,有效防范化解法律风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用法律服务机构数量	≥1所	
		质量指标	合同执行率;服务达标率	100%; 100%	
		时效指标	法律顾问服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	法律服务费用	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范行政决策程序,提高依法行政效能,有效防范化解法律风险	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律服务作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-信访保障工作			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算130000元,主要用于在重大活动期间,进京参与信访安全保障工作,为确保重大活动和重要时间节点的安全稳定工作,配合做好接访劝返。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访维稳次数	≥3次	
			信访工作人员	≥2人	
		质量指标	维稳及时性	100%	
		时效指标	信访维稳时间	2024年1-12月	
		成本指标	信访维稳费用	130000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护群众合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访保障作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-信访安保工作			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算180000元,主要用于加强信访维稳工作,保障基地信访接待大厅正常运转,协助做好辖区上访群众的来访登记引导,以及信访接待大厅的秩序维护、应急执勤。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	2人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	信访保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	180000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强信访维稳工作,保障基地信访接待大厅正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访保障工作作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-维稳安保			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40		
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算44020元,主要用于确保重大活动和重要时间节点的安全稳定工作,配合全市做好各执勤点的信访维稳、接访劝返、24小时安保执勤和社会面管控工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访维稳次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	信访维稳时间	2024年1-12月	
		成本指标	信访维稳费用	44020元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社会大局稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访保障作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会治理服务中心-日常运转经费-公务出行				
主管部门	国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.33		
	其中:财政拨款		8.33		
	其他资金				
总体目标	2024年项目预算83280元,主要用于公务出行,保障日常去市委领取、报送涉密文件,参加市级会议的出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加会议人次	≥10次/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		83280元
	出行标准			2元/公里	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合理有节约公务用车资源,提倡公务交通出行,保障公务出行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资效益评估和控制中心-审计业务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	189.132		
		其中:财政拨款	189.132		
		其他资金			
总体目标	2024年预算189.132万元,通过对被审计单位审计,促进单位加强管理,防范风险,提高财务管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计报告	10个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	审计实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	1891320元		
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位提高管理水平	100%	
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥80%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资效益评估和控制中心-公务出行			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.368		
		其中:财政拨款	4.368		
		其他资金			
总体目标	2024年预算4.368万元,保障投资效益评估和控制中心人员公务出行需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员出行次数	≥50次	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	员工出行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	4.368万元	
	效益指标	社会效益指标	保障员工公务出行	100%	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-人才服务-职业技能专项审核审计			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.04	
		其中:财政拨款		9.04	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:对民办职业技能培训机构、创业指导机构、认定机构进行评估,委托专家组或评估机构进行业务指导和评审,保障流程完成性,合规性。</p> <p>目标2:按照独立事业单位管理规范,开展专项业务审计,针对涉及拨款类项目和审批类项目邀请第三方审计公司进行全面审计。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托审核复审业务数量	≥500件	
			被评审机构数量	≥5家	
			全年开展检查工作	≥3次	
		质量指标	评审完成率	100%	
			审核复审合格率	≥85%	
		时效指标	评审时间; 审计审核时间	2024年3月、6月、9月、11月; 2024年4月-11月	
	成本指标	总成本	90400元		
	效益指标	社会效益指标	确保机构设置、变更符合规范,提升管理水平	有所提升	
			提高审核准确度确保财政资金使用情况规范到位	有所提升	
		可持续影响指标	职业技能培训机构数量持续增长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构、单位满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-人才服务-网络平台服务费及专场招聘活动			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:以辖区居民、重点人群和高校毕业生为主,认真策划和组织实施各类线上线下人才招聘活动,促进基地社会和谐稳定。</p> <p>目标2:以辖区企业用人需求为主,组织实施和参与各类线下人才招聘活动,为企业发展提供人才支撑。</p> <p>目标3:以航天基地居民就业需求为主,组织策划实施招聘活动,为居民家门口就业提供便利。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办专场招聘活动	≥2场	
		质量指标	招聘活动完成率	100%	
			当年登记求职人数覆盖率	≥95%	
		时效指标	招聘活动时间	2024年2-11月	
		成本指标	网络平台专场招聘会费用	50000元	
	效益指标	社会效益指标	提供一站式就业咨询,实现家门口就业	有所提升	
			提供更多就业岗位,促进基地社会和谐稳定	有所提升	
		可持续影响指标	为群众提供更多就业渠道,为企业发展提供人才支撑。	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度;企业满意度	≥85%; ≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-人才服务-人才及就业领域服务综合提升			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.80	
		其中:财政拨款		29.80	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为我单位提供优质的人才及就业领域综合提升服务, 以促进经济发展和民生保障。实现以下目标:1. 提高人才服务质量和效率; 2. 扩大就业指导服务覆盖面和精准度; 3. 完善企业调研机制, 摸清人才需求底数; 4. 优化人力资源配置。</p> <p>目标2: 同时落实“周末不打烊”服务方案, 为群众办理业务提供便利, 实现人才服务水平稳步提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务服务接待量	≥2000人次	
			开展政策宣讲入企活动	≥2次	
			企业高校调研数量	≥10家	
		质量指标	政策解读率	≥90%	
			宣讲活动完成率	100%	
		时效指标	政务服务、就业指导服务时间	2024年1-12月	
			政策宣讲活动时间	2024年3-11月	
			企业高校调研时间	2024年10-11月	
		成本指标	总成本	298000元	
	效益指标	社会效益指标	为提高群众对网上办事大厅知晓度和使用率, 减少办事群众少跑路	有所提升	
			帮助毕业生、未就业人员拓宽思路, 选择合适工作	有所提升	
		可持续影响指标	政务服务作用年限; 政策宣讲服务作用年限	1年; 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-人才服务-就业创业服务驿站及招聘活动			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.48		
		其中:财政拨款	5.48		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:围绕产业园区布局航天基地就业创业服务驿站,以重点企业和13条产业链用人需求为主,组织实施和参与招聘活动,为企业发展提供人才支撑。</p> <p>目标2:以航天基地居民就业需求为主,组织策划实施招聘活动,为居民家门口就业提供便利。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设就业创业服务驿站	≥2个	
			举办招聘活动	≥1场	
		质量指标	驿站建设完成率	100%	
			招聘活动完成率	100%	
		时效指标	招聘活动时间;建设时间	2024年3-11月;2024年3-11月	
		成本指标	总成本	54750元	
	就业创业服务驿站建设费用		20000元		
	招聘活动费用		34750元		
	效益指标	社会效益指标	提供更多就业岗位,促进基地社会和谐稳定。	有所提升	
			提供一站式就业咨询,实现家门口就业。	有所提升	
		可持续影响指标	为企业发展提供人才支撑	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度;企业满意度	≥85%;≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-人才服务-大型网络招聘平台服务费用			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.78	
		其中:财政拨款		9.78	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:以重点人群和高校毕业生为主,组织召开春风行动、就业援助月活动,认真策划和组织实施各类线上线下人才招聘活动,促进基地社会和谐稳定。</p> <p>目标2:以重点企业和13条产业链用人需求为主,组织实施和参与各类下人才招聘活动,为企业发展提供人才支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春风行动、就业援助月等大型网络招聘会	≥2场	
			参与活动企业数量	约200家次	
			提供就业岗位	≥500个	
		质量指标	活动举办完成率	100%	
			当年辖区登记未就业高校毕业生人数覆盖率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1-12月	
	成本指标	网络招聘平台服务费用	97760元		
	效益指标	社会效益指标	为重点人群和高校毕业生高校毕业生提供更多就业岗位,为企业吸纳人才提供更多渠道,促进基地社会和谐稳定。	有所提升	
		可持续影响指标	为企业发展提供人才支撑	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度;企业满意度	≥85%; ≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-科技创新服务-企业创新能力提升委托服务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.50	
		其中:财政拨款		14.50	
		其他资金			
总体目标	持续优化创新创业生态环境。加快打造集孵化转化产业化于一体的科创平台, 加快培育创新主体, 力促企业升规晋位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访重点企业	≥50家	
			线上服务企业	≥50家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	企业走访时间	2024年1-12月	
		成本指标	企业创新能力提升委托服务费	145000元	
	效益指标	社会效益指标	持续优化创新创业生态环境, 加快培育创新主体, 力促企业升规晋位	有所增加	
			指导企业解决项目归集、财务处理、申报材料汇总等问题	有所改善	
		可持续影响指标	平台使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-科技创新服务-技术经理人委托培育及综合服务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.50	
		其中: 财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	2024年航天基地技术转移转化人才培养活动开展及技术咨询综合服务。活动计划培育40人, 拟将单位、企业从事技术转移转化产业发展和招商的相关人员列入培育对象。活动结束后, 符合条件的人员, 可进一步申请由西安技术经理人协会颁发的“技术经理人执业资格证”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育技术转移转化人才	≥40人	
			协助获取资格证书	≥40册	
		质量指标	人员培育合格率	≥80%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	人才培育时间	2024年7-12月	
		成本指标	人才培育委托服务费用	55000元	
	效益指标	社会效益指标	加快秦创原创新驱动平台建设, 促进产业链创新链深度融合, 提升航天基地科技企业创新能力	有所增加	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培育人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-科技创新服务-产学研活动委托服务			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	航天基地承担产学研金协调创新活动5场, 科技成果转化项目40个, 年度成果转化类任务赋分15分, 并纳入年度考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织产学研活动场次	≥5场	
			参与推进科技成果转化项目数量	≥40个	
		质量指标	活动举办完成率	≥80%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	产学研活动委托服务费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	持续优化创新创业生态环境, 加快培育创新主体, 力促企业升规晋位	有所增加	
		可持续影响指标	宣传影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-科技创新服务-参展参会			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	充分展示航天基地形象,通过展览展示、宣传推介本区在科技创新、科技成果转化、科技平台建设的成果及特色科技资源、优势科技产业、科技创新成果、优秀科技企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加科技发展活动场次	≥1场	
			特装展台	1个	
		质量指标	活动完成率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	参加会展展览活动费用	150000元	
	效益指标	社会效益指标	通过展览展示、宣传推介本区在科技创新、科技成果转化、科技创新成果及优秀科技企业	有所提升	
		可持续影响指标	宣传推介本区在科技创新及科技成果转化等方面持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务中心-公务出行-公务出行			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.80	
		其中: 财政拨款		8.80	
		其他资金			
总体目标	加强与上级部门沟通联系, 减少工作人员工作成本, 提高工作积极性和办事效率, 促进工作持续向前。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年出行次数	≥100次	
			出行人数	≤11人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	88090元	
	效益指标	社会效益指标	减少工作人员工作成本, 提高工作积极性和办事效率, 促进工作持续向前。	持续提升	
		可持续影响指标	提高工作积极性和办事效率	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新与人才服务项目			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.10		
		其中:财政拨款	42.10		
		其他资金			
总体目标	年度目标考核、科技创新发展、秦创原、重点民生保障项目考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民生保障项目	≥1个	
			科技创新项目	≥1个	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	421000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升项目资金使用	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-日常运转经费-公务出行			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.43		
		其中:财政拨款	13.43		
		其他资金	0.00		
总体目标	主要用于单位职工公务出行费用,保障部门各项工作稳步推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务出行指标人数	≤19人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1-12月	
		成本指标	公务出行成本	134250元	
			正处级干部标准	1040元/月/人	
			副处级标准	950元/月/人	
			员工标准	550元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-劳动监察-劳动保障监察效能提升项目			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额27万元。紧盯航天基地群众关注度高、满意度低的保障农民工工作支付工作,紧贴以人民为中心的工作理念,综合运用多重手段,着力提升硬环境与软环境服务水平。招用专职劳动保障监察人员3名、兼职人员1名,费用27万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点业务人员配备	≥3人	
			投诉欠薪案件接待量	≥3000起	
		质量指标	政策法规解读准确度	≥95%	
			合同执行率	≥90%	
			业务流程执行准确度	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	服务提升成本	270000元	
			业务人员费用/人	80000元	
	兼职人员费用		30000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务经办服务效能、服务质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	劳动保障监察效能提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-劳动保障-宣传印刷费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额3万元。用于及时向企业及个人宣传推广劳动保障相关政策,普及劳动保障相关法律法规。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作宣传资料	≥1000份	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	宣传资料制作时间	2024年1-12月	
		成本指标	宣传印刷成本	30000元	
	企业劳动保障守法诚信评价手册/本		11元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众劳动保障政策知晓度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-委托业务-社会保障经办服务提升项目			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.98		
		其中:财政拨款	23.98		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额23.975万元,主要用于航天基地群众关注度高、满意度低的社保领域公共服务质量提升工作,紧贴便民化、利企化需求,综合运用多重手段,着力提升硬环境与软环境服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务服务年接待量	≥1.8万人次	
			重点业务人员配备	≥3人	
		质量指标	业务流程执行准确度	≥95%	
			验收合格率	≥90%	
			政策法规解读准确度	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	公共服务提升成本	239750元	
	业务人员费用/人		90000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务经办服务效能、服务质量	有所提升	
			业务经办水平	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	社会保障经办服务提升	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-兼职仲裁员补助			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.80		
		其中:财政拨款	25.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额25.8万,通过聘请兼职仲裁员处理劳动人事争议仲裁案件,有效的提升劳动人事争议仲裁机构服务社会的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁受理量	≥850起	
			聘用兼职仲裁员人数	≥10名	
		质量指标	劳动保障案件及劳动人事争议仲裁受理结案率	≥96%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	兼职仲裁员费用	258000元	
	案件费用/起		300元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解企业和职工之间的纠纷	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-调解员办案补助			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额6万元, 主要用于聘请专职调解员处理劳动人事争议投诉案件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调解劳动仲裁案件数量	≥300件	
			聘用调解员人数	≥6名	
		质量指标	劳动保障监察案件及劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	调解员费用	60000元	
	案件费用/起		200元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效化解企业和职工之间的纠纷	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请仲裁人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-工伤认定诉讼费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额5万元,做好工伤认定行政诉讼案件的答辩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工伤认定行政诉讼案件数量	≥10起	
		质量指标	工伤认定行政诉讼结案率	≥100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	工伤认定行政诉讼案件费用	50000元	
	案件费用/起		5000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解工伤认定纠纷	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-邮寄费				
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	预算金额2万元,主要用于劳动人事争议仲裁案件及工伤认定案件的邮寄费用。《调解仲裁法》五十三条规定“劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障”。按照中国邮政收费标准省内邮寄20元,省外邮寄30元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁案件邮寄次数	≥650次		
		质量指标	送达率	≥99%		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	邮寄费用		20000元	
			省内邮寄费		20元/件	
			省外邮寄费		30元/件	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升业务经办服务效能和服务质量	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-公告费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额4万元,主要用于劳动人事争议仲裁公告费用,完成仲裁流程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁公告公示数量	≥80起	
		质量指标	业务流程执行准确度	≥95%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	公告费用	40000元	
	公告案件费用/起		500元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障仲裁工作的顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—信息化平台建设—大数据平台建设			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.03		
		其中: 财政拨款	27.03		
		其他资金			
总体目标	预算金额: 27.03万元 及时面向社会公布统计信息, 与管委会和各部门之间建立科学有效的信息采集、反馈系统。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计平台建设数	1个	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	
		时效指标	建设维护时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	270300元	
			一期合同尾款	194000元	
			二期合同尾款	76300元	
	效益指标	社会效益指标	建设大数据平台, 提高信息采集有效性	≥95%	
		可持续影响指标	平台建设作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会及各部门满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—统计业务宣传			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额3万元。 开展统计业务宣传,为党工委、管委会及相关部门提供统计数据,为统计日常工作规范推进打下坚实基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计资料册	250个	
			统计普法宣传活动礼品	400个	
			主会场和辖区内所有社区(村)合计悬挂横幅	40个	
		质量指标	调查单位统计法知晓率	≥95%	
		时效指标	宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			统计业务资料册	40元/份	
			宣传活动礼品	45元/个	
			宣传活动悬挂横幅费用	50元/个	
		效益指标	社会效益指标	开展统计普法宣传,提升统计日常工作规范推进效率。	≥95%
	为管委会提供统计资料,达到信息共享			100%	
	可持续影响指标		宣传作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%	
			调查单位满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—人口抽样调查—调查员补贴			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额3万元 目标1:完成国家人口抽样调查总体任务 目标2:利用统计数据对人口发展变化情况进行分析,为党工委、管委会提供人口统计分析服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	样本核查数量	3000户	
			正式调查数量	200户	
		质量指标	入户率	≥99%	
		时效指标	调查时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			核查费用	3.5元/户	
	调查费用		100元/户		
	效益指标	社会效益指标	更客观准确反映基地人口比例构成,为基地人口增长提供依据	100%	
		可持续影响指标	人口抽样调查作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—第五次全国经济普查			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.00	
		其中:财政拨款		93.00	
		其他资金			
总体目标	<p>在辖区内开展第五次全国经济普查工作, 2024年预算930000元。</p> <p>目标1: 为管委会掌握辖区经济发展状况、制定各类政策提供服务。</p> <p>目标2: 客观反映基地经济发展状况, 为区域发展提供数据资料。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展经济普查工作	1次	
			调查法人单位数量	≥1万家	
			调查个体户数量	≥7000家	
		质量指标	第五次全国经济普查入户率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	普查时间	2024年1-12月	
		成本指标	前期合同尾款金额	720000元	
			调查劳务费	210000元	
			法人单位调查劳务费	20元/家	
			个体户调查劳务经费	1.5元/家	
	效益指标	社会效益指标	政策支持: 为管委会掌握全区经济发展状况、制定各类政策提供服务	100%	
		可持续影响指标	经济普查作用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	
管委会满意度			95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—日常运转经费—公务出行			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全年预算5万元。统计中心正处1名,副处1名,员工4名,确保部门日常公务出行,保障赴市政府西安市统计局领取资料、报送企业资料、参加培训及座谈会,以及到外区调研、参会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	6人	
		质量指标	出行保障率	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	公务出行费用	50000元	
			正处标准	1040人/月	
			副处标准	950人/月	
			干部员工标准	550人/月	
	效益指标	社会效益指标	提供公务出行费用,提升工作人员工作效率	100%	
		可持续影响指标	公务出行经费作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全监督站-质量监督-质量安全服务外包项目			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.54		
		其中: 财政拨款	131.54		
		其他资金			
总体目标	计划2023年辖区项目每月不少于1次质量安全检查, 项目已实施完毕				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投入人员数量	35人	
			质量安全检查次数	≥1次/月/项目	
		质量指标	安全日常检查率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1315420元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内建筑领域质量安全稳定	≥90%	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目责任主体满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全监督站-日常运转经费-公务出行			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.89		
		其中:财政拨款	3.89		
		其他资金			
总体目标	年初预算3.89万元,按照实际需要进行公务出行报销,用于保障日常出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出行人数	≤5人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	38880元	
	出行标准		2元/公里		
	效益指标	社会效益指标	保障单位干部正常出行	100%	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资招商中心-投资招商管理-公务出行费用				
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.36		
		其中:财政拨款		4.36		
		其他资金				
总体目标	为保障招商引资工作顺利开展,保障部门工作顺利开展,保障工作人员正常出行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	单位公务出行人员	5人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	公务出行时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总成本		43600元	
			正处出行补助标准		1050元/人/月	
			副处出行补助标准		950元/人/月	
			员工出行补助标准		550元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门工作顺利开展,保障工作人员正常出行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公务出行费保障部门工作顺利开展	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资招商中心-投资招商管理-企业能力推广			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,以提升企业入区发展满意度为导向,以“政策先导、精准服务、纾解难题,助企惠企、促进发展”为主题,以汇聚区域发展强劲动力为目标,以促进企业提质增效为核心,紧紧围绕企业急难愁盼和实际需求,充分发挥“1+9+6+N”企业能力推广体系				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动	≥5场	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	开展活动	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	200000元	
	活动费用标准		40000元/场		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展区内企业间相互配套合作,促进航天基地区域经济“内循环”	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进航天基地区域经济“内循环”	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资招商中心-投资招商管理-商务接待			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.81		
		其中:财政拨款	3.81		
		其他资金			
总体目标	确保招商引资工作顺利进行,为企业做好优质服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年商务接待次数	≥50次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	商务接待时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	38100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保招商引资工作顺利进行,为企业做好优质服务	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保招商引资工作顺利进行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资招商中心-投资招商管理-招商引资			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为保障招商引资工作顺利开展, 保证工作人员外地出差, 做好招商及企业服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年招商次数	≥3次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	招商时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20000元	
			住宿费用	10000元	
			伙食费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保招商引资工作顺利进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保招商引资工作顺利进行	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资招商中心-投资招商管理-招商引资专项活动			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	投资招商中心拟围绕13条产业链,为区内企业提供优质服务及良好营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
	活动费用标准		6000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为区内企业提供优质服务及良好营商环境	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为区内企业提供优质服务及良好营商环境	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资招商中心-投资招商管理-重点项目稳定风险评估			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	按照《关于分解2023年度社会稳定风险评估省市考核事项的通知》一期为三个项目,总计预算21万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点项目稳定风险评估报告数量	3个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年1-6月	
		成本指标	合同费用	210000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提前化解、防范影响社会稳定的隐患问题	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重点项目稳定风险评估	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理服务中心航腾公园电费			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	目标：确保航腾公园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年用电数	≥10000度	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	预算控制数	6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全	效果显著	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理服务中心城市环境卫生新建公园保洁和保安外包服务项目			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	目标：确保城市管理服务中心城市环境卫生新建公园保洁和保安外包服务项目正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥106人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1月-12月	
	成本指标	预算控制数	300万元		
	效益指标	社会效益指标	保障道路，公园环境卫生及安全	效果显著	
		生态效益指标	生态环境改善情况	效果显著	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理服务中心城市环境卫生道路绿化及绿带项目			
主管部门		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10000.00		
		其中：财政拨款	10000.00		
		其他资金			
总体目标	目标：确保城市管理服务中心城市环境卫生道路绿化及绿带项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥106人	
			服务项目	≥5项	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年度	
	成本指标	预算控制数	10000万元		
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	效果显著	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		国家级陕西航天经济技术开发区管委会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	一般公共服务支出	22,153.38	22,153.38	
	任务2	公共安全支出	1,257.38	1,257.38	
	任务3	教育支出	74,391.04	71,580.81	2,810.23
	任务4	科学技术支出	93.61	93.61	
	任务5	文化旅游体育与传媒支出	287.20	287.20	
	任务6	社会保障和就业支出	1,124.91	1,124.91	
	任务7	卫生健康支出	7,869.63	7,869.63	
	任务8	节能环保支出	2,824.23	2,824.23	
	任务9	城乡社区支出	310,565.22	310,565.22	
	任务10	资源勘探工业信息等支出	74,776.83	74,776.83	
	任务11	自然资源海洋气象等支出	3,008.52	3,008.52	
	任务12	灾害防治及应急管理支出	175.72	175.72	
	任务13	债务付息支出	25,720.00	25,720.00	
	金额合计			524,247.67	521,437.44
年度 总体 目标	目标1: 保障航天基地管委会内设机构、支撑体系及辖区各学校的正常运转。 目标2: 完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设; 保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设; 保障区域内河流生态环境治理工作; 目标3: 加强党的政治建设; 加快建设产城融合示范区; 全力提升宜居环境; 全力提升营商环境; 全力提升民生福祉; 全力提升平安保障; 从严治党, 提升队伍素质。 目标4: 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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	一般公共服务项目数量		≥120个
			城乡社区项目数量		44个
		质量指标	采购设备验收合格率		100%
			为办公人员提供安保、保洁、后勤等优质服务		100%
			相关培训、会议出勤率		≥95%
			工程验收合格率		100%
			相关网络设备正常运转率		100%
		时效指标	日常运营故障报修响应速度		1小时内
			网络设备故障修复时间		2小时内
			相关活动按时完成率		100%
	成本指标	基本支出		56654.19万元	
		其中: 人员经费		50152.26万元	
		公用经费		6501.93万元	
		项目支出		467593.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化国土空间布局, 持续提升城市能级品质		有效提升
			大力实施产业倍增, 增强高质量发展支撑力		有效提升
			不断提升公共服务效率和质量效率		不断提升
			不断提升教育教学质量		不断提升
		基础设施项目有助于提升区域交通便捷性		有效提升	
		生态效益指标	区域环境改善情况		有效提升
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	航天基地居民满意度		≥95%	
		干部满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				