

西安浐灞生态区管理委员会（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）主要职责

1、贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究沪、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、在全市总体规划的指导下，负责对沪、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

3、负责沪灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见；会同市水务局和有关区县负责沪灞河的防洪与河道治理。

4、负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

5、负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

6、受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内

的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

7、完成市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

西安浐灞生态区管理委员会下设17个机构，包括党群工作部、党政办公室、发改局、住建局、生态环境局、纪工委、产业促进局、宣传文旅局、社会事业局、教育局、资源规划局、财政金融局、投资商务局、欧亚产业园、行政审批局、应急管理局、领事馆服务中心；设立4个管理服务机构，包括城管局、土储中心、市政中心、会展事业中心；6个产业园，包括金融产业园、商贸产业园、湿地产业园、总部产业园、雁鸣产业园、世园产业园；其他47个预算单位，均为辖区内的学校；支撑服务体系，包括国家税务总局西安浐灞生态区税务局、西安市市场监督管理局港务浐灞分局、西安浐灞生态区消防救援大队、西安市公安局浐灞生态区分局。

二、工作任务

2024年，全区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委十四届六次全会要求，按照市委、市政府和党工委决策部署，牢牢把握五大发展理念，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，奋力推进“八个新突破”“十项聚焦”，以打造城市发展新中心为目标，以建设高质量发展示范区为抓手，构建西安文化交流轴的承载地、双向开放引领职能的核心区和北跨发展战略的重要支点，以开放为主

导，以产业为引领，突出“6个聚力”，切实推进24项重点任务，为中国式现代化西安实践贡献力量。

- (一) 聚力中欧班列西安集结中心建设，打造双向开放引领职能的核心区
- (二) 聚力港产港贸港城融合，构建现代化产业体系
- (三) 聚力高水平对外开放，打造西安文化交流轴承载地
- (四) 聚力城市空间优化和功能完善，打造北跨发展战略的重要支点
- (五) 聚力生态文明建设，打造绿色高质量发展示范引领区
- (六) 聚力风险防范和社会治理，以高水平安全保障高质量发展

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（机关）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48个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安浐灞生态区管理委员会	
2	西安市浐灞第一中学	
3	西安市浐灞丝路学校	
4	西安市浐灞第二中学	
5	西安市第七十九中学	
6	西安市第五十七中学	
7	西安市第三十四中学	
8	西安市浐灞第三小学	

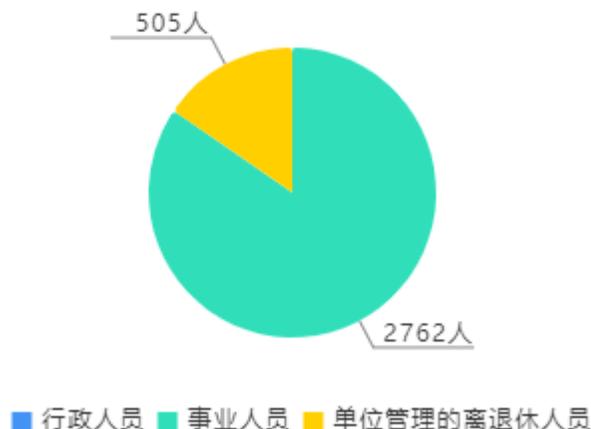
序号	单位名称	拟变动情况
9	西安市浐灞第四小学	
10	西安市浐灞实验小学	
11	西安市浐灞第十五小学	
12	西安市浐灞第十六小学	
13	西安市浐灞第十七小学	
14	西安市浐灞第十八小学	
15	西安市浐灞第二十小学	
16	西安市浐灞第二十六小学	
17	西安市浐灞第二十七小学	
18	西安市浐灞第二十九小学	
19	西安市浐灞第三十一小学	
20	西安市浐灞第一幼儿园	
21	西安市浐灞第二幼儿园	
22	西安市浐灞第八幼儿园	
23	西安市浐灞欧亚中学	
24	西安市西大附中浐灞中学	
25	西安市浐灞第一小学	
26	西安市浐灞第二小学	
27	西安市浐灞第六幼儿园	
28	西安市浐灞第三幼儿园	
29	西安市浐灞第四幼儿园	
30	西安市浐灞第十小学	
31	西安市浐灞第十一小学	
32	西安市浐灞第十学校	
33	西安市浐灞第六小学	
34	西安市浐灞一小创新小学	
35	西安市浐灞第二十三小学	
36	西安市浐灞第三十二小学	
37	西安市浐灞第八小学	
38	西安市交大附中浐灞右岸学校	

序号	单位名称	拟变动情况
39	西安市浐灞第三初级中学	
40	西安市浐灞第九幼儿园	
41	西安市浐灞第十幼儿园	
42	西安市浐灞第十一幼儿园	
43	西安市浐灞第十二幼儿园	
44	西安市浐灞第十三幼儿园	
45	西安市浐灞第十六幼儿园	
46	西安市浐灞第十八幼儿园	
47	西安市浐灞御锦城小学	
48	西安市灞桥区十里铺中心小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4607人，其中行政编制0人，事业编制4607人；实有人员7398人，其中行政0人，事业2762人。单位管理的离退休人员505人。

人员情况构成图



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562,224.67万元，其中：一般公共预算拨款287,000.00万元、政府性基金拨款275,116.00万元、事业收入108.67万元，较上年增加583.39万元，增长0.10%，增长的主要原因是：土地出让净收入增加；本部门2024年预算支出562,224.67万元，其中：一般公共预算拨款287,000.00万元、政府性基金拨款

275,116.00万元、事业单位经营收入108.67万元，较上年增加583.39万元，增长0.10%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入562,116.00万元，其中：一般公共预算拨款收入287,000.00万元、政府性基金拨款收入275,116.00万元，较上年增加474.72万元，增长0.08%，增长的主要原因是：土地出让净收入增加；本部门2024年财政拨款支出562,116.00万元，其中：一般公共预算拨款支出287,000.00万元、政府性基金拨款支出275,116.00万元，较上年增加474.72万元，增长0.08%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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287,000.00万元，较上年无增减。

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287,000.00万元，其中：

（1）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按国家改革要求，相关信访事务（2010308）科目支出转列“信访事务（2014004）”科目；

(2) 事业运行（2010350）19,097.12万元，较上年减少2,567.70万元，下降11.85%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）3,120.54万元，较上年增加74.41万元，增长2.44%，增长的主要原因是：考核相关支出、信息化电子政务方面相关支出增加；

(4) 社会事业发展规划（2010406）704.87万元，较上年减少195.13万元，下降21.68%，下降的主要原因是：重点展会引进保障相关费用支出减少；

(5) 事业运行（2010450）0.00万元，较上年减少11.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构调整进行科目重分类；

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）902.20万元，较上年减少54.20万元，下降5.67%，下降的主要原因是：发展策划、数字经济发展建设相关支出减少；

(7) 统计管理（2010506）326.60万元，较上年增加25.60万元，增长8.50%，增长的主要原因是：统计相关支出增加；

(8) 信息化建设（2010607）397.84万元，较上年增加77.84万元，增长24.33%，增长的主要原因是：财政云建设及运维相关支出增加；

(9) 事业运行（2010650）0.00万元，较上年减少21.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构调整进行科目重分类；

(10) 其他财政事务支出（2010699）3,551.04万元，较上年增加309.14万元，增长9.54%，增长

的主要原因是：协税保税项目经费增加；

（11）事业运行（2010750）2,522.54万元，较上年减少0.46万元，下降0.02%，下降的主要原因是：税务系统运转基本经费减少；

（12）其他审计事务支出（2010899）321.42万元，较上年减少131.38万元，下降29.02%，下降的主要原因是：专项审计相关支出减少；

（13）事业运行（2011150）0.00万元，较上年减少10.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构调整进行科目重分类；

（14）其他纪检监察事务支出（2011199）92.00万元，较上年无增减；

（15）招商引资（2011308）606.05万元，较上年增加149.75万元，增长32.82%，增长的主要原因是：会展项目招商费用增加；

（16）事业运行（2011350）27.06万元，较上年减少28.96万元，下降51.70%，下降的主要原因是：机构调整进行科目重分类；

（17）其他商贸事务支出（2011399）6,998.70万元，较上年减少2,164.75万元，下降23.62%，下降的主要原因是：政务服务中心提升、欧亚经济产业相关支出减少；

（18）事业运行（2013350）0.00万元，较上年减少10.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构调整进行科目重分类；

（19）其他宣传事务支出（2013399）3,130.57万元，较上年减少929.60万元，下降22.90%，下

降的主要原因是：精神文明建设、平面媒体宣传等相关支出减少；

（20）其他市场监督管理事务（2013899）561.58万元，较上年减少44.42万元，下降7.33%，下降的主要原因是：其他市场监督管理事务相关支出减少；

（21）信访业务（2014004）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按国家改革要求，相关信访事务（2010308）科目支出转列“信访事务（2014004）”科目；

（22）事业运行（2040250）13,203.73万元，较上年增加462.73万元，增长3.63%，增长的主要原因是：公安相关支出增加；

（23）其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少24.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他教育管理事务支出调整至其他相关教育支出；

（24）学前教育（2050201）14,916.16万元，较上年增加947.92万元，增长6.79%，增长的主要原因是：学前教育相关支出增加；

（25）小学教育（2050202）51,398.03万元，较上年增加2,185.11万元，增长4.44%，增长的主要原因是：小学教育相关支出增加；

（26）初中教育（2050203）26,379.67万元，较上年增加2,836.50万元，增长12.05%，增长的主要原因是：初中教育相关支出增加；

（27）高中教育（2050204）9,363.27万元，较上年增加3,240.82万元，增长52.93%，增长的主要原因是：高中教育相关支出增加；

(28) 其他普通教育支出 (2050299) 11,023.20万元, 较上年增加4,053.41万元, 增长58.16%, 增长的主要原因是: 上级专项资金增加;

(29) 中等职业教育 (2050302) 234.00万元, 较上年增加75.00万元, 增长47.17%, 增长的主要原因是: 中等职业教育相关支出增加;

(30) 特殊学校教育 (2050701) 182.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上级专项资金增加;

(31) 其他教育支出 (2059999) 559.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上级专项资金增加;

(32) 其他技术与开发支出 (2060499) 2,483.01万元, 较上年减少446.99万元, 下降15.26%, 下降的主要原因是: 科技经费相关支出减少;

(33) 其他文化和旅游支出 (2070199) 528.83万元, 较上年减少352.54万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 文旅产业相关支出减少;

(34) 博物馆 (2070205) 13.00万元, 较上年减少7.00万元, 下降35.00%, 下降的主要原因是: 城建博物馆提升改造相关支出略有减少;

(35) 其他体育支出 (2070399) 992.01万元, 较上年减少133.95万元, 下降11.90%, 下降的主要原因是: 体育事业相关支出减少;

(36) 博士后日常经费 (2080115) 70.99万元, 较上年减少45.21万元, 下降38.91%, 下降的主

要原因是：博士后科研运转经费支出减少；

（37）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）897.86万元，较上年增加436.90万元，增长94.78%，增长的主要原因是：公共就业服务保障、市场监管网格化管理等相关支出增加；

（38）其他民政管理事务支出（2080299）1,214.32万元，较上年增加815.01万元，增长204.10%，增长的主要原因是：社区养老服务站、养老院、戒毒中心等相关民政综合支出增加；

（39）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,252.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能科目使用，社保缴费支出从事业运行调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（40）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）414.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能科目使用，职业年金缴费支出从事业运行调整至机关事业单位职业年金缴费支出；

（41）养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少951.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区养老服务站建设及运营补贴并入其他民政综合相关支出；

（42）其他公立医院支出（2100299）410.00万元，较上年减少540.00万元，下降56.84%，下降的主要原因是：公办医院建设运营补贴减少；

（43）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市级强基创优提升项目专项资金减少；

(44) 基本公共卫生服务 (2100408) 0.00万元, 较上年减少6.01万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 机构调整进行科目重分类;

(45) 突发公共卫生事件应急处置 (2100410) 18,046.89万元, 较上年减少28,866.11万元, 下降61.53%, 下降的主要原因是: 疫情防控相关支出减少;

(46) 其他公共卫生支出 (2100499) 1,175.67万元, 较上年减少164.33万元, 下降12.26%, 下降的主要原因是: 社区卫生服务中心建设运营支出减少;

(47) 事业单位医疗 (2101102) 525.51万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范支出功能科目使用, 社保缴费支出从事业运行调整至机关事业单位医疗支出;

(48) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 230.13万元, 较上年增加29.44万元, 增长14.67%, 增长的主要原因是: 环境监测相关支出增加;

(49) 大气 (2110301) 512.72万元, 较上年减少186.26万元, 下降26.65%, 下降的主要原因是: 治污减霾相关支出减少;

(50) 水体 (2110302) 2,454.95万元, 较上年增加1,253.95万元, 增长104.41%, 增长的主要原因是: 河道保洁、水系管护等项目并入污染防治等方面支出;

(51) 生态保护 (2110401) 286.00万元, 较上年减少34.95万元, 下降10.89%, 下降的主要原因是: 泸灞河绿道设计、河道管理相关支出减少;

(52) 城乡社区规划与管理 (2120201) 4,015.12万元, 较上年增加1,428.81万元, 增长

55.25%，增长的主要原因是：规划类项目相关支出增加；

（53）其他城乡社区公共设施支出（2120399）57,318.41万元，较上年增加5,673.15万元，增长10.98%，增长的主要原因是：西安领事馆区丝路国际文化艺术中心等相关支出增加；

（54）动植物保护（2130211）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级林业改革发展补助资金增加；

（55）水资源节约管理与保护（2130311）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级节水补助专项资金增加；

（56）防汛（2130314）0.00万元，较上年减少1,030.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：河道保洁、水系管护等项目并入污染防治等方面支出；

（57）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1,092.09万元，较上年增加92.09万元，增长9.21%，增长的主要原因是：乡村振兴帮扶相关支出增加；

（58）产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少69.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市级军民融合专项发展资金减少；

（59）其他国有资产监管支出（2150799）1,123.00万元，较上年增加793.00万元，增长240.30%，增长的主要原因是：三供一业维修改造等相关支出增加；

（60）其他商业流通事务支出（2160299）5,229.51万元，较上年增加950.19万元，增长22.20%，增长的主要原因是：产业扶持相关支出增加；

(61) 其他涉外发展服务支出 (2160699) 0.00万元, 较上年减少330.98万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 外经贸发展相关支出减少;

(62) 其他商业服务业等支出 (2169999) 390.00万元, 较上年增加308.00万元, 增长375.61%, 增长的主要原因是: 社会消费品零售总额及促销费相关经费支出增加;

(63) 自然资源规划及管理 (2200104) 4,224.81万元, 较上年增加2,924.81万元, 增长224.99%, 增长的主要原因是: 土地出让前期费用相关支出增加;

(64) 土地资源储备支出 (2200112) 310.00万元, 较上年增加258.00万元, 增长496.15%, 增长的主要原因是: 征地专项相关支出增加;

(65) 事业运行 (2200150) 0.50万元, 较上年减少17.16万元, 下降97.17%, 下降的主要原因是: 机构调整进行科目重分类;

(66) 住房公积金 (2210201) 3,017.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范支出功能科目使用, 住房公积金支出从事业运行调整至住房公积金;

(67) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 270.04万元, 较上年增加106.16万元, 增长64.78%, 增长的主要原因是: 辖区内房屋安全专项资金、廉租房房租租金补助等相关支出增加;

(68) 安全监管 (2240106) 253.09万元, 较上年增加39.02万元, 增长18.23%, 增长的主要原因是: 应急安全相关支出增加;

(69) 应急管理 (2240109) 357.69万元, 较上年增加51.35万元, 增长16.76%, 增长的主要原因

是：应急管理相关支出增加；

（70）事业运行（2240150）0.00万元，较上年减少14.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构调整进行科目重分类；

（71）其他应急管理支出（2240199）57.00万元，较上年减少127.04万元，下降69.03%，下降的主要原因是：防灾减灾应急相关支出减少；

（72）消防应急救援（2240204）2,686.24万元，较上年增加1,106.24万元，增长70.02%，增长的主要原因是：消防应急相关支出增加；

（73）地质灾害防治（2240601）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：地质灾害防治相关支出减少；

（74）其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少100.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他相关业务经费减少；

（75）地方政府一般债券付息支出（2320301）2,306.00万元，较上年减少6.53万元，下降0.28%，下降的主要原因是：一般债券付息支出略有减少。

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287,000.00万元，其中：

工资福利支出（301）119,442.22万元，较上年增加9,013.97万元，增长8.16%，增长的主要原因

是：年初该项目结转资金增加；

商品和服务支出（302）150,344.53万元，较上年增加7,111.68万元，增长4.97%，增长的主要原因是：业务委托费及备用金增加；

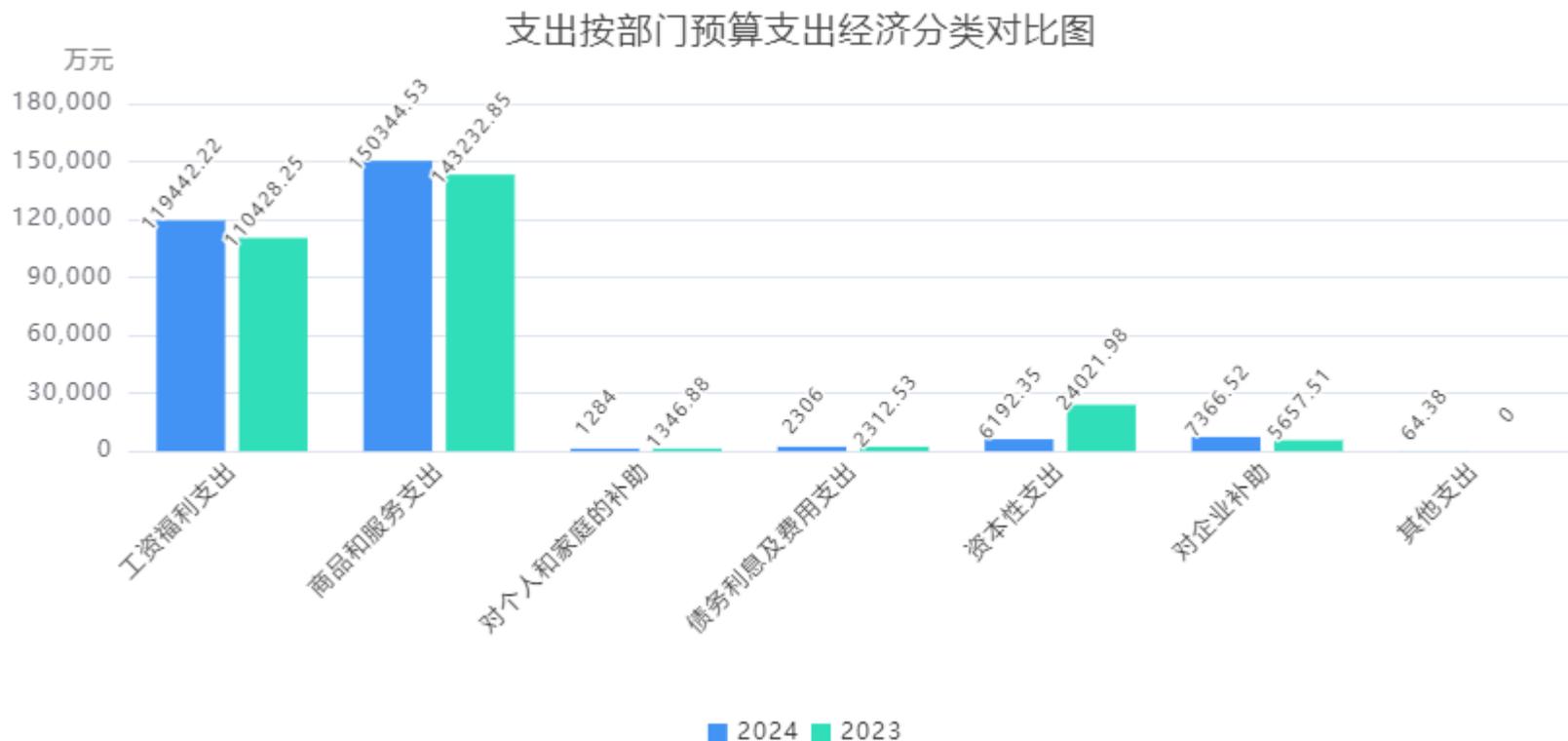
对个人和家庭的补助（303）1,284.00万元，较上年减少62.88万元，下降4.67%，下降的主要原因是：离退休费相关支出略有减少；

债务利息及费用支出（307）2,306.00万元，较上年减少6.53万元，下降0.28%，下降的主要原因是：一般债券付息支出略有减少；

资本性支出（310）6,192.35万元，较上年减少17,829.63万元，下降74.22%，下降的主要原因是：新建项目及在建项目资本性支出减少；

对企业补助（312）7,366.52万元，较上年增加1,709.01万元，增长30.21%，增长的主要原因是：产业扶持相关支出增加；

其他支出（399）64.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级课后服务困难生补助支出增加。



(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287,000.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）15,974.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支撑服务体系相关工资福利支出调整为机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支撑服务体系相关公用经费支出调整为机关办公经费支出；

对事业单位经常性补助（505）250,812.66万元，较上年减少2,848.44万元，下降1.12%，下降的

主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减支出；

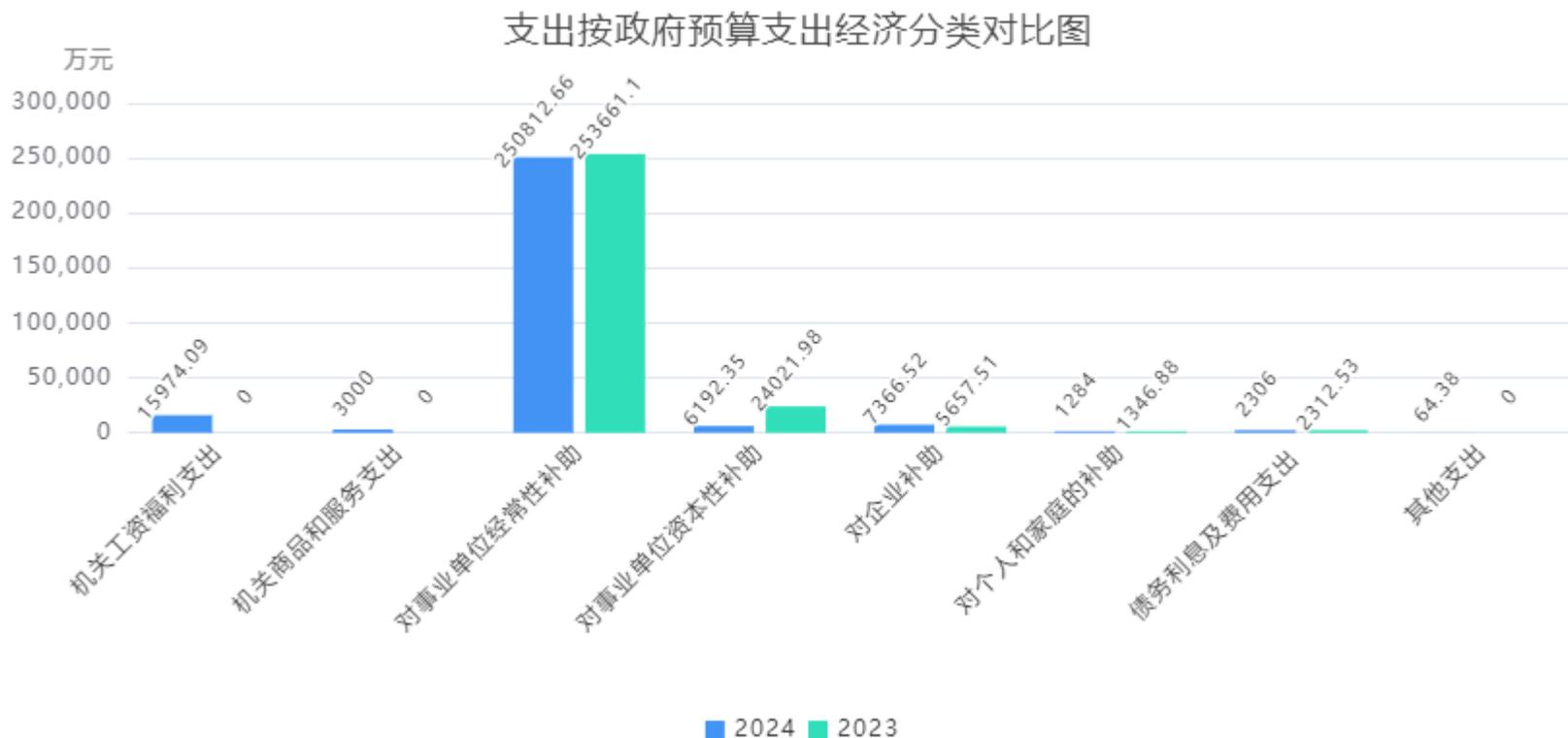
对事业单位资本性补助（506）6,192.35万元，较上年减少17,829.63万元，下降74.22%，下降的主要原因是：业务支出减少，各领域保障需求减少；

对企业补助（507）7,366.52万元，较上年增加1,709.01万元，增长30.21%，增长的主要原因是：产业扶持相关支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1,284.00万元，较上年减少62.88万元，下降4.67%，下降的主要原因是：离退休费相关支出略有减少；

债务利息及费用支出（511）2,306.00万元，较上年减少6.53万元，下降0.28%，下降的主要原因是：一般债券付息支出略有减少；

其他支出（599）64.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级课后服务困难生补助支出增加。



(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275,116.00万元，较上年增加679.00万元，增长0.25%，增长的主要原因是：业务经费增加。

(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240.43万元，较上年减少4.56万元，下降1.86%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减公务接待费及公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费125.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.13万元，较上年减少0.86万元，下降8.61%，下降的主要原因是：本部门严格控制公务接待活动，公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费66.30万元，较上年减少3.70万元，下降5.29%，下降的主要原因是：本部门严格控制公车运行支出，公车运行费预算减少；

公务用车购置费40.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出17.00万元，较上年减少10.21万元，下降37.52%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减外出会议相关安排。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出519.96万元，较上年增加107.85万元，增长26.17%，增长的主要原因是：深化新时代教师队伍建设，增加教育相关培训。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	班主任能力提升培训	2024年1-12月	305	30.87	累计人次
2	教育系统师德师风培训	2024年1-12月	674	22.48	累计人次
3	教育系统教师业务技能培训	2024年1-12月	1,752	88.20	累计人次
4	继续教育、网络授课、信息技术等线上培训	2024年1-12月	456	25.50	累计人次
5	教育系统行政人员外出学习培训	2024年1-12月	268	85.85	累计人次
6	教育系统学前教育、微课、现代教学、心理、体美音艺类等培训	2024年1-12月	372	50.76	累计人次
7	名师之路学科、业务培训	2024年1-12月	498	79.92	累计人次
9	校园安全培训	2024年1-12月	377	0.90	累计人次
10	学校其他培训	2024年1-12月	2,764	56.76	累计人次
11	中考备考研讨会	2024年3月-5月	299	12.00	累计人次
12	专题教育培训	2024年1-12月	2,700	54.97	累计人次
8	网络安全培训	6/1/2024	10	0.04	
13	专项业务培训	2024年1-12月	653	5.75	累计人次
14	保障房宣传培训	2024年5/7/9/11月	160	0.72	累计人次
15	法规及涉外管理培训	2024年9-10月	30	0.24	
16	产业发展培训	2024年3/6/9/12月	30	0.16	
17	创文、创卫工作培训	3/1/2024	10	0.04	
18	国卫复审迎检培训	4/1/2024	50	0.12	
19	楼宇经济招商培训	2024年2/5/8/10月	75	0.53	
20	安全知识、生产培训	2024年1-12月	850	5.40	累计人次
21	日常工作会议	2024年1-12月	500	5.00	累计人次
22	日常工作培训	2024年1-12月	630	6.97	累计人次
23	营商环境提升培训	2024年1-12月	100	3.06	累计人次
24	执法大队业务培训	2024年1/4/6/8月	160	0.72	累计人次

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168辆，单价20万元以上的设备48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55,750.56万元，其中政府采购货物类预算306.3万元、政府采购服务类预算46,963.87万元、政府采购工程类预算8,480.39万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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287,000.00万元，当年政府性基金预算当年拨款275,116.00万元，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22,317.60万元，较上年增加5,909.43万元，增长36.02%，增长的主要原因是：支撑服务体系相关运行经费支出增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（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	5,622,246,700.00	一、部门预算	5,622,246,700.00	一、部门预算	5,622,246,700.00	一、部门预算	5,622,246,700.00
1、财政拨款	5,621,160,000.00	1、一般公共服务支出	424,601,407.60	1、人员经费和公用经费支出	1,420,346,609.49	1、机关工资福利支出	159,740,900.00
(1) 一般公共预算拨款	2,870,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,194,198,380.33	2、机关商品和服务支出	30,000,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	218,344,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	223,176,006.25	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,751,160,000.00	4、公共安全支出	132,037,300.00	(3) 对个人和家庭的补助	2,972,222.91	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	1,141,639,969.61	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,484,802,254.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出	24,830,073.36	2、专项业务经费支出	4,201,900,090.51	6、对事业单位资本性补助	368,156,525.50
3、事业收入	1,086,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出	15,338,421.70	(1) 工资福利支出	223,781.00	7、对企业补助	73,665,199.25
其中：纳入财政专户管理的收费	1,086,700.00	8、社会保障和就业支出	38,506,948.97	(2) 商品和服务支出	3,256,944,986.76	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	9,867,749.00	9、对个人和家庭的补助	12,839,971.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,580,636.00	(4) 债务利息及费用支出	492,398,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	34,838,042.25	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	643849.00
		12、城乡社区支出	2,895,157,291.67	(6) 资本性支出	368,156,525.50		
		13、农林水支出	11,724,912.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	73,665,199.25		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,230,000.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	56,195,132.67	(10) 其他支出	643,849.00		
		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	45,353,058.75	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32,875,360.00				
		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	33,940,145.42				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,622,246,700.00	本年支出合计	5,622,246,700.00	本年支出合计	5,622,246,700.00	本年支出合计	5,622,246,700.00
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	5,622,246,700.00	支出总计	5,622,246,700.00	支出总计	5,622,246,700.00	支出总计	5,622,246,700.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（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	5,622,246,700.00	2,870,000,000.00	218,344,000.00	2,751,160,000.00		1,086,700.00						
101	西安浐灞生态区管理委员会	5,622,246,700.00	2,870,000,000.00	218,344,000.00	2,751,160,000.00		1,086,700.00						

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（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	5,622,246,700.00	2,870,000,000.00	218,344,000.00	2,751,160,000.00		1,086,700.00				
101	西安浐灞生态区管理委员会	5,622,246,700.00	2,870,000,000.00	218,344,000.00	2,751,160,000.00		1,086,700.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（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	5,621,160,000.00	一、财政拨款	5,621,160,000.00	一、财政拨款	5,621,160,000.00	一、财政拨款	5,621,160,000.00
1、一般公共预算拨款	2,870,000,000.00	1、一般公共服务支出	424,601,407.60	1、人员经费和公用经费支出	1,420,346,609.49	1、机关工资福利支出	159,740,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	218,344,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,194,198,380.33	2、机关商品和服务支出	30,000,000.00
2、政府性基金拨款	2,751,160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,176,006.25	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	132,037,300.00	(3)对个人和家庭的补助	2,972,222.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,140,553,269.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,483,715,554.34
		6、科学技术支出	24,830,073.36	2、专项业务经费支出	4,200,813,390.51	6、对事业单位资本性补助	368,156,525.50
		7、文化旅游体育与传媒支出	15,338,421.70	(1)工资福利支出	223,781.00	7、对企业补助	73,665,199.25
		8、社会保障和就业支出	38,506,948.97	(2)商品和服务支出	3,255,858,286.76	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,867,749.00	9、对个人和家庭的补助	12,839,971.91
		10、卫生健康支出	201,580,636.00	(4)债务利息及费用支出	492,398,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	34,838,042.25	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	643,849.00
		12、城乡社区支出	2,895,157,291.67	(6)资本性支出	368,156,525.50		
		13、农林水支出	11,724,912.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	73,665,199.25		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,230,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	56,195,132.67	(10)其他支出	643,849.00		
		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	45,353,058.75	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32,875,360.00				
		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	33,940,145.42				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,621,160,000.00	本年支出合计	5,621,160,000.00	本年支出合计	5,621,160,000.00	本年支出合计	5,621,160,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,621,160,000.00	支出总计	5,621,160,000.00	支出总计	5,621,160,000.00	支出总计	5,621,160,000.00

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：西安浐灞生态区管理委员会（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	2,870,000,000.00	1,197,170,603.24	223,176,006.25	1,449,653,390.51	
201	一般公共服务支出	424,601,407.60	175,920,518.00	46,162,466.12	202,518,423.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	222,176,622.12	145,079,318.00	45,891,866.12	31,205,438.00	
2010350	事业运行	190,971,184.12	145,079,318.00	45,891,866.12		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31,205,438.00			31,205,438.00	
20104	发展与改革事务	16,070,743.00			16,070,743.00	
2010406	社会事业发展规划	7,048,743.00			7,048,743.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	9,022,000.00			9,022,000.00	
20105	统计信息事务	3,266,000.00			3,266,000.00	
2010506	统计管理	3,266,000.00			3,266,000.00	
20106	财政事务	39,488,750.00			39,488,750.00	
2010607	信息化建设	3,978,400.00			3,978,400.00	
2010699	其他财政事务支出	35,510,350.00			35,510,350.00	
20107	税收事务	25,225,400.00	25,225,400.00			
2010750	事业运行	25,225,400.00	25,225,400.00			
20108	审计事务	3,214,210.00			3,214,210.00	
2010899	其他审计事务支出	3,214,210.00			3,214,210.00	
20111	纪检监察事务	920,000.00			920,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	920,000.00			920,000.00	
20113	商贸事务	76,318,134.18		270,600.00	76,047,534.18	
2011308	招商引资	6,060,500.00			6,060,500.00	
2011350	事业运行	270,600.00		270,600.00		
2011399	其他商贸事务支出	69,987,034.18			69,987,034.18	
20133	宣传事务	31,305,748.30			31,305,748.30	
2013399	其他宣传事务支出	31,305,748.30			31,305,748.30	
20138	市场监督管理事务	5,615,800.00	5,615,800.00			
2013899	其他市场监督管理事务	5,615,800.00	5,615,800.00			
20140	信访事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2014004	信访业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
204	公共安全支出	132,037,300.00	102,037,300.00	30,000,000.00		
20402	公安	132,037,300.00	102,037,300.00	30,000,000.00		
2040250	事业运行	132,037,300.00	102,037,300.00	30,000,000.00		

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
205	教育支出	1,140,553,269.61	704,684,444.24	119,134,042.37	316,734,783.00	
20502	普通教育	1,130,803,269.61	704,684,444.24	119,134,042.37	306,984,783.00	
2050201	学前教育	149,161,637.33	18,966,609.94	38,554,036.39	91,640,991.00	
2050202	小学教育	513,980,250.00	412,879,314.20	36,893,222.80	64,207,713.00	
2050203	初中教育	263,796,681.19	203,672,767.21	30,359,413.98	29,764,500.00	
2050204	高中教育	93,632,692.09	69,165,752.89	13,327,369.20	11,139,570.00	
2050299	其他普通教育支出	110,232,009.00			110,232,009.00	
20503	职业教育	2,340,000.00			2,340,000.00	
2050302	中等职业教育	2,340,000.00			2,340,000.00	
20507	特殊教育	1,820,000.00			1,820,000.00	
2050701	特殊学校教育	1,820,000.00			1,820,000.00	
20599	其他教育支出	5,590,000.00			5,590,000.00	
2059999	其他教育支出	5,590,000.00			5,590,000.00	
206	科学技术支出	24,830,073.36			24,830,073.36	
20604	技术与开发	24,830,073.36			24,830,073.36	
2060499	其他技术与开发支出	24,830,073.36			24,830,073.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,338,421.70			15,338,421.70	
20701	文化和旅游	5,288,314.70			5,288,314.70	
2070199	其他文化和旅游支出	5,288,314.70			5,288,314.70	
20702	文物	130,000.00			130,000.00	
2070205	博物馆	130,000.00			130,000.00	
20703	体育	9,920,107.00			9,920,107.00	
2070399	其他体育支出	9,920,107.00			9,920,107.00	
208	社会保障和就业支出	38,506,948.97	16,675,360.00		21,831,588.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,688,423.00			9,688,423.00	
2080115	博士后日常经费	709,852.00			709,852.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,978,571.00			8,978,571.00	
20802	民政管理事务	12,143,165.97			12,143,165.97	
2080299	其他民政管理事务支出	12,143,165.97			12,143,165.97	
20805	行政事业单位养老支出	16,675,360.00	16,675,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,526,960.00	12,526,960.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,148,400.00	4,148,400.00			
210	卫生健康支出	201,580,636.00	5,255,082.00		196,325,554.00	
21002	公立医院	4,100,000.00			4,100,000.00	
2100299	其他公立医院支出	4,100,000.00			4,100,000.00	
21004	公共卫生	192,225,554.00			192,225,554.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	180,468,854.00			180,468,854.00	
2100499	其他公共卫生支出	11,756,700.00			11,756,700.00	
21011	行政事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00			

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
2101102	事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00			
211	节能环保支出	34,838,042.25			34,838,042.25	
21102	环境监测与监察	2,301,300.00			2,301,300.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,301,300.00			2,301,300.00	
21103	污染防治	29,676,742.25			29,676,742.25	
2110301	大气	5,127,242.25			5,127,242.25	
2110302	水体	24,549,500.00			24,549,500.00	
21104	自然生态保护	2,860,000.00			2,860,000.00	
2110401	生态保护	2,860,000.00			2,860,000.00	
212	城乡社区支出	613,335,291.67	135,560,539.00	27,874,497.76	449,900,254.91	
21202	城乡社区规划与管理	40,151,224.00			40,151,224.00	
2120201	城乡社区规划与管理	40,151,224.00			40,151,224.00	
21203	城乡社区公共设施	573,184,067.67	135,560,539.00	27,874,497.76	409,749,030.91	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	573,184,067.67	135,560,539.00	27,874,497.76	409,749,030.91	
213	农林水支出	11,724,912.00			11,724,912.00	
21302	林业和草原	4,000.00			4,000.00	
2130211	动植物保护	4,000.00			4,000.00	
21303	水利	800,000.00			800,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	800,000.00			800,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,920,912.00			10,920,912.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,920,912.00			10,920,912.00	
215	资源勘探工业信息等支出	11,230,000.00			11,230,000.00	
21507	国有资产监管	11,230,000.00			11,230,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	11,230,000.00			11,230,000.00	
216	商业服务业等支出	56,195,132.67			56,195,132.67	
21602	商业流通事务	52,295,132.67			52,295,132.67	
2160299	其他商业流通事务支出	52,295,132.67			52,295,132.67	
21699	其他商业服务业等支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	45,353,058.75		5,000.00	45,348,058.75	
22001	自然资源事务	45,353,058.75		5,000.00	45,348,058.75	
2200104	自然资源规划及管理	42,248,058.75			42,248,058.75	
2200112	土地资源储备支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
2200150	事业运行	5,000.00		5,000.00		
221	住房保障支出	32,875,360.00	30,174,960.00		2,700,400.00	
22102	住房改革支出	30,174,960.00	30,174,960.00			
2210201	住房公积金	30,174,960.00	30,174,960.00			
22103	城乡社区住宅	2,700,400.00			2,700,400.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,700,400.00			2,700,400.00	

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	专项业务经费支出	备注
224	灾害防治及应急管理支出	33,940,145.42	26,862,400.00		7,077,745.42	
22401	应急管理事务	6,677,745.42			6,677,745.42	
2240106	安全监管	2,530,861.42			2,530,861.42	
2240109	应急管理	3,576,884.00			3,576,884.00	
2240199	其他应急管理支出	570,000.00			570,000.00	
22402	消防救援事务	26,862,400.00	26,862,400.00			
2240204	消防应急救援	26,862,400.00	26,862,400.00			
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240601	地质灾害防治	400,000.00			400,000.00	
232	债务付息支出	23,060,000.00			23,060,000.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	23,060,000.00			23,060,000.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	23,060,000.00			23,060,000.00	
227	预备费	30,000,000.00			30,000,000.00	

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：西安浐灞生态区管理委员会（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	2,870,000,000.00	1,197,170,603.24	223,176,006.25	1,449,653,390.51	
301	工资福利支出			1,194,422,161.33	1,194,198,380.33		223,781.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159,740,900.00	159,740,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,575,721.63	304,575,721.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,319,932.51	76,319,932.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,923,016.44	78,923,016.44			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	19,852,548.00	19,852,548.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,588,673.98	161,588,673.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,224,040.80	57,224,040.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,182,992.84	33,182,992.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,318,559.90	32,318,559.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,195,528.42	15,195,528.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,475,201.68	81,475,201.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,025,045.13	173,801,264.13		223,781.00	
302	商品和服务支出			1,503,445,293.01		223,176,006.25	1,280,269,286.76	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000,000.00		30,000,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,900,994.80		13,376,032.50	30,524,962.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,543,575.00		3,667,136.00	4,876,439.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	302,714.00		154,013.00	148,701.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,563,739.20		3,539,961.00	28,023,778.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,186,301.24		15,731,767.70	43,454,533.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,584,733.10		1,364,208.00	1,220,525.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,201,853.10		6,939,192.80	3,262,660.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,498,395.22		17,311,865.22	5,186,530.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,619,360.00		861,860.00	3,757,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,069,375.83		8,346,828.21	9,722,547.62	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	63,174,234.37		47,125,520.66	16,048,713.71	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,199,574.30		5,199,574.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	91,300.00		91,300.00		

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19,133,997.00			19,133,997.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,521,937.00		19,401,622.00	6,120,315.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,127,291,066.10		32,124,658.44	1,095,166,407.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,704,509.09		7,565,970.99	1,138,538.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	663,000.00		629,000.00	34,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,888,800.00		2,830,400.00	2,058,400.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	366,919.46			366,919.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,518,914.20		5,495,095.43	10,023,818.77	
303	对个人和家庭的补助			12,839,971.91	2,972,222.91		9,867,749.00	
30302	退休费	50905	离退休费	934,934.60	934,934.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,473,080.24	544,967.24		1,928,113.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	677,232.00	677,232.00			
30308	助学金	50902	助学金	7,308,281.00	285,344.00		7,022,937.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	122,475.00	87,334.00		35,141.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	506.00			506.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,307,263.07	426,211.07		881,052.00	
307	债务利息及费用支出			23,060,000.00			23,060,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	23,060,000.00			23,060,000.00	
310	资本性支出			61,923,525.50			61,923,525.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	22,483,297.00			22,483,297.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	17,199,467.00			17,199,467.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6,455,394.00			6,455,394.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	4,577,022.50			4,577,022.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,209,395.00			2,209,395.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	8,518,950.00			8,518,950.00	
312	对企业补助			73,665,199.25			73,665,199.25	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,000,000.00			2,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	71,665,199.25			71,665,199.25	
399	其他支出			643,849.00			643,849.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	643,849.00			643,849.00	

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：西安浐灞生态区管理委员会（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	1,420,346,609.49	1,197,170,603.24	223,176,006.25	
201	一般公共服务支出	222,082,984.12	175,920,518.00	46,162,466.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	190,971,184.12	145,079,318.00	45,891,866.12	
2010350	事业运行	190,971,184.12	145,079,318.00	45,891,866.12	
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				
2010406	社会事业发展规划				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010506	统计管理				
20106	财政事务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务	25,225,400.00	25,225,400.00		
2010750	事业运行	25,225,400.00	25,225,400.00		
20108	审计事务				
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	270,600.00		270,600.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	270,600.00		270,600.00	
2011399	其他商贸事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20138	市场监督管理事务	5,615,800.00	5,615,800.00		
2013899	其他市场监督管理事务	5,615,800.00	5,615,800.00		
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出	132,037,300.00	102,037,300.00	30,000,000.00	
20402	公安	132,037,300.00	102,037,300.00	30,000,000.00	
2040250	事业运行	132,037,300.00	102,037,300.00	30,000,000.00	

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	备注
205	教育支出	823,818,486.61	704,684,444.24	119,134,042.37	
20502	普通教育	823,818,486.61	704,684,444.24	119,134,042.37	
2050201	学前教育	57,520,646.33	18,966,609.94	38,554,036.39	
2050202	小学教育	449,772,537.00	412,879,314.20	36,893,222.80	
2050203	初中教育	234,032,181.19	203,672,767.21	30,359,413.98	
2050204	高中教育	82,493,122.09	69,165,752.89	13,327,369.20	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070205	博物馆				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	16,675,360.00	16,675,360.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	16,675,360.00	16,675,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,526,960.00	12,526,960.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,148,400.00	4,148,400.00		
210	卫生健康支出	5,255,082.00	5,255,082.00		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00		

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
2101102	事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00		
211	节能环保支出				
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				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出	163,435,036.76	135,560,539.00	27,874,497.76	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施	163,435,036.76	135,560,539.00	27,874,497.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163,435,036.76	135,560,539.00	27,874,497.76	
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
220	自然资源海洋气象等支出	5,000.00		5,000.00	
22001	自然资源事务	5,000.00		5,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	5,000.00		5,000.00	
221	住房保障支出	30,174,960.00	30,174,960.00		
22102	住房改革支出	30,174,960.00	30,174,960.00		
2210201	住房公积金	30,174,960.00	30,174,960.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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
224	灾害防治及应急管理支出	26,862,400.00	26,862,400.00		
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防救援事务	26,862,400.00	26,862,400.00		
2240204	消防应急救援	26,862,400.00	26,862,400.00		

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：西安浐灞生态区管理委员会（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	1,420,346,609.49	1,197,170,603.24	223,176,006.25	
301	工资福利支出			1,194,198,380.33	1,194,198,380.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159,740,900.00	159,740,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,575,721.63	304,575,721.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,319,932.51	76,319,932.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,923,016.44	78,923,016.44		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	19,852,548.00	19,852,548.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,588,673.98	161,588,673.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,224,040.80	57,224,040.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,182,992.84	33,182,992.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,318,559.90	32,318,559.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,195,528.42	15,195,528.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,475,201.68	81,475,201.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,801,264.13	173,801,264.13		
302	商品和服务支出			223,176,006.25		223,176,006.25	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000,000.00		30,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,376,032.50		13,376,032.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,667,136.00		3,667,136.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	154,013.00		154,013.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,539,961.00		3,539,961.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,731,767.70		15,731,767.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,364,208.00		1,364,208.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,939,192.80		6,939,192.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,311,865.22		17,311,865.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	861,860.00		861,860.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,346,828.21		8,346,828.21	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	47,125,520.66		47,125,520.66	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,199,574.30		5,199,574.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	91,300.00		91,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,401,622.00		19,401,622.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,124,658.44		32,124,658.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,565,970.99		7,565,970.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	629,000.00		629,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,830,400.00		2,830,400.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,495,095.43		5,495,095.43	
303	对个人和家庭的补助			2,972,222.91	2,972,222.91		
30302	退休费	50905	离退休费	934,934.60	934,934.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	544,967.24	544,967.24		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	677,232.00	677,232.00		
30308	助学金	50902	助学金	285,344.00	285,344.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	87,334.00	87,334.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	426,211.07	426,211.07		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（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	2,751,160,000.00	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	
		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）	
		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	2,281,822,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,975,589,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,751,160,000.00	六、对事业单位资本性补助	306,233,000.00
		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	1,975,589,000.00	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	469,338,000.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	306,233,000.00		
				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	2,751,160,000.00	本年支出合计	2,751,160,000.00	本年支出合计	2,751,160,000.00	本年支出合计	2,751,160,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（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	4,201,530,090.51	
101	西安浐灞生态区管理委员会	1,326,539,969.16	
101001	西安浐灞生态区管理委员会	1,009,730,508.60	
	专用项目	1,009,730,508.60	
	履职性项目	825,746,228.60	
	纪检监察综合宣传	460,000.00	
	社区综合经费	427,190.00	
	政务信息采编	140,100.00	
	平面媒体宣传	4,229,700.00	
	固定资产购置	362,997.00	
	工程建设管理技术服务	1,909,440.00	
	教育管理经费	3,676,646.00	
	营商环境提升	6,996,433.00	
	城建博物馆提升费用	130,000.00	
	政务服务中心管理提升费用	15,660,000.00	
	自贸试验区建设经费	2,871,800.00	
	招商推介	3,140,500.00	
	外向型经济产业发展支持资金	4,789,000.00	
	商贸领域业务经费	3,900,000.00	
	峰会专项费用	2,000,000.00	
	丝博会展位布展	3,108,029.00	
	广播电视宣传	4,193,000.00	
	网络媒体宣传	6,877,210.00	
	户外广告宣传	1,336,123.58	
	融媒体建设	1,475,891.48	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传服务费	35,200.00	
	意识形态及扫黄打非专项工作	80,000.00	
	党报党刊征订	3,494,124.00	
	理论宣讲	699,800.00	
	精神文明建设	5,267,454.24	
	文旅产业发展	5,288,314.70	
	网络舆论和网络信息	1,593,090.00	
	网络安全	1,414,155.00	
	体育事业发展	3,004,586.00	
	全国灾普房屋建筑调查	1,800,000.00	
	稳增长、扩消费、促发展二十条措施 财政补贴	2,000,000.00	
	建设工程消防审核及验收	400,000.00	
	执法监察和法治建设	650,430.00	
	信访维稳	1,000,000.00	
	博士后科研工作站	709,852.00	
	欧亚经济综合园区核心区招商	21,919,400.00	
	财务信息化项目	300,000.00	
	宣传资料制作	200,000.00	
	科技经费	24,830,073.36	
	学前教育经费	77,530,991.00	
	八家堡城改项目成本审计	300,000.00	
	黄家坡城改项目成本审计	200,000.00	
	质量环境体系认证	100,000.00	
	校外培训机构治理专项经费	167,000.00	
	保回迁项目动态监测	200,000.00	
	12345市民热线平台服务项目	1,118,888.00	
	会计学会经费	10,000.00	
	产业发展促进费用	1,342,846.82	
	考试中心考务费	1,060,000.00	
	城中村摸底调查	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	预算绩效管理及内控建设	200,000.00	
	房屋管理	2,700,400.00	
	保密工作经费	50,000.00	
	体卫艺专项经费	400,000.00	
	重大展会活动保障	2,247,225.36	
	档案整理	400,000.00	
	财务咨询工作	953,000.00	
	建筑工程质量安全经费	540,000.00	
	重点项目管理小程序开发	320,000.00	
	人事管理及教师队伍建设经费	27,960,949.00	
	2024年员工体检	1,806,000.00	
	欧亚创意设计园专项经费	1,420,000.00	
	会展产业园	1,644,000.00	
	城中村自建房安全鉴定	6,500,000.00	
	建设工程项目代建费	2,075,000.00	
	西安领事馆区推介	1,320,000.00	
	会计档案管理	26,100.00	
	灞河西路管线保护工程	2,000,000.00	
	环境监测	2,301,300.00	
	财政业务专网等级保护相关费用	250,000.00	
	办公家具购置及维修	1,100,000.00	
	公共自行车建设	1,840,000.00	
	统计工作	3,266,000.00	
	协税护税项目经费	6,700,000.00	
	电子设备购置及维护	1,000,000.00	
	地下管廊PPP工程费用	1,000,000.00	
	财政云技术服务费用	1,968,400.00	
	车辆服务管理	2,800,000.00	
	商标管理	100,000.00	
	治污减霾专项经费	5,127,242.25	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	东元中学工程款支付	1,000,000.00	
	维修改造	1,800,000.00	
	中国一中亚秘书处服务保障	500,000.00	
	财政云建设及运维等相关费用	1,710,000.00	
	数字经济发展建设	950,000.00	
	污水处理厂运行费用	12,049,500.00	
	PPP项目咨询服务	295,000.00	
	信息化和电子政务专项	7,253,795.00	
	2024年地方政府专项债券审核及“两书”编制	450,000.00	
	法律服务	955,334.00	
	一小委托办学经费	1,000,000.00	
	工业和信息化产业建设发展	360,000.00	
	一小创新委托管理费	1,000,000.00	
	二小委托管理费	300,000.00	
	生态文明建设及高质量发展	700,000.00	
	节能减排及推广	976,000.00	
	关中平原城市群市长联系会工作经费	1,080,000.00	
	水系管护	2,500,000.00	
	重点项目管理	2,806,000.00	
	林业保护及管理	3,047,000.00	
	规划及技术服务	26,604,215.00	
	测绘费	2,000,000.00	
	河道保洁	10,000,000.00	
	防范金融风险专项资金	550,000.00	
	市政规划综合管理	1,033,800.00	
	平安建设	1,293,000.00	
	打击非法集资及常态化扫黑除恶工作经费	350,000.00	
	安全生产专项	2,530,861.42	
	重大活动保障	7,402,521.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	区内上市挂牌企业辅导培训	956,000.00	
	农业农村工作业务管理费	114,000.00	
	扫黑除恶	200,000.00	
	审计专项	5,314,210.00	
	欧亚中学委托管理费	3,000,000.00	
	地质灾害防治	400,000.00	
	应急管理专项	3,576,884.00	
	2024生态区乡村振兴帮扶资金	10,806,912.00	
	造价咨询费	18,400,000.00	
	节地评价	200,000.00	
	发展策划	1,550,000.00	
	高质量发展活动经费	500,000.00	
	水旱灾害普查	800,000.00	
	土地执法	230,000.00	
	防灾减灾专项	570,000.00	
	律师咨询服务费	2,395,000.00	
	国资国企改革项目相关服务及咨询费用	250,000.00	
	欧亚经济论坛	7,573,000.00	
	智慧国资监管系统建设	3,350,000.00	
	“三供一业”项目工作经费	7,630,000.00	
	西大附中浐灞中学委托管理费	3,000,000.00	
	段村场站	1,000,000.00	
	浐灞河绿道运营管理	16,000,000.00	
	右岸学校委托管理费	4,750,000.00	
	广运潭公园运营	19,454,400.00	
	民政综合经费	11,715,975.97	
	爱卫工作经费	2,365,800.00	
	国家湿地公园运营	48,765,500.00	
	入区公办医院建设运营补贴	4,100,000.00	
	社区卫生服务中心建设运营经费	9,390,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防控项目费用	123,959,620.00	
	案件查办	400,000.00	
	监督检查	20,000.00	
	车辆购置费	400,000.00	
	83中委托管理费	1,000,000.00	
	民办学校专项	2,222,519.00	
	公参民学校治理项目	24,465,600.00	
	财务和资产管理	300,000.00	
	校园维修和提升改造	4,870,000.00	
	二小扩建项目	4,068,000.00	
	新建学校布局规划	120,000.00	
	桃花潭公园运营	13,706,300.00	
	新建学校观摩宣传	26,600.00	
	学校固定资产采购	9,364,695.00	
	管委会工作人员及学校招聘经费	2,878,000.00	
	妇工委经费	592,390.00	
	校园安全专项经费	1,500,000.00	
	消防队站建设	2,046,960.00	
	党建工作经费	952,000.00	
	共青团少先队建设	50,720.00	
	工资系统维护经费	350,000.00	
	社保专项经费	102,900.00	
	干部教育培训经费	979,953.00	
	人社课题专项经费	300,000.00	
	考核工作经费	2,517,638.00	
	生态区公共就业服务保障	3,585,000.00	
	招才引智	1,610,000.00	
	劳动监察大队工作经费	1,998,821.00	
	统战民宗	100,000.00	
	人才交流中心工作经费	557,620.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳动仲裁派出庭经费	991,850.00	
	市场监管局港沪分局网格化管理服务项目	1,500,000.00	
	物价监管服务	500,000.00	
	十二污PPP项目经费	60,200,000.00	
	节水补助	800,000.00	
	市级林业改革发展补助资金	4,000.00	
	产业扶持	50,295,132.67	
	土地出让前期费	39,645,200.75	
	营养改善计划（市级）	14,203.00	
	市民化奖励	11,140,000.00	
	人才计划专项	20,000.00	
	中等职业学校学生资助（中央）	2,150,000.00	
	中等职业学校学生资助（省级）	90,000.00	
	中等职业学校学生资助（市级）	100,000.00	
	研学旅行补助经费	29,619.00	
	学前困难补助（省级）	240,384.00	
	学前困难补助经费（市级）	211,538.00	
	义务教育困难补助经费（中央）	12,788.00	
	学前教育公用经费	11,771,534.00	
	中央特教资金	19,200.00	
	省级特教经费	4,800.00	
	初中学校运转保障专项资金（中央）	27,072.00	
	学校运转保障专项资金（省级）	7,848.00	
	学校运转保障专项资金（初中）	314,384.00	
	运行运转保障专项资金小学（中央）	6,451,776.00	
	运行运转保障资金小学（省级）	2,060,984.00	
	营养改善计划省级资金	10,336.00	
	义务教育困难补助市级资金	11,033.00	
	意识形态及扫黄打非专项工作	610,000.00	
	预备费	30,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101015	西安浐灞生态区城市管理和综合执法局	316,809,460.56	
	专用项目	316,809,460.56	
	履职性项目	311,309,460.56	
	浐灞生态区标志标线设计	240,000.00	
	浐灞生态区夜景照明维保及咨询项目	5,750,000.00	
	城管系统形象标识设置	182,910.00	
	城市防汛及内涝方案专项经费	420,000.00	
	出土工地管理	558,810.00	
	道路保洁	63,362,196.80	
	法律顾问服务费	400,000.00	
	公共广场创文工作	228,741.00	
	固定资产购置	3,120,000.00	
	环卫基地改造	8,000,000.00	
	垃圾分类	6,000,000.00	
	绿化养护管理	60,000,000.00	
	品质西安	4,100,000.00	
	燃气热力安全生产监管专项经费	12,000,000.00	
	生态区城市家具系统设计咨询	1,127,000.00	
	生态区城市综合管理应急指挥系统	800,000.00	
	生态区排水管网流量监测服务	480,000.00	
	生态区排水户普查检测项目	1,528,756.22	
	生态区排水设施专项费用	4,800,000.00	
	生态区新改扩建地下管线探查	1,021,600.00	
	市容环卫相关工作	5,471,607.54	
	市政设施维护	2,500,000.00	
	市政设施综合检测项目	2,400,000.00	
	数字城管运行	217,588.00	
	提升工程	438,147.00	
	违建拆除	28,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安浐灞生态区景观照明提升工程（EPC）项目	4,800,000.00	
	西安世博园运营维护管理	51,251,600.00	
	询问室设备及装修费	700,000.00	
	雁鸣湖休闲公园运营维护管理	7,475,100.00	
	疫情防控	18,053,490.00	
	执法车辆	3,900,000.00	
	执法培训与宣传	546,732.00	
	执法业务工作	422,732.00	
	智慧排水及应急管理系统	280,000.00	
	专用材料	935,450.00	
	滋水公园运营维护管理	2,546,600.00	
	灞河东路两堤之间（欧亚大道锦堤六路）运营维护管理	7,250,400.00	
	上级专项资金	5,500,000.00	
	门头牌匾提升	5,500,000.00	
208	西安浐灞生态区市政设施管理中心	24,374,050.00	
208001	西安浐灞生态区市政设施管理中心	24,374,050.00	
	专用项目	24,374,050.00	
	履职性项目	24,374,050.00	
	公厕自来水水费	2,000,000.00	
	生态区市政设施综合管理费	200,000.00	
	生态区市政照明及亮化供电	18,000,000.00	
	水土保持补偿费	142,800.00	
	土地评估服务费	31,250.00	
	造价咨询费	4,000,000.00	
209	西安浐灞生态区会展事业发展中心	9,015,662.46	
209001	西安浐灞生态区会展事业发展中心	9,015,662.46	
	专用项目	9,015,662.46	
	履职性项目	9,015,662.46	
	会展产业发展	2,048,743.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	会展政策扶持资金	5,000,000.00	
	会展中心二期资产项目	366,919.46	
	项目招商	1,600,000.00	
211	西安浐灞生态区金融商务产业园	356,654,466.49	
211001	西安浐灞金融商务产业园	356,654,466.49	
	专用项目	356,654,466.49	
	其他履职性专项业务费	356,654,466.49	
	办公环境提升	307,022.50	
	长乐路安置房分房委托书	168,000.00	
	春节慰问	741,750.00	
	道路保洁	33,387,845.83	
	固定资产购置	50,000.00	
	金融产业园招商宣传	300,000.00	
	金融园区浐灞半岛欧亚大道沿线产业策划	300,000.00	
	垃圾清运	5,067,600.00	
	临时绿化	1,218,796.57	
	领事馆区物业服务管理项目	2,750,000.00	
	社区工作经费	2,924,131.59	
	市政设施维护	30,000,000.00	
	提升工程	16,611,375.76	
	违建拆除	486,680.24	
	维稳专项经费	131,000.00	
	西安领事馆区丝路国际文化艺术中心PPP项目	248,861,200.00	
	小区业委会筹建	50,000.00	
	疫情防控	8,940,944.00	
	征地专项经费	567,000.00	
	治污减霾	1,191,120.00	
	灞柳基金小镇	2,600,000.00	
212	西安浐灞生态区数字商贸产业园	148,532,118.82	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
212001	西安浐灞生态区数字商贸产业园	148,532,118.82	
	专用项目	148,532,118.82	
	其他履职性专项业务费	148,532,118.82	
	安全生产	50,000.00	
	城中村保洁	39,502,162.46	
	创文普法	1,240,000.00	
	春节慰问	83,700.00	
	道路保洁	35,172,924.00	
	地质灾害	11,281,381.00	
	固定资产	50,000.00	
	垃圾清运	10,962,800.00	
	社区工作经费	1,534,506.36	
	生活垃圾分类	50,000.00	
	市政设施维护	30,470,000.00	
	提升工程	2,704,488.00	
	违建拆除	2,645,823.00	
	业主委员会费用	100,000.00	
	疫情防控	10,916,184.00	
	征地专项经费	1,256,650.00	
	治污减霾	511,500.00	
213	西安浐灞生态区湿地文旅产业园	62,174,900.00	
213001	西安浐灞生态区湿地文旅产业园	62,174,900.00	
	专用项目	62,174,900.00	
	其他履职性专项业务费	62,174,900.00	
	安全生产	50,000.00	
	创文普法	150,000.00	
	道路保洁	28,000,000.00	
	固定资产购置	50,000.00	
	节日慰问	233,700.00	
	垃圾分类	15,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	垃圾清运	1,700,000.00	
	社区工作经费	4,791,000.00	
	市政设施维护	20,000,000.00	
	违建拆除	1,840,000.00	
	小区业委会筹建	15,000.00	
	疫情防控	4,323,600.00	
	征地专项经费	706,600.00	
	治污减霾	300,000.00	
214	西安浐灞生态区雁鸣生态产业园	70,156,427.35	
214001	西安浐灞生态区雁鸣生态产业园	70,156,427.35	
	专用项目	70,156,427.35	
	其他履职性专项业务费	70,156,427.35	
	安全生产	50,000.00	
	城中村保洁	6,729,016.00	
	创文普法	200,000.00	
	春节慰问	919,195.00	
	道路保洁	13,367,189.85	
	地质灾害	272,000.00	
	固定资产	89,633.00	
	垃圾清运	10,062,700.00	
	社会事务移交遗留费用	570,000.00	
	市政设施维护	25,000,000.00	
	提升工程	3,950,000.00	
	违建拆除	4,446,677.50	
	疫情防控	3,340,016.00	
	征地专项经费	860,000.00	
	治污减霾	300,000.00	
216	西安浐灞生态区总部创意产业园	107,784,920.99	
216001	西安浐灞生态区总部创意产业园	107,784,920.99	
	专用项目	107,784,920.99	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职性专项业务费	107,784,920.99	
	安全生产	50,000.00	
	办公环境提升	3,900,000.00	
	产业规划方案	275,000.00	
	创文普法	866,000.00	
	春节慰问	1,161,238.00	
	道路保洁	46,412,370.41	
	固定资产采购	14,599.00	
	垃圾分类	50,000.00	
	垃圾清运	6,895,200.00	
	社区工作经费	3,000,000.00	
	市政设施维护	25,000,000.00	
	提升工程	1,400,000.00	
	违建拆除	8,549,876.08	
	小区业委会筹建	20,000.00	
	疫情防控	7,935,000.00	
	征地专项经费	1,501,337.50	
	治污减霾	754,300.00	
217	西安浐灞生态区世园会展产业园	90,926,053.50	
217001	西安浐灞生态区世园会展产业园	90,926,053.50	
	专用项目	90,926,053.50	
	其他履职性专项业务费	90,926,053.50	
	安全生产	50,000.00	
	城中村保洁	9,329,324.50	
	创文普法	300,000.00	
	春节慰问	2,047,598.00	
	道路保洁	33,946,295.00	
	固定资产采购	82,000.00	
	垃圾分类	300,000.00	
	垃圾清运	6,924,960.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区工作经费	640,000.00	
	市政设施维护	30,000,000.00	
	提升工程	1,440,000.00	
	违建拆除	587,340.00	
	疫情防控	3,000,000.00	
	征地专项经费	680,000.00	
	治污减霾	1,450,036.00	
	中国中亚峰会酒店保障	148,500.00	
301	教育系统	110,980,984.00	
301002	西安市浐灞第一中学	744,806.00	
	专用项目	744,806.00	
	上级专项资金	744,806.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）	144,387.00	
	学校运转保障专项资金（市级）	16,569.00	
	学校运转保障专项资金（中央）	559,864.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	795.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	921.00	
	中小学研学旅行专项资金	2,749.00	
	中央特教	16,421.00	
301003	西安市浐灞丝路学校	8,982,808.00	
	通用项目	6,247,800.00	
	专项购置	6,247,800.00	
	浐灞七中报告厅提升及楼顶场地改造	180,000.00	
	浐灞七中操场提升改造（操场看台及排球墙）	388,000.00	
	浐灞七中教学楼广播系统配置	220,000.00	
	浐灞七中教学楼外立面提升	400,000.00	
	浐灞七中暖气管及卫生间改造	169,500.00	
	浐灞七中校园文化建设（教学楼区域及楼体）	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	浐灞七中新开班采购	517,300.00	
	浐灞丝路学校部室建设	1,277,600.00	
	浐灞丝路学校固定资产购置	695,400.00	
	浐灞丝路学校校园文化提升	1,000,000.00	
	浐灞丝路学校修缮改造工程	1,000,000.00	
	专用项目	2,735,008.00	
	上级专项资金	2,735,008.00	
	浐灞七中课后服务困难生补助	9,482.00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（省级）初中	144,753.00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（市级）初中	16,611.00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（中央）初中	550,536.00	
	浐灞七中义务教育段困难补助经费（市级）	1,910.00	
	浐灞七中义务教育段困难补助经费（中央）	2,213.00	
	浐灞七中中小学研学旅行专项资金	2,861.00	
	丝路学校课后服务困难生补助	84,582.00	
	丝路学校省级特教（初中）	3,100.00	
	丝路学校省级特教（小学）	6,200.00	
	丝路学校义务教育段困难补助经费（市级）	21,976.00	
	丝路学校义务教育段困难补助经费（中央）	25,472.00	
	丝路学校营养改善计划及食堂运行补助	40,260.00	
	丝路学校营养改善计划省级	32,661.00	
	丝路学校运转保障专项资金（省级）初中	132,309.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	丝路学校运转保障专项资金（省级） 小学	224,451.00	
	丝路学校运转保障专项资金（市级） 初中	15,183.00	
	丝路学校运转保障专项资金（市级） 小学	38,556.00	
	丝路学校运转保障专项资金（中央） 初中	503,208.00	
	丝路学校运转保障专项资金（中央） 小学	823,446.00	
	丝路学校中小学研学旅行专项资金 （初中）	2,783.00	
	丝路学校中小学研学旅行专项资金 （小学）	3,192.00	
	丝路学校中央特教（初中）	16,421.00	
	丝路学校中央特教（小学）	32,842.00	
301004	西安市灞灞第二中学	3,799,733.00	
	专用项目	3,799,733.00	
	上级专项资金	3,799,733.00	
	课后服务困难生补助	81,548.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	12,857.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	12,857.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	98,286.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	984,300.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市级	715,815.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	372,588.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	42,756.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,417,056.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	23,387.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育段困难补助经费（中央）	27,108.00	
	中小学研学旅行专项资金（初中）	6,862.00	
	中小学研学旅行专项资金（高中）	4,313.00	
301005	西安市第七十九中学	561,927.00	
	专用项目	561,927.00	
	上级专项资金	561,927.00	
	课后服务困难生补助（市级）	44,567.00	
	省级特教	15,500.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	69,906.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	8,022.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	265,872.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	13,225.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	15,330.00	
	营养改善计划（省级）	20,671.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	25,481.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	1,248.00	
	中央特教	82,105.00	
301006	西安市第五十七中学	525,088.00	
	专用项目	525,088.00	
	上级专项资金	525,088.00	
	课后服务困难生补助（市级）	14,223.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	94,794.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	10,878.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	360,528.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	4,310.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	4,996.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	7,644.00	
	营养改善计划省级	6,201.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中小学研学旅行专项资金（市级）	1,993.00	
	中央特教	16,421.00	
301007	西安市第三十四中学	5,305,878.00	
	专用项目	5,305,878.00	
	履职性项目	225,000.00	
	高中住宿费返还	225,000.00	
	上级专项资金	5,080,878.00	
	课后服务困难生补助（市级）	130,855.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	38,572.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	38,571.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	292,857.00	
	省级特教	15,500.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	1,472,900.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市级	1,071,140.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	349,347.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	40,089.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,328,664.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	35,687.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	41,364.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	73,386.00	
	营养改善计划省级	59,534.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	10,307.00	
	中央特教	82,105.00	
301008	西安市灞灞第三小学	8,242,983.00	
	专用项目	8,242,983.00	
	履职性项目	4,997,224.00	
	车库、走廊、车棚安装改造项目	1,129,165.00	
	打印机、图书购买项目	3,868,059.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	上级专项资金	3,245,759.00	
	课后服务困难生补助	9,293.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	664,225.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	114,980.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	2,446,850.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	1,829.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	2,120.00	
	中小学研学旅行专项资金	6,462.00	
301009	西安市灞灞第四小学	939,682.00	
	专用项目	939,682.00	
	上级专项资金	939,682.00	
	课后服务困难生补助（市级）	19,913.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	170,335.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	29,260.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	629,412.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	1,550.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	1,797.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	24,972.00	
	营养改善计划省级	20,258.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	3,143.00	
	中央特教	32,842.00	
301010	西安市灞灞实验小学	1,199,638.00	
	专用项目	1,199,638.00	
	上级专项资金	1,199,638.00	
	省级特教	9,300.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	235,372.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	40,432.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	863,512.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	1,759.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中央特教	49,263.00	
301013	西安市灞灞第十五小学	1,839,724.00	
	专用项目	1,839,724.00	
	上级专项资金	1,839,724.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	1,161,914.00	
	100204中央特教	65,684.00	
	1005义务教育段困难补助经费（中央）	15,493.00	
	200102学校运转保障专项资金（省）小学	316,709.00	
	200103省级特教	12,400.00	
	2180营养改善计划省级	35,141.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	54,404.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	4,474.00	
	3010义务教育段困难补助经费（市级）	13,366.00	
	30232023年课后服务困难生补助	116,822.00	
	30242023年营养改善计划及食堂运行补助	43,317.00	
301014	西安市灞灞第十六小学	1,654,675.00	
	专用项目	1,654,675.00	
	上级专项资金	1,654,675.00	
	课后服务困难生补助（市级）	74,341.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	306,603.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	52,668.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,124,838.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	12,026.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	13,940.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养改善计划（省级）	11,989.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	14,779.00	
	中小学研学旅行专项资金	4,449.00	
	中央特教	32,842.00	
301015	西安市浐灞第十七小学	2,193,936.00	
	专用项目	2,193,936.00	
	上级专项资金	2,193,936.00	
	2024年中小学研学旅行经费	3,904.00	
	课后服务困难生补助（市级）	193,819.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	370,988.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	63,728.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,361,048.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	35,489.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	41,135.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	57,587.00	
	营养改善计划省级	46,717.00	
	中央特教	16,421.00	
301016	西安市浐灞第十八小学	2,782,147.00	
	专用项目	2,782,147.00	
	上级专项资金	2,782,147.00	
	2024年课后服务困难生补助	212,404.00	
	2024年食堂运行补助（市级）	19,474.00	
	2024年营养改善计划（市级）	68,690.00	
	省级特教	9,300.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	473,352.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	81,312.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,736,592.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	24,917.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育段困难补助经费（中央）	28,882.00	
	营养改善计划省级	71,523.00	
	中小学研学旅行专项资金	6,438.00	
	中央特教	49,263.00	
301017	西安市灞灞第二十小学	2,613,811.00	
	专用项目	2,613,811.00	
	上级专项资金	2,613,811.00	
	课后服务困难生补助（市级）	126,115.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	232,438.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	39,928.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	852,748.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	20,276.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	23,502.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	726,207.00	
	营养改善计划省级	589,132.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	3,465.00	
301018	西安市灞灞第二十六小学	1,694,484.00	
	专用项目	1,694,484.00	
	上级专项资金	1,694,484.00	
	课后服务困难生补助（市级）	74,341.00	
	省级特教	12,400.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	306,440.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	52,640.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,124,240.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	9,585.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	11,110.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	18,346.00	
	营养改善计划省级	14,883.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	4,815.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中央特教	65,684.00	
301019	西安市灞灞第二十七小学	1,290,920.00	
	专用项目	1,290,920.00	
	上级专项资金	1,290,920.00	
	课后服务困难生补助（市级）	82,307.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	111,003.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	19,068.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	407,238.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	12,573.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	14,573.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	343,041.00	
	营养改善计划省级	279,476.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	2,120.00	
	中央特教	16,421.00	
301020	西安市灞灞第二十九小学	1,890,239.00	
	专用项目	1,890,239.00	
	上级专项资金	1,890,239.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	1,176,864.00	
	100204中央特教	49,263.00	
	1005义务教育段困难补助经费（中央）	23,953.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	320,784.00	
	200103省级特教	9,300.00	
	2180营养改善计划省级	26,873.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	55,104.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	5,712.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	3010义务教育段困难补助经费（市级）	20,666.00	
	3023课后服务困难生补助	168,595.00	
	3024营养改善计划及食堂运行补助	33,125.00	
301022	西安市浐灞第三十一小学	571,509.00	
	专用项目	571,509.00	
	上级专项资金	571,509.00	
	课后服务困难生补助	63,721.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	87,368.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	15,008.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	320,528.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	9,478.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	10,986.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级资金）	23,952.00	
	营养改善计划省级	19,431.00	
	中小学研学旅行专项资金	1,516.00	
	中央特教	16,421.00	
301023	西安市浐灞第一幼儿园	172,056.00	
	专用项目	172,056.00	
	上级专项资金	172,056.00	
	学前教育公用经费	169,547.00	
	学前困难补助经费（省级）	1,334.00	
	学前困难补助经费（市级）	1,175.00	
301024	西安市浐灞第二幼儿园	187,062.00	
	专用项目	187,062.00	
	上级专项资金	187,062.00	
	学前教育公用经费	187,062.00	
301025	西安市浐灞第八幼儿园	270,375.00	
	专用项目	270,375.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职性项目	135,000.00	
	幼儿保教费	135,000.00	
	上级专项资金	135,375.00	
	2024年学前教育公用经费（省级）	134,423.00	
	2024年学前困难补助资金（省级）	506.00	
	2024年学前困难补助资金（市级）	446.00	
301026	西安市浐灞欧亚中学	5,374,363.00	
	通用项目	1,277,650.00	
	专项购置	1,277,650.00	
	固定资产采购	1,073,750.00	
	固定资产类	203,900.00	
	专用项目	4,096,713.00	
	履职性项目	315,000.00	
	工程修缮类	315,000.00	
	上级专项资金	3,781,713.00	
	100201学校运转保障专项资金（中央）初中	966,744.00	
	100204中央特教	65,684.00	
	1005义务教育段困难补助经费（中央）	647.00	
	200101学校运转保障专项资金（省级）初中	256,405.00	
	200103省级特教	12,400.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）初中	32,355.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	5,024.00	
	3010义务教育段困难补助经费（市级）	558.00	
	30232024年课后服务困难生补助	1,896.00	
	工程修缮费	2,440,000.00	
301027	西安市西大附中浐灞中学	8,435,063.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	2,459,570.00	
	大型活动	297,000.00	
	西大附中浐灞中学高中生军训专项	297,000.00	
	专项购置	2,162,570.00	
	西大附中浐灞中学校园综合提升专项	2,162,570.00	
	专用项目	5,975,493.00	
	履职性项目	2,300,000.00	
	西安市西大附中浐灞中学生态文明教育 教育基地项目	2,000,000.00	
	西大附中浐灞中学高中住宿费	300,000.00	
	上级专项资金	3,675,493.00	
	课后服务困难生补助（市级）	38,877.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	8,571.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	8,572.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	68,857.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公 用经费）省级	1,042,800.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公 用经费）市级	813,045.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	328,485.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	37,695.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,249,320.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	13,598.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	15,761.00	
	中小学研学旅行专项资金市级（初 中）	6,594.00	
	中小学研学旅行专项资金市级（高 中）	4,276.00	
	中央特教	32,842.00	
301028	西安市浐灞第一小学	6,126,416.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6,126,416.00	
	履职性项目	3,547,220.00	
	浐灞第一小学报告厅装修及设备	1,880,000.00	
	浐灞第一小学操场电子线阵音响	451,220.00	
	浐灞第一小学厨具采购	170,000.00	
	浐灞第一小学储物柜制作	100,000.00	
	浐灞第一小学教学楼走廊文化提升	400,000.00	
	浐灞第一小学食堂改造	350,000.00	
	浐灞第一小学校本资源库系统	120,000.00	
	购置固定资产	76,000.00	
	上级专项资金	2,579,196.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	1,938,716.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	538,705.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	90,776.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	10,999.00	
301029	西安市浐灞第二小学	3,248,883.00	
	专用项目	3,248,883.00	
	上级专项资金	3,248,883.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	2,360,904.00	
	100204中央特教（2024年随班就读）	98,526.00	
	1005义务教育段困难补助经费（中央）	657.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	643,524.00	
	200103省级特教（2024年随班就读）	18,600.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	110,544.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	300705中小学研学旅行专项资金	8,923.00	
	3010义务教育段困难补助经费（市级）	567.00	
	30232023年课后服务困难生补助（市级）	6,638.00	
301030	西安市浐灞第六幼儿园	38,266.00	
	专用项目	38,266.00	
	上级专项资金	38,266.00	
	学前教育公用经费	38,266.00	
301031	西安市浐灞第三幼儿园	118,585.00	
	专用项目	118,585.00	
	上级专项资金	118,585.00	
	2004学前困难补助经费（省级）	2,026.00	
	20072023年学前教育公用经费	114,777.00	
	3011学前困难补助经费（市级）	1,782.00	
301032	西安市浐灞第四幼儿园	267,416.00	
	专用项目	267,416.00	
	上级专项资金	267,416.00	
	2024年学前教育公用经费	265,493.00	
	省级困难补助	1,023.00	
	市级困难补助	900.00	
301037	西安市浐灞第十小学	1,016,261.00	
	通用项目	250,000.00	
	专项购置	250,000.00	
	浐灞第十小学学校安全基础设施改造	200,000.00	
	浐灞第十小学学校修缮工程	50,000.00	
	专用项目	766,261.00	
	上级专项资金	766,261.00	
	2024年课后服务困难生补助	79,651.00	
	2024年营养改善计划及食堂运行补助	30,067.00	
	省级特教	3,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障专项资金（省级）小学	120,620.00	
	学校运转保障专项资金（市级）	20,720.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	442,520.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	12,580.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	14,582.00	
	营养改善计划省级	24,392.00	
	中小学研学旅行专项资金	1,608.00	
	中央特教	16,421.00	
301038	西安市浐灞第十一小学	1,491,181.00	
	通用项目	593,800.00	
	专项购置	593,800.00	
	浐灞第十一小学校园部室教室装修提升改造	220,000.00	
	浐灞第十一小学校园基础设施提升改造	180,000.00	
	浐灞第十一小学校园文化提升景观改造	193,800.00	
	专用项目	897,381.00	
	上级专项资金	897,381.00	
	课后服务困难生补助	1,328.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	180,930.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	31,080.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	663,780.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	23.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	27.00	
	中小学研学旅行专项资金	692.00	
	中央特教	16,421.00	
301040	西安市浐灞第十学校	3,934,184.00	
	通用项目	2,160,000.00	
	专项购置	2,160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	浐灞十校部室建设提升	500,000.00	
	浐灞十校体育场馆、运动场等活动场地提升工程	550,000.00	
	浐灞十校西门地面积水修缮工程	200,000.00	
	浐灞十校校园景观改造提升	450,000.00	
	浐灞十校校园文化提升工程	460,000.00	
	专用项目	1,774,184.00	
	上级专项资金	1,774,184.00	
	2024年课后服务困难生补助	65,618.00	
	2024年营养改善计划及食堂运行补助	7,941.00	
	2024年营养改善计划及食堂运营补助	2,251.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	214,293.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	24,591.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	815,016.00	
	学校运转保障专项资金省级小学	113,937.00	
	学校运转保障专项资金市级小学	19,572.00	
	学校运转保障专项资金中央小学	418,002.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	19,004.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	22,028.00	
	营养改善计划省级	8,269.00	
	中小学研学旅行专项资金（初中）	3,972.00	
	中小学研学旅行专项资金（小学）	648.00	
	中央特教	32,842.00	
301041	西安市浐灞第六小学	2,956,452.00	
	专用项目	2,956,452.00	
	履职性项目	1,608,440.00	
	购买固定资产	516,040.00	
	装修项目	1,092,400.00	
	上级专项资金	1,348,012.00	
	课后服务困难生补助	9,293.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	265,364.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	45,584.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	983,544.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	1,490.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	1,726.00	
	中小学研学旅行专项资金	1,969.00	
	中央特教	32,842.00	
301043	西安市浐灞一小创新小学	3,369,064.00	
	专用项目	3,369,064.00	
	履职性项目	1,441,000.00	
	浐灞一小创新小学报告厅阶梯式座位改造	495,000.00	
	浐灞一小创新小学木工教室	350,000.00	
	浐灞一小创新小学乒乓球室改造	225,000.00	
	浐灞一小创新小学食育面塑烘焙劳技教室	310,000.00	
	购买固定资产	61,000.00	
	上级专项资金	1,928,064.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	1,392,742.00	
	100204中央特教	49,263.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	389,627.00	
	200103省级特教	9,300.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	65,212.00	
	30232023年课后服务困难生补助	14,603.00	
	义务教育段困难补助经费市级	3,389.00	
	义务教育困难补助经费中央	3,928.00	
301047	西安市浐灞第二十三小学	3,150,839.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	1,480,029.00	
	专项购置	1,480,029.00	
	浐灞第二十三小学教室部室提升改造	500,000.00	
	浐灞第二十三小学校园基础设施提升改造	400,000.00	
	浐灞第二十三小学校园维护维修项目	280,029.00	
	浐灞第二十三小学校园文化提升景观改造	300,000.00	
	专用项目	1,670,810.00	
	上级专项资金	1,670,810.00	
	2024年课后服务困难生补助	84,962.00	
	省级特教	3,100.00	
	食堂运行补助	4,278.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	310,189.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	53,284.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,137,994.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	11,949.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	13,849.00	
	营养改善计划	15,088.00	
	营养改善计划省级	15,710.00	
	中小学研学旅行专项资金	3,986.00	
	中央特教	16,421.00	
301050	西安市浐灞第三十二小学	1,102,518.00	
	专用项目	1,102,518.00	
	上级专项资金	1,102,518.00	
	2023年课后服务困难生补助	17,258.00	
	2024年义务教育第一批（省级）公用经费	207,825.00	
	2024年义务教育第一批（中央）公用经费	762,450.00	
	2024年中小学研学旅行专项资金	4,215.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级特教	9,300.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	35,700.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	3,798.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	4,402.00	
	营养改善计划（省级资金）	3,721.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级资金）	4,586.00	
	中央特教	49,263.00	
301053	西安市浐灞第八小学	1,457,751.00	
	专用项目	1,457,751.00	
	上级专项资金	1,457,751.00	
	课后服务困难生补助（市级）	37,171.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	178,811.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	30,716.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	656,006.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	5,160.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	5,982.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	277,743.00	
	营养改善计划省级	225,317.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	1,803.00	
	中央特教	32,842.00	
301055	西安市交大附中浐灞右岸学校	2,832,600.00	
	专用项目	2,832,600.00	
	履职性项目	1,636,000.00	
	工程项目	950,000.00	
	资产采购	491,000.00	
	资产购置	195,000.00	
	上级专项资金	1,196,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	100201学校运转保障专项资金（中央）初中	660,504.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	230,828.00	
	100204中央特教	16,421.00	
	1005义务教育段困难补助经费（中央）	2,809.00	
	200101学校运转保障专项资金（省级）初中	173,667.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	62,918.00	
	200103省级特教	3,100.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）初中	19,929.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	10,808.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	3,899.00	
	3010义务教育段困难补助经费（市级）	2,424.00	
	3023右岸学校课后服务困难生补助	9,293.00	
301057	西安市浐灞第三初级中学	4,788,673.00	
	通用项目	3,248,050.00	
	专项购置	3,248,050.00	
	部室建设	2,158,050.00	
	设施设备升级	1,090,000.00	
	专用项目	1,540,623.00	
	上级专项资金	1,540,623.00	
	课后服务困难生补助（市级）	34,136.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	301,218.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	34,566.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,145,616.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育段困难补助经费（市级）	8,823.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	10,226.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	6,038.00	
301058	西安市浐灞第九幼儿园	80,058.00	
	专用项目	80,058.00	
	上级专项资金	80,058.00	
	2004学前困难补助经费（省级）	1,651.00	
	20072023年学前教育公用经费	76,954.00	
	3011学前困难补助经费（市级）	1,453.00	
301059	西安市浐灞第十幼儿园	118,610.00	
	专用项目	118,610.00	
	上级专项资金	118,610.00	
	学前公用经费	114,399.00	
	学前困难补助（省级）	2,240.00	
	学前困难补助（市级）	1,971.00	
301060	西安市浐灞第十一幼儿园	60,880.00	
	专用项目	60,880.00	
	上级专项资金	60,880.00	
	2024年学前教育公用经费	60,880.00	
301061	西安市浐灞第十二幼儿园	103,262.00	
	专用项目	103,262.00	
	上级专项资金	103,262.00	
	2024年学前教育公用经费	103,262.00	
301062	西安市浐灞第十三幼儿园	280,850.00	
	专用项目	280,850.00	
	上级专项资金	280,850.00	
	学前公用经费（省级）	279,950.00	
	学前困难补助（省级）	479.00	
	学前困难补助（市级）	421.00	
301063	西安市浐灞第十六幼儿园	203,112.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	203,112.00	
	上级专项资金	203,112.00	
	2004学前困难补助经费（省级）	357.00	
	20072023年学前教育公用经费	202,441.00	
	3011学前困难补助经费（市级）	314.00	
301064	西安市灞灞第十八幼儿园	36,578.00	
	专用项目	36,578.00	
	上级专项资金	36,578.00	
	2024年学前教育公用经费	36,578.00	
301065	西安市灞灞御锦城小学	4,690,819.00	
	专用项目	4,690,819.00	
	上级专项资金	4,690,819.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	3,491,722.00	
	100204中央特教	16,489.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	951,757.00	
	200103省级特教	3,100.00	
	2024年研学旅行经费	12,125.00	
	300701学校运转保障专项资金	163,492.00	
	30232023年课后服务困难生补助	38,499.00	
	义务教育困难补助经费（市级）	1,612.00	
	义务教育困难补助经费（中央）	1,869.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（省级）	4,548.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	5,606.00	
301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	8,234,819.00	
	专用项目	8,234,819.00	
	履职性项目	56,700.00	
	事业收入保教费	56,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	上级专项资金	8,178,119.00	
	20072023年学前教育公用经费	84,434.00	
	课后服务困难生补助	643,849.00	
	省级特教	74,400.00	
	学校运转保障专项资金(省级)小学	1,174,741.00	
	学校运转保障专项资金(市级)小学	201,796.00	
	学校运转保障专项资金(中央)小学	4,309,786.00	
	义务教育段困难补助经费(市级)	80,947.00	
	义务教育段困难补助经费(中央)	93,824.00	
	营养改善计划及食堂运行补助	607,976.00	
	营养改善计划省级	493,217.00	
	中小学研学旅行专项资金	19,045.00	
	中央特教	394,104.00	
999	西安浐灞生态区土地储备中心	1,894,390,537.74	
999001	西安浐灞生态区土地储备中心	1,894,390,537.74	
	专用项目	1,894,390,537.74	
	履职性项目	1,894,390,537.74	
	城市建设支出项目资金	680,974,800.00	
	土储中心区域电费	21,000,000.00	
	土储中心区域水费	23,000,000.00	
	土储中心外部审计	500,000.00	
	土储中心征地专项经费	2,600,000.00	
	一般债券付息	23,060,000.00	
	征地拆迁支出2	294,413,000.00	
	专项债券付息	469,338,000.00	
	灞河右岸片区提升改造ppp项目2	379,504,737.74	

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：西安浐灞生态区管理委员会（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	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计									557,505,635.21	
201	03	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会		38						29,085,385.00	
201	03	99		宣传资料制作	货物	1	302	02	505	02		200,000.00	
201	03	99		质量环境体系认证	服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		12345市民热线平台服务项目	服务	1	302	27	505	02		1,118,888.00	
201	03	99		保密工作经费	服务	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	03	99		档案整理	服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
201	03	99		2024年员工体检	服务	1	302	27	505	02		1,806,000.00	
201	03	99		办公家具购置及维修	货物	1	310	02	506	01		1,100,000.00	
201	03	99		电子设备购置及维护	货物	1	310	02	506	01		1,000,000.00	
201	03	99		车辆租赁费	服务	1	302	14	505	02		2,800,000.00	
201	03	99		商务中心提升改造	工程	1	310	06	506	01		1,800,000.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	310	02	506	01		2,688,000.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	310	07	506	01		1,759,395.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	302	27	505	02		2,484,400.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	302	26	505	02		10,000.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	302	07	505	02		312,000.00	
201	03	99		法律服务	服务	1	302	27	505	02		955,334.00	
201	03	99		平安建设	服务	1	302	27	505	02		1,293,000.00	
201	03	99		扫黑除恶	服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	03	99		高质量发展活动经费	服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
201	03	99		公务用车购置费	货物	1	310	13	506	01		400,000.00	
201	03	99		管委会工作人员及学校招聘经费	服务	1	302	27	505	02		2,878,000.00	
201	03	99		妇工委经费	服务	1	302	27	505	02		592,390.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	1	302	16	505	02		100,000.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	1	302	27	505	02		787,000.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	1	302	18	505	02		50,000.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	1	302	02	505	02		10,000.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	1	302	01	505	02		5,000.00	
201	03	99		共青团少先队建设	服务	1	302	27	505	02		50,720.00	
201	03	99		工资系统维护经费	服务	1	302	27	505	02		350,000.00	
201	03	99		考核工作经费	服务	1	302	02	505	02		117,638.00	
201	03	99		考核工作经费	服务	1	302	27	505	02		2,400,000.00	
201	03	99		招才引智	服务	1	302	02	505	02		110,000.00	
201	03	99		统战民宗	服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	1	302	27	505	02		194,620.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	1	302	01	505	02		80,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	1	302	26	505	02		200,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	1	302	07	505	02		20,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	1	302	02	505	02		63,000.00	

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	04	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				11				9,022,000.00		
201	04	99		商标管理	服务			1	302	27	505	02	100,000.00	
201	04	99		数字经济发展建设	服务			1	302	27	505	02	950,000.00	
201	04	99		工业和信息化产业建设发展	服务			1	302	27	505	02	360,000.00	
201	04	99		生态文明建设及高质量发展	服务			1	302	27	505	02	700,000.00	
201	04	99		节能减排及推广	服务			1	302	27	505	02	976,000.00	
201	04	99		关中平原城市群市长联系会工作经费	服务			1	302	09	505	02	1,080,000.00	
201	04	99		重点项目管理	服务			1	302	27	505	02	2,806,000.00	
201	04	99		发展策划	服务			1	302	27	505	02	1,250,000.00	
201	04	99		发展策划	服务			1	302	02	505	02	150,000.00	
201	04	99		发展策划	服务			1	302	11	505	02	150,000.00	
201	04	99		物价监管服务	服务			1	302	27	505	02	500,000.00	
201	05	6	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1					3,266,000.00	
201	05	6		统计工作	服务			1	302	27	505	02	3,266,000.00	
201	06	7	101001	西安浐灞生态区管理委员会				5					3,978,400.00	
201	06	7		财务信息化项目	服务			1	302	27	505	02	300,000.00	
201	06	7		财政云劳务及技术服务费用	服务			1	302	27	505	02	1,968,400.00	
201	06	7		财政云建设及运维等相关费用	服务			1	302	02	505	02	70,000.00	
201	06	7		财政云建设及运维等相关费用	服务			1	302	01	505	02	30,000.00	
201	06	7		财政云建设及运维等相关费用	服务			1	302	27	505	02	1,610,000.00	
201	06	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				22					31,479,100.00	
201	06	99		审计费用	服务			1	302	11	505	02	100,000.00	
201	06	99		审计费用	服务			1	302	01	505	02	50,000.00	
201	06	99		审计费用	服务			1	302	02	505	02	10,000.00	
201	06	99		审计费用	服务			1	302	27	505	02	1,940,000.00	
201	06	99		会计学会经费	服务			1	302	27	505	02	10,000.00	
201	06	99		预算绩效管理及内控建设	服务			1	302	27	505	02	180,000.00	
201	06	99		预算绩效管理及内控建设	服务			1	302	02	505	02	20,000.00	
201	06	99		财务咨询工作	服务			1	302	27	505	02	953,000.00	
201	06	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	39,000.00	
201	06	99		会计档案管理	服务			1	302	27	505	02	26,100.00	
201	06	99		财政业务专网等级保护相关费用	服务			1	302	27	505	02	250,000.00	
201	06	99		协税护税项目经费	服务			1	302	27	505	02	6,700,000.00	
201	06	99		PPP项目咨询服务	服务			1	302	27	505	02	295,000.00	
201	06	99		2024年地方政府专项债券审核及“两书”编制	服务			1	302	02	505	02	50,000.00	
201	06	99		2024年地方政府专项债券审核及“两书”编制	服务			1	302	27	505	02	400,000.00	
201	06	99		防范金融风险专项资金	服务			1	302	27	505	02	550,000.00	
201	06	99		打击非法集资及常态化扫黑除恶工作经费	服务			1	302	27	505	02	350,000.00	
201	06	99		区内上市挂牌企业辅导培训	服务			1	302	16	505	02	100,000.00	
201	06	99		区内上市挂牌企业辅导培训	服务			1	302	27	505	02	856,000.00	
201	06	99		管委会造价咨询费	服务			1	302	27	505	02	18,400,000.00	
201	06	99		营商环境提升工作经费	服务			1	302	27	505	02	180,000.00	
201	06	99		营商环境提升工作经费	服务			1	302	02	505	02	20,000.00	
201	08	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1					3,214,210.00	
201	08	99		审计专项	服务			1	302	27	505	02	3,214,210.00	
201	11	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				4					500,000.00	

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	11	99		综合宣传	服务			1	302	27	505	02		410,000.00
201	11	99		综合宣传	服务			1	302	02	505	02		40,000.00
201	11	99		综合宣传	服务			1	302	01	505	02		10,000.00
201	11	99		固定资产	货物			1	310	02	506	01		40,000.00
201	13	8	101001	西安浐灞生态区管理委员会				9						4,460,500.00
201	13	8		生态区招商推介	服务			1	302	11	505	02		500,000.00
201	13	8		生态区招商推介	服务			1	302	27	505	02		2,490,500.00
201	13	8		生态区招商推介	服务			1	302	26	505	02		50,000.00
201	13	8		生态区招商推介	服务			1	302	01	505	02		50,000.00
201	13	8		生态区招商推介	服务			1	302	02	505	02		50,000.00
201	13	8		西安领事馆区推介	服务			1	302	02	505	02		95,000.00
201	13	8		西安领事馆区推介	服务			1	302	11	505	02		200,000.00
201	13	8		西安领事馆区推介	服务			1	302	27	505	02		1,020,000.00
201	13	8		西安领事馆区推介	服务			1	302	01	505	02		5,000.00
201	13	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				30						67,838,534.18
201	13	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01		16,800.00
201	13	99		营商环境提升	服务			1	302	27	505	02		6,396,433.00
201	13	99		营商环境提升	服务			1	302	01	505	02		50,000.00
201	13	99		营商环境提升	服务			1	302	02	505	02		200,000.00
201	13	99		营商环境提升	服务			1	302	11	505	02		50,000.00
201	13	99		营商环境提升	服务			1	302	26	505	02		100,000.00
201	13	99		政务服务中心管理提升费用	服务			1	302	26	505	02		100,000.00
201	13	99		政务服务中心管理提升费用	服务			1	302	02	505	02		100,000.00
201	13	99		政务服务中心管理提升费用	服务			1	302	27	505	02		15,460,000.00
201	13	99		自贸试验区建设经费	服务			1	302	27	505	02		2,871,800.00
201	13	99		外向型经济产业发展支持资金	服务			1	302	27	505	02		4,789,000.00
201	13	99		丝博会展位布展	服务			1	302	02	505	02		200,000.00
201	13	99		丝博会展位布展	服务			1	302	27	505	02		2,908,029.00
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务			1	302	02	505	02		100,000.00
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务			1	302	27	505	02		21,249,400.00
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务			1	302	11	505	02		500,000.00
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务			1	302	26	505	02		20,000.00
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务			1	302	01	505	02		50,000.00
201	13	99		产业发展促进费用	服务			1	302	01	505	02		40,000.00
201	13	99		产业发展促进费用	服务			1	302	11	505	02		420,000.00
201	13	99		产业发展促进费用	服务			1	302	02	505	02		40,000.00
201	13	99		产业发展促进费用	服务			1	302	27	505	02		842,846.82
201	13	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01		10,000.00
201	13	99		重大展会活动保障	服务			1	302	27	505	02		2,247,225.36
201	13	99		欧亚经济论坛	服务			1	302	27	505	02		5,513,000.00
201	13	99		欧亚创意设计园专项经费	服务			1	302	27	505	02		1,370,000.00
201	13	99		欧亚创意设计园专项经费	服务			1	302	02	505	02		50,000.00
201	13	99		会展产业园	服务			1	302	27	505	02		1,644,000.00
201	13	99		中国—中亚秘书处服务保障	服务			1	302	27	505	02		450,000.00
201	13	99		中国—中亚秘书处服务保障	服务			1	302	02	505	02		50,000.00
201	33	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				13						20,234,614.30
201	33	99		平面媒体宣传	服务			1	302	02	505	02		20,000.00
201	33	99		平面媒体宣传	服务			1	302	27	505	02		4,109,700.00
201	33	99		平面媒体宣传	服务			1	302	11	505	02		100,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项						类	款	类	款			
201	33	99		广播电视宣传	服务			1	302	27	505	02	4,173,000.00	
201	33	99		广播电视宣传	服务			1	302	02	505	02	20,000.00	
201	33	99		户外广告宣传	服务			1	302	27	505	02	1,336,123.58	
201	33	99		融媒体建设	服务			1	302	27	505	02	1,475,891.48	
201	33	99		宣传劳务费	服务			1	302	26	505	02	35,200.00	
201	33	99		意识形态及扫黄打非专项工作	服务			1	302	27	505	02	80,000.00	
201	33	99		精神文明建设	服务			1	302	27	505	02	5,267,454.24	
201	33	99		网络舆论和网络信息	服务			1	302	27	505	02	1,593,090.00	
201	33	99		网络安全	服务			1	302	27	505	02	1,414,155.00	
201	33	99		意识形态及扫黄打非专项工作	服务			1	302	27	505	02	610,000.00	
201	40	4	101001	西安浐灞生态区管理委员会				2					1,000,000.00	
201	40	4		信访维稳	服务			1	302	11	505	02	950,000.00	
201	40	4		信访维稳	服务			1	302	27	505	02	50,000.00	
205	02	1	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1					77,530,991.00	
205	02	1		学前教育经费	服务			1	302	27	505	02	77,530,991.00	
205	02	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				14					18,410,765.00	
205	02	99		教育管理经费	服务			1	302	02	505	02	100,000.00	
205	02	99		教育管理经费	服务			1	302	11	505	02	300,000.00	
205	02	99		教育管理经费	服务			1	302	27	505	02	3,226,646.00	
205	02	99		教育管理经费	服务			1	302	01	505	02	50,000.00	
205	02	99		校外培训机构治理专项经费	服务			1	302	27	505	02	167,000.00	
205	02	99		考试中心考务费	服务			1	302	27	505	02	1,060,000.00	
205	02	99		体卫艺专项经费	服务			1	302	27	505	02	400,000.00	
205	02	99		民办学校专项	服务			1	302	27	505	02	2,222,519.00	
205	02	99		财务和资产管理	服务			1	302	27	505	02	300,000.00	
205	02	99		校园维修和提升改造	工程			1	302	27	505	02	4,870,000.00	
205	02	99		二小扩建项目	工程			1	302	27	505	02	4,068,000.00	
205	02	99		新建学校布局规划	服务			1	302	27	505	02	120,000.00	
205	02	99		新建学校观摩宣传	服务			1	302	27	505	02	26,600.00	
205	02	99		校园安全专项经费	服务			1	302	27	505	02	1,500,000.00	
206	04	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				3					24,830,073.36	
206	04	99		科技经费	服务			1	302	11	505	02	50,000.00	
206	04	99		科技经费	服务			1	302	02	505	02	50,000.00	
206	04	99		科技经费	服务			1	302	27	505	02	24,730,073.36	
207	01	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				3					5,288,314.70	
207	01	99		文旅产业发展	服务			1	302	27	505	02	5,188,314.70	
207	01	99		文旅产业发展	服务			1	302	01	505	02	50,000.00	
207	01	99		文旅产业发展	服务			1	302	02	505	02	50,000.00	
207	02	5	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1					130,000.00	
207	02	5		城建博物馆提升费用	服务			1	302	27	505	02	130,000.00	
207	03	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				2					9,920,107.00	
207	03	99		体育事业发展	服务			1	302	27	505	02	3,004,586.00	
207	03	99		十四运保障工作经费	服务			1	302	27	505	02	6,915,521.00	
208	01	15	101001	西安浐灞生态区管理委员会				2					709,852.00	
208	01	15		博士后科研工作站	服务			1	302	01	505	02	61,852.00	
208	01	15		博士后科研工作站	服务			1	302	26	505	02	648,000.00	
208	01	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				12					8,075,671.00	
208	01	99		生态区公共就业服务保障	服务			1	302	27	505	02	3,585,000.00	
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务			1	302	07	505	02	20,000.00	

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				
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务			1	302	27	505	02		1,962,821.00
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务			1	302	02	505	02		10,000.00
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务			1	302	01	505	02		6,000.00
208	01	99		沪瀾劳动仲裁派出庭经费	服务			1	302	26	505	02		597,066.00
208	01	99		沪瀾劳动仲裁派出庭经费	服务			1	302	27	505	02		316,000.00
208	01	99		沪瀾劳动仲裁派出庭经费	服务			1	302	17	505	02		1,700.00
208	01	99		沪瀾劳动仲裁派出庭经费	服务			1	302	01	505	02		46,387.00
208	01	99		沪瀾劳动仲裁派出庭经费	服务			1	302	07	505	02		697.00
208	01	99		沪瀾劳动仲裁派出庭经费	服务			1	302	16	505	02		30,000.00
208	01	99		网格化管理服务外包项目	服务			1	302	27	505	02		1,500,000.00
208	02	99	101001	西安沪瀾生态区管理委员会				3						427,190.00
208	02	99		社区综合经费	服务			1	302	27	505	02		387,190.00
208	02	99		社区综合经费	服务			1	302	01	505	02		20,000.00
208	02	99		社区综合经费	服务			1	302	02	505	02		20,000.00
210	04	99	101001	西安沪瀾生态区管理委员会				5						11,756,700.00
210	04	99		爱卫工作经费	服务			1	302	26	505	02		50,000.00
210	04	99		爱卫工作经费	服务			1	302	02	505	02		50,000.00
210	04	99		爱卫工作经费	服务			1	302	27	505	02		2,265,800.00
210	04	99		社区卫生服务中心建设运营经费	工程			1	312	04	507	01		2,000,000.00
210	04	99		社区卫生服务中心建设运营经费	工程			1	302	14	505	02		7,390,900.00
211	02	99	101001	西安沪瀾生态区管理委员会				3						2,301,300.00
211	02	99		环境监测	服务			1	302	11	505	02		50,000.00
211	02	99		环境监测	服务			1	302	02	505	02		100,000.00
211	02	99		环境监测	服务			1	302	27	505	02		2,151,300.00
211	03	1	101001	西安沪瀾生态区管理委员会				4						4,437,540.25
211	03	1		治污减霾	服务			1	302	27	505	02		240,000.00
211	03	1		治污减霾	服务			1	302	02	505	02		100,000.00
211	03	1		治污减霾	服务			1	302	11	505	02		50,000.00
211	03	1		治污减霾	服务			1	302	27	505	02		4,047,540.25
211	03	2	101001	西安沪瀾生态区管理委员会				4						24,549,500.00
211	03	2		污水处理厂运行费用	服务			1	302	27	505	02		12,049,500.00
211	03	2		水系管护	服务			1	302	02	505	02		20,000.00
211	03	2		水系管护	服务			1	302	27	505	02		2,480,000.00
211	03	2		河道保洁	服务			1	302	27	505	02		10,000,000.00
211	04	1	101001	西安沪瀾生态区管理委员会				2						2,860,000.00
211	04	1		水旱灾害普查	服务			1	302	27	505	02		800,000.00
211	04	1		欧亚经济论坛	服务			1	302	27	505	02		2,060,000.00
212	02	1	101001	西安沪瀾生态区管理委员会				22						40,151,224.00
212	02	1		工程建设管理技术服务	服务			1	302	27	505	02		1,800,000.00
212	02	1		工程建设管理技术服务	服务			1	302	26	505	02		109,440.00
212	02	1		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01		84,339.00
212	02	1		全国灾普房屋建筑调查	服务			1	302	27	505	02		1,780,000.00
212	02	1		全国灾普房屋建筑调查	服务			1	302	02	505	02		20,000.00
212	02	1		建设工程消防审核及验收	工程			1	302	26	505	02		200,000.00
212	02	1		建设工程消防审核及验收	工程			1	302	27	505	02		200,000.00
212	02	1		执法监察和法治建设	服务			1	302	02	505	02		20,000.00
212	02	1		执法监察和法治建设	服务			1	302	27	505	02		110,430.00
212	02	1		执法监察和法治建设	服务			1	302	26	505	02		520,000.00
212	02	1		律师服务代理费	服务			1	302	27	505	02		395,000.00

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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
							编码	类 款	类 款	类 款			
212 02 1		八家堡城改项目成本审计	服务			1	302 27	505 02				300,000.00	
212 02 1		黄家坡城改项目成本审计	服务			1	302 27	505 02				200,000.00	
212 02 1		保回迁项目动态监测	服务			1	302 27	505 02				200,000.00	
212 02 1		浐灞生态区城中村摸底调查	服务			1	302 27	505 02				180,000.00	
212 02 1		建筑工程质量安全经费	服务			1	302 27	505 02				540,000.00	
212 02 1		重点项目管理小程序开发	服务			1	302 27	505 02				320,000.00	
212 02 1		林业保护及管理	服务			1	302 27	505 02				3,047,000.00	
212 02 1		规划及技术服务	服务			1	302 27	505 02				26,604,215.00	
212 02 1		市政规划综合管理	服务			1	302 27	505 02				1,033,800.00	
212 02 1		重大活动保障	服务			1	302 27	505 02				487,000.00	
212 02 1		律师咨询服务费	服务			1	302 27	505 02				2,000,000.00	
212 03 99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						60,200,000.00	
212 03 99		十二污PPP项目经费	工程			1	302 27	505 02				60,200,000.00	
212 13 2	101001	西安浐灞生态区管理委员会				3						49,160,700.00	
212 13 2		浐灞河绿道运营管理	服务			1	302 27	505 02				16,000,000.00	
212 13 2		广运潭公园运营	服务			1	302 27	505 02				19,454,400.00	
212 13 2		桃花潭公园运营	服务			1	302 27	505 02				13,706,300.00	
212 13 99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				7						15,461,960.00	
212 13 99		城中村自建房安全鉴定	服务			1	302 27	505 02				6,400,000.00	
212 13 99		城中村自建房安全鉴定	服务			1	302 26	505 02				100,000.00	
212 13 99		建设工程项目代建费	工程			1	302 27	505 02				2,075,000.00	
212 13 99		灞河西路管线保护工程	工程			1	302 27	505 02				2,000,000.00	
212 13 99		公共自行车建设	服务			1	302 27	505 02				1,840,000.00	
212 13 99		地下管廊PPP工程费用	服务			1	302 27	505 02				1,000,000.00	
212 13 99		消防队站建设	服务			1	302 27	505 02				2,046,960.00	
213 05 99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						114,000.00	
213 05 99		农业农村工作业务管理费	服务			1	302 27	505 02				114,000.00	
215 07 99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				3						11,230,000.00	
215 07 99		国资国企改革项目相关服务及咨询费用	服务			1	302 27	505 02				250,000.00	
215 07 99		智慧国资监管系统建设	服务			1	302 27	505 02				3,350,000.00	
215 07 99		“三供一业”项目工作经费	服务			1	302 27	505 02				7,630,000.00	
216 99 99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						3,900,000.00	
216 99 99		商贸领域业务经费	服务			1	302 27	505 02				3,900,000.00	
220 01 4	101001	西安浐灞生态区管理委员会				5						2,602,858.00	
220 01 4		测绘费	服务			1	302 27	505 02				2,000,000.00	
220 01 4		节地评价	服务			1	302 27	505 02				200,000.00	
220 01 4		土地执法	服务			1	302 27	505 02				210,000.00	
220 01 4		土地执法	服务			1	302 02	505 02				20,000.00	
220 01 4		固定资产购置	货物			1	310 02	506 01				172,858.00	
221 03 99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				2						2,700,400.00	
221 03 99		房屋管理	服务			1	312 9902	507 99				700,400.00	
221 03 99		房屋管理	服务			1	302 27	505 02				2,000,000.00	
224 01 6	101001	西安浐灞生态区管理委员会				10						6,107,745.42	
224 01 6		安全生产专项	服务			1	302 01	505 02				50,000.00	
224 01 6		安全生产专项	服务			1	302 27	505 02				2,190,861.42	
224 01 6		安全生产专项	服务			1	302 26	505 02				100,000.00	
224 01 6		安全生产专项	服务			1	302 18	505 02				40,000.00	
224 01 6		安全生产专项	服务			1	302 16	505 02				30,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
224	01	6		安全生产专项	服务			1	302	11	505	02		20,000.00	
224	01	6		安全生产专项	服务			1	302	02	505	02		100,000.00	
224	01	9		应急管理专项	服务			1	302	11	505	02		50,000.00	
224	01	9		应急管理专项	服务			1	302	02	505	02		90,000.00	
224	01	9		应急管理专项	服务			1	302	27	505	02		3,436,884.00	
224	01	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						570,000.00	
224	01	99		防灾减灾专项	服务			1	302	27	505	02		570,000.00	

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

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	6,843,065.00	2,449,900.00	1,250,000.00	99,900.00	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	272,100.00	4,121,065.00	7,773,874.30	2,404,300.00	1,250,000.00	91,300.00	1,063,000.00	400,000.00	663,000.00	170,000.00	5,199,574.30	930,809.30	-45,600.00		-8,600.00	-37,000.00	-37,000.00	-102,100.00	1,078,509.30
101	西安浐灞生态区管理委员会	6,843,065.00	2,449,900.00	1,250,000.00	99,900.00	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	272,100.00	4,121,065.00	7,773,874.30	2,404,300.00	1,250,000.00	91,300.00	1,063,000.00	400,000.00	663,000.00	170,000.00	5,199,574.30	930,809.30	-45,600.00		-8,600.00	-37,000.00	-37,000.00	-102,100.00	1,078,509.30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政金融类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4,990.17			
	其中:财政拨款	4,990.17			
	其他资金				
总目标	<p>目标1:按照市局统一安排,开发区财政管理进入日常化管理阶段。利用云计算、大数据等先进技术助推财政治理体系和治理能力现代化,实现财政核心业务的规范化、集中化、一体化管理。</p> <p>目标2:优化资源配置,促进我市节能减排和环境保护。切实维护好移交企业职工合法权益的同时,确保移交期间职工家属区“三供一业”服务水平不下降。</p> <p>目标3:开展财政投资项目的预(结)算评审、工程招标拦标价的评审及施工过程中重大变更追加费用的评审等业务。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	财政云上线单位数量	>70家	
			三供一业维修改造小区数量	≥10个	
			专项债项目包装、指导	≥5个	
			“两书”编制	≥2个	
			处理造价咨询业务数量	≥60项	
			系统维护升级	≥1次	
	质量指标	质量指标	财政云中预算、国库、采购、核算业务工作质量	良好	
			维修改造工程质量	良好	
			系统正常运行率	>95%	
	时效指标	时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
	成本指标	成本指标	项目支出控制预算内	≤4990.17万元	
	效益指标	经济效益指标	国有企业提升经济效益	推进	
			单位增收节支	促进	
		社会效益指标	社会影响力	提升	
			区域经济环境	积极影响	
		生态效益指标	生态效益指标	区域生态环境建设	持续改善
	可持续影响指标	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	公众满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业扶持类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2,618.29			
	其中:财政拨款	2,618.29			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:按照“十四五”产业规划,支持区内数字企业、众创空间运营、双创类企业快速发展,提升企业聚集度。</p> <p>目标2:加快中小微企业成长,解决企业发展困难,提高入区企业整体质量。</p> <p>目标3:推动数字技术研发和专利申报。</p>				
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	高新技术企业	≥10家	
			孵化企业数量	≥100家	
			服务企业数量	≥150家	
		质量指标	省级招商项目	≥5个	
			亿元以上招商项目	≥3个	
			五上企业	≥5个	
		时效指标	扶持资金兑现时限	≤25个工作日	
	成本指标	项目控制数	≤2618.29万		
	效益指标	经济效益指标	纳税增速	≥3%	
			企业营收增长	≥1%	
		社会效益指标	新增就业人数	≥500人	
		可持续影响指标	产业结构	持续优化	
	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		产业园基础维护类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83,622.89		
		其中:财政拨款	83,622.89		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升区域设施维护水平, 做好现有道路基础设施维护工作, 对道路、广场、公交站、灯杆、果皮箱设施等维护保养, 完成新增项目, 园区内管护道路基础设施的建设配套工作。</p> <p>目标2: 开展城市治理、环境提升工作; 对新增区域、道路, 组织开展临时保洁, 努力提高生态文明水平, 改善区域环境质量, 防范环境风险。</p> <p>目标3: 做好群众信访维稳工作, 着力化解居民矛盾纠纷问题, 改善人居环境氛围。</p> <p>目标4: 改善所辖涉及地质灾害的村地质灾害隐患点现状, 防范地质灾害环境风险。</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	产业园区	6个	
			市政道路维护	≥100条	
			区内道路、城中村保洁覆盖范围	100%	
			区内垃圾分类及清运覆盖范围	100%	
		质量指标	保洁质量	良好	
			市政设施维护率	≥95%	
			地质安全	良好	
			区内社会安全稳定	良好	
	时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前		
	成本指标	各项目支出	≤83622.89万		
	效益指标	经济效益指标	带动区内就业	≥500人	
		社会效益指标	区内形象	改善	
			新型城镇化水平	推进	
		生态效益指标	区内人居环境	提升	
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	区内群众满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31,680.95	
		其中:财政拨款		31,680.95	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 优化市容环卫行业管理机制, 保障道路清扫保洁员合法权益, 加强市容环卫行业管理。</p> <p>目标2: 做好公园日常运营、园容保洁、园林绿化、秩序维护、设备维修、疫情防控、游客服务等各项工作, 确保公园运营正常。</p> <p>目标3: 公共绿地的绿化养护、保洁及设施维护工作有序开展, 苗木成活率高, 绿地乔灌木无枯枝、病虫害现象, 草坪无裸露, 绿地洁净, 设施设备完好, 景观效果幽美。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保洁标段	≥2个	
			保洁员	≥220人	
			苗木成活率	100%	
			乔灌木覆盖率	70%	
		质量指标	道路保洁	干净、整洁	
			草坪覆盖率	100%	
		时效指标	道路保洁	12个月	
			合同约定代管期	长期	
		成本指标	项目支出	≤31680.95万元	
		社会效益指标	社会效益指标	带动社会就业人数	≥220人
	区域绿地率			≥35%	
	生态效益指标		区域生态环境	有效改善	
			人民幸福感	提升	
	可持续影响指标		对生态区环境影响	提升	
			对生态区长期发展影响	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	常住人口满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群工作类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,587.28		
		其中:财政拨款	1,587.28		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:完成区内招才引智,人才队伍建设,工资社保缴纳相关工作,确保部门正常运转。</p> <p>目标2:完成干部教育培训计划中规定的举办各类讲座、外出培训以及参加市级轮训、调训等培训工作。</p>				
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	保障管委会办公人数	>500人		
		服务管委会各部门及直属机构	≥20个		
	质量指标	各部门工作	有效开展		
	时效指标	完成年度任务	12月31日前		
	成本指标	各项目支出	≤1587.28万		
效益指标	经济效益指标	生态区经济高质量发展	有效促进		
	社会效益指标	生态区影响力	明显提升		
	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	100%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,903.26	
		其中:财政拨款		2,903.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障管委会干部员工的工作顺利进行,提升工作效率。</p> <p>目标2:完成政务信息采编、信访工作、档案整理、热线平台工作;完成网络建设、法律服务等面向部门的工作任务。</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	保障管委会办公人数	>500人	
			服务管委会各部门及直属机构	≥20个	
		质量指标	工作保障各类设备、服务	合格	
		时效指标	完成年度任务	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤2903.26万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	明显提高	
		社会效益指标	员工工作积极性	有效提升	
		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	管委会干部员工满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,299.79		
		其中:财政拨款	1,299.79		
		其他资金			
总体目标	目标1:全面监测社会经济发展、全区劳动力监测等情况。 目标2:开展全区第五次全国经济普查,夯实经济基础,提升经济总量。 目标3:完成省市级数字经济示范园区策划及申报。				
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	举办双创活动	≥1场	
			森林覆盖率	≥18%	
			全国第五次经济普查单位数量	≥30000家	
			全国第五次经济普查个体户数量	≥80000家	
		质量指标	各项经济发展指标	较上年增长	
		时效指标	发展改革完成	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤1299.79万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提升	
		社会效益指标	就业岗位	增加	
		生态效益指标	区域环境	美化	
		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	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		会展事业发展类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		901.57	
		其中:财政拨款		901.57	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年累计引进国际性、全国性大型展览活动至少1场, 国际性会议1场, 大型会展企业1家。</p> <p>目标2: 构建我区会展行业管理体系, 安全制度, 重新提升我区会展产业知名度。</p> <p>目标3: 提升会展场馆利用率, 确保会展中心正常运行, 做好欧亚经济论坛、丝博会现场服务保障。</p>				
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	引进大型展览活动		≥1	
		参加会展行业展会推介活动		≥1	
	质量指标	引进国际性会展企业		≥1	
		安全生产事故发生		0	
	时效指标	完成时间		12月底前	
	成本指标	扶持政策、行业管理、场馆运营等		≤901.57万元	
效益指标	经济效益指标	带动会展产业发展		有效带动	
		提升我区会展产业展览面积		显著提升	
	社会效益指标	会展产业知名度		明显提高	
		欧亚经济论坛、丝博会服务保障		满足需求	
	可持续影响指标	吸引更多展会、企业入驻我区		持续进行	
		形成我区会展产业聚集区		积极促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度		≥90%	
		参展观众满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92		
		其中: 财政拨款	92		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 增强廉政文化教育, 宣传学习。</p> <p>目标2: 开展文化廉政建设, 营造廉政文化氛围。</p> <p>目标3: 按照纪检执纪工作规则, 开展问题线索核查工作, 查处群众身边的反腐问题。</p> <p>目标4: 开展监督检查, 解决群众身边不正之风和反腐败问题。</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	开展监督检查	≥10次	
			宣传教育人员	≥300人	
		质量指标	案件查办办结率	100%	
			区内各部门监督检查覆盖率	≥90%	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤92万元	
	效益指标	经济效益指标	违纪事件经济损失	降低	
		社会效益指标	区内政治生态建设	促进	
		可持续影响指标	区内党风廉政教育氛围	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17,178.30		
		其中:财政拨款	17,178.30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:高校完成2024年各项教育教学工作,提升区域教育质量。</p> <p>目标2:高标准完成八个方面重点工作中涉及教育局的第六方面工作。</p> <p>目标3:加强和规范全区教育系统校园事故应急预案管理工作,提高校园突发事件快速处置能力。</p>				
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	管理学校数量	≥100所		
		培训校园长、教师	≥2000人		
	质量指标	教育教学工作	有效开展		
		学校安全专项	保障		
	时效指标	各项教育教学工作时限	12月底前		
	成本指标	各项教育经费	≤17178.3万元		
效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有效带动		
	社会效益指标	区域教育水平发展	优质均衡		
	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	区域师生满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11,098.10		
		其中:财政拨款	11,098.10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障各学校经费, 满足日常教学需求; 目标2: 保障教育教学工作顺利开展, 提高教学办公质量; 目标3: 提高学校社会影响力, 学校服务对象满意度。				
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	管理学校数量	≥150所		
		管理学生人数	≥100000人		
	质量指标	区内教育质量	良好		
	时效指标	各项任务完成时间	12月31日前		
	成本指标	经费总额	≤11098.10万元		
效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有效带动		
	社会效益指标	区内教育水平发展	优质均衡		
	可持续影响指标	提升学校影响力	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	区内师生满意度	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安领事馆区推介类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182		
		其中:财政拨款	182		
		其他资金			
总体目标	目标1:做好西安领事馆区宣传推介,提升区域影响力和知名度。 目标2:加快领事馆区建设发展,突出区域涉外服务功能,提升区域国际化交流水平。 目标3:做好入驻领馆各项保障服务工作,深入文化交流合作。				
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	全年引入涉外机构	≥1家	
			全年开展领事馆区宣传推介活动	≥4次	
		质量指标	国际化交流水平	提升	
			涉外服务功能	提升	
		时效指标	领馆区配套建设	12月前	
		成本指标	宣传、物料制作及服务	15万	
			经贸交流活动	29万	
			文化艺术交流活动	29万	
			哈萨克斯坦入驻	29万	
			领事馆区宣传推介	20万	
	领事馆区法律服务	6万			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	领馆区国际影响力	增强	
			生态区国际化服务水平	提升	
		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	西安领事馆区人员	满意率≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		欧亚产业类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,274.36		
		其中:财政拨款	3,274.36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好2024年欧亚经济论坛保障工作; 目标2: 高水平举办2024欧亚经济论坛相关活动; 目标3: 推进欧亚经济综合园区核心区产业发展水平、对外合作交流水平提升。				
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	承办欧亚经济论坛	≥1场	
			新增设计类企业	≥10家	
		质量指标	园区招商推介活动	成功举办	
			创意设计类知名企业聚集度	提高	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
		成本指标	各项目支出	≤3274.36万	
	效益指标	经济效益指标	园区产业运营平台产值	增加	
		社会效益指标	欧亚经济综合园区影响力	不断提升	
			欧亚创意设计园头部企业	做大做强	
		生态效益指标	现场推荐使用绿色搭建	80%	
	可持续影响指标	园区数字化、智能化水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾	≥90%	
			入区企业	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事业类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13,757.73		
		其中:财政拨款	13,757.73		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升浐灞生态区养老服务水平。</p> <p>目标2: 按照计划持续推进城市环境卫生整治工作。</p> <p>目标3: 引进市级优质专科医疗资源, 建设区域专科高地, 提升医疗服务水平。</p> <p>目标4: 新建3个社区卫生服务中心。</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	引进医院建设	≥1个	
			新建社区卫生服务中心	≥3个	
			病媒防止次数	≥10次	
		质量指标	社区养老服务站	平稳运行	
			区内卫健保障	消除四害	
		时效指标	各项任务有效推进完成	12月前	
		成本指标	项目支出	≤13757.73万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济效益	带动	
		社会效益指标	居民生活幸福感	提升	
		生态效益指标	区域人居环境	美化	
		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	区内居民满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14,438.30		
		其中:财政拨款	14,438.30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保第十二污水处理厂正常运行, 保障水质安全。</p> <p>目标2: 保证浐灞河橡胶坝等水利工程平稳运行, 维护生态区河道水环境景观, 完善河湖管理体系。</p>				
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	管理橡胶坝群水利工程	10座		
		浐灞河地表水及污水处理厂检测点	16个		
		浐灞河绿道运营	47公里		
	质量指标	河道水环境质量	达标		
		污水厂出水标准	准四类		
	时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前		
	成本指标	项目支出控制预算内	≤14438.3万元		
效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有效带动		
	社会效益指标	河道防洪安全	安全度汛		
	生态效益指标	区域生态环境	持续提升		
	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	区内群众满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施管理类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,437.41		
		其中:财政拨款	2,437.41		
		其他资金			
总体目标	目标1: 管理费用, 保障浐灞生态区市政设施正常运行 目标2: 电费缴纳, 保障浐灞生态区市政照明设施正常运行 目标3: 开展其他市政配套建设工作				
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	全区市政设施覆盖面积	100%		
		市政正常运行率	≥90%		
	质量指标	市政照明设施点亮运行情况	优良		
		供水管道水量漏损率	≤8%		
	时效指标	完成年度任务	12月31日前		
	成本指标	项目支出	≤2437.41万元		
效益指标	经济效益指标	全区市政设施品质	提升		
		经济发展	促进		
	社会效益指标	城市运行效率	提高		
	生态效益指标	生态环境影响	改善		
	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	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		投资合作商务类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,342.01		
		其中:财政拨款	3,342.01		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面依托丝博会招商引资平台, 积极开展招商引资, 力促重点招商项目入区。</p> <p>目标2: 按照国家赋予的陕西自贸试验区的功能定位, 科学谋划、务实推进, 加快建设自贸试验区。</p> <p>目标3: 做好区内再生资源体系建设、商贸流通业发展、集贸市场环境建设工作。</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	自贸区浐灞功能区创新案例	≥5个	
			签约重点招商项目	≥5个	
			新增仓储堆场	1个	
		质量指标	推介生态区投资环境	正面效应	
			自贸试验区建设成效	积极影响	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤3342.01万元	
	效益指标	经济效益指标	区域产业发展	正面效应	
			签约重点招商项目	增加	
		社会效益指标	区域知名度	促进	
			带动就业人数	上升	
		生态效益指标	投资环境推介对生态区环境影响	反向促进	
		可持续影响指标	区域影响力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	189,439.05		
		其中:财政拨款	189,439.05		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年土地征收及整村拆迁工作; 目标2: 完成2024年建设工作; 目标3: 完成2024年水电费管理、征地管理等工作。				
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	拆迁村	≥8村	
			土地拆迁	≥1000亩	
		质量指标	征地拆迁交付	达标	
			建设施工	符合施工要求	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月31日前	
		成本指标	项目支出	≤189439.05万元	
	效益指标	经济效益指标	区内税收	增加	
			固定资产投资	加大	
		社会效益指标	区内基础设施水平	完善	
			用地上方建设障碍	解决	
		生态效益指标	区内生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	生态区发展	促进	
	区域影响力		扩大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024生态区乡村振兴帮扶资金			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,080.69		
		其中:财政拨款	1,080.69		
		其他资金			
总体目标	目标1:巩固帮扶村脱贫攻坚成果 目标2:实现帮扶村乡村振兴良好开局 目标3:实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝衔接				
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	帮扶项目村民覆盖率	100%	
			实施产业项目帮扶村数	8个	
		质量指标	相关乡村振兴帮扶项目完成质量	符合相关要求	
		时效指标	持续帮扶时间	全年	
		成本指标	帮扶专项资金	≤1080.69万	
	效益指标	经济效益指标	帮扶地区产业发展水平	提高	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固提升	
		生态效益指标	帮扶地区村容村貌	改善	
		可持续影响指标	帮扶地区集体产业发展水平	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区群众满意度水平	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,337.47		
		其中:财政拨款	2,337.47		
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化投资项目代办、免费复印等利企便民服务。 目标2: 提高服务项目审批效率,提升营商环境。 目标3: 完成城建博物馆的基本硬件的维护和修复。				
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	政务中心日常巡查	≥2次/日	
			刻章企业数量	≥6000	
		质量指标	服务中心硬件正常使用率	≥90%	
			印章质量	良好	
		时效指标	一般故障维护	≤2个工作日	
		成本指标	人均运营成本	≤2000元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
		社会效益指标	审批服务效率	提高	
		可持续影响指标	对生态区长期发展影响	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传文旅类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,098.86		
		其中:财政拨款	4,098.86		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成央级媒体高端报道力度加大, 提升在官方媒体宣传报道理论高度, 加大平面媒体曝光率。</p> <p>目标2: 完成2024文旅融合发展考核指标, 坚持品牌打造, 提升旅游影响力。</p> <p>目标3: 完成生态区网络意识形态考核指标, 保障属地舆论情况及时监测处置、营造良好网络舆论环境, 推进生态区网络综合治理体系建设。</p>				
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	运维官方媒体平台	≥5个		
		网络媒体发稿	≥500篇次		
		市级文明示范活动	≥2场		
	质量指标	行业监管效果	合格		
		文旅品牌知名度	有效提升		
	时效指标	完成年度任务	12月31日前		
	成本指标	项目支出控制预算内	≤4098.86万元		
	经济效益指标	区域文化产业GDP	增加		
	社会效益指标	文旅企业可持续发展	推动		
	生态效益指标	区域生态环境	持续优化		
	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	区内网友、居民、企业	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	872.47		
		其中:财政拨款	872.47		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过安全生产专项整治三年行动和国家安全示范城市创建, 完善责任链条、制度成果、管理办法和工作机制, 强化监管执法、风险防控和基础保障, 扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化建设。</p> <p>目标2: 通过应急预案系修订, 推进应急管理体制机制意见的各项任务落实落地, 加强对各职能部门及辖区的统一协调指挥。</p> <p>目标3: 通过组织自然灾害综合风险普查和防灾减灾救灾能力建设, 摸清生态区灾害风险隐患底数, 查明重点区域抗灾能力。有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息科学决策依据。</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	生产安全事故应急演练	≥2次	
			防汛应急预案修编	≥1部	
			打非治违活动	≥2次	
		质量指标	应急管理水平	提高	
			防灾减灾救灾能力	有效提升	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月31日前	
	成本指标	各项目支出	≤872.47万		
	效益指标	经济效益指标	事故、突发事件经济损失	降低	
		社会效益指标	全社会应急自救互救能力	增强	
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	区内企业和群众	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房和城乡建设类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,433.46		
		其中:财政拨款	2,433.46		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障物业管理、人民防空及房地产市场管理工作稳定有效开展。</p> <p>目标2: 有效治理建筑工地和道路扬尘污染, 加快改善城市环境空气质量, 保障人民群众身体健康。</p> <p>目标3: 摸清生态区内未拆迁城中村建筑物基本情况, 为各项工作提供依据。</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	城中村自建房和城镇老旧房屋安全鉴定	≥900栋	
			建设工程消防审核及验收项目	≥120个	
			安全事故	减少	
		质量指标	工程质量	优良	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月31日前	
		成本指标	各项目支出	≤2433.46万元	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害经济损失	降低	
		社会效益指标	新型城镇化水平	推进	
		生态效益指标	区内环境改善	促进	
		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	区内群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源和规划类项目			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12,458.56		
		其中:财政拨款	12,458.56		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 国家湿地公园运营维护管理, 确保湿地公园得到有效保护的同时为游客带来舒适的体验服务。</p> <p>目标2: 为土地出让打好基础, 完成年度土地出让目标, 确保不可移动文物安全。</p> <p>目标3: 完善国家级湿地公园周边路网。</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	湿地公园游客接待量	≥450万次	
			文堪发掘报告	≥1个	
			区内市政规划面积	≥89平方公里	
		质量指标	旅游景区国家A级标准	达标	
			土地规划编制	达标	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月31日前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤12458.56万元	
	效益指标	经济效益指标	城市发展及财力	支持	
			带动区域发展	促进	
		社会效益指标	区内市民出行便捷度	提升	
			区内城市功能	完善	
		生态效益指标	区内生态环境	美化	
			区内空气质量	改善	
		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	区内群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安浐灞生态区管理委员会			
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	年度总任务	562,224.67	562,224.67	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委十四届六次全会要求，按照市委、市政府和党工委、管委会决策部署，牢牢把握五大发展理念，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，奋力推进“八个新突破”“十项聚焦”，以打造城市发展新中心为目标，以建设高质量发展示范区为抓手，构建西安文化交流轴的承载地、双向开放引领职能的核心区和北跨发展战略的重要支点，以开放为主导，以产业为引领，突出“6个聚力”，切实推进24项重点任务，为中国式现代化西安实践贡献力量。
金额合计		562,224.67	562,224.67	0.00	
年度总体目标	目标1:聚力高水平对外开放，打造西安文化交流轴承载地； 目标2:聚力城市空间优化和功能完善，打造北跨发展战略的重要支点； 目标3:聚力生态文明建设，打造绿色高质量发展示范引领区； 目标4:聚力风险防范和社会治理，以高水平安全保障高质量发展。				
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	预算单位管理		≥60家
			重点工作突破		≥8项
			项目推进		≥20项
		质量指标	各项工作有效落实		100%
			履职效果		显著提高
		时效指标	完成年度任务		2024/12/31前
		成本指标	一般预算支出		287,000万元
			政府性基金支出		274,437万元
			国有资本经营支出		204万元
	效益指标	经济效益指标	区域经济平稳健康发展		不断推进
		社会效益指标	公共服务效率和质量效率		不断提高
		生态效益指标	区域生态环境		持续改善
		可持续影响指标	高质量发展推进生态区经济发展		有力推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		不断提高
区内企业满意度			不断提高		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		产业扶持资金			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,029.51	年度资金总额:	5,029.51
		其中:财政拨款	5,029.51	其中:财政拨款	5,029.51
		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:按照“十四五”产业规划,支持区内数字企业、众创空间运营、双创类企业快速发展,提升企业聚集度。 目标2:加快中小微企业成长,解决企业发展困难,提高入区企业整体质量。 目标3:推动数字技术研发和专利申报。			目标1:按照“十四五”产业规划,支持区内数字企业、众创空间运营、双创类企业快速发展,提升企业聚集度。 目标2:加快中小微企业成长,解决企业发展困难,提高入区企业整体质量。 目标3:推动数字技术研发和专利申报。	
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	规模以上企业	≥10家	
			高新技术企业	≥10家	
			新增文化企业	≥5家	
			新增招商入驻企业	≥1家	
			电子商务产业园	≥2个	
			落户总部型企业	≥1家	
		质量指标	规模以上服务业企业	≥5家	
			瞪羚企业	≥1家	
			规模以上文化企业	≥2家	
			涉外机构企业	≥2家	
			电商企业数	电商企业数	
			总部企业	≥1家	
	时效指标	扶持资金兑现时限	≤25个工作日		
	成本指标	项目支出	≤5029.51万元		
效益指标	经济效益指标	纳税增长	≥3%		
	社会效益指标	新增就业人数	≥100人		
	可持续影响指标	产业结构	持续优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		