

西安市临潼区新区建设管理委员会
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置
- (一) 部门主要职责:

(1) 依据有关法律、法规和规章，结合临潼新区开发建设的实际，制定新区有关政策和管理办法。

(2) 编制新区城乡建设和产业发展规划。项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

(3) 负责新区城市基础建设和管理。

(4) 负责新区投资项目审查、批准和实施。

(5) 负责新区内土地的统一规划、征用、开发、出让、管理。

(6) 代表区委、区政府做好新区规划建设、土地征用、拆迁安置、项目策划、招商引资及筹资融资等方面的具体实施和协调工作。

(7) 受区政府和相关部门委托，负责新区内的行政管理工作。

(8) 领导和协调有关部门设在新区的工商、税务、财政等派出机构的工作。

(二) 机构设置

本部门内设事业机构 1 个。

二、2020 年年度部门工作任务

(1) 完成固定资产投资 25 亿元；

(2) 完成 12 项区级重点项目建设任务；

(3) 完成招商引资工作任务；

(4) 完成土地、规划相关工作任务；

(5) 完成城市管理工作任务。

三、部门预算单位构成

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。

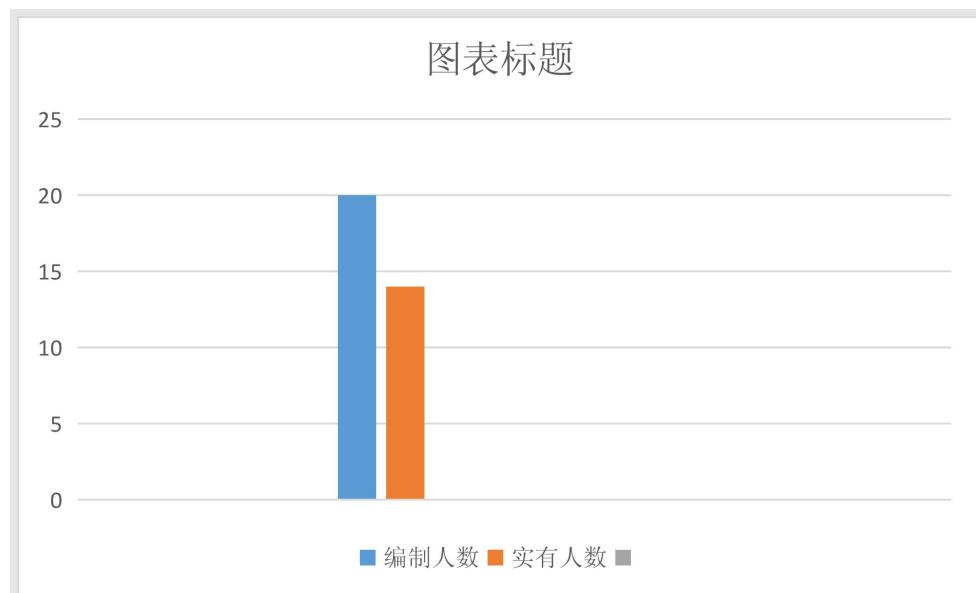
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新区建设管理委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离离退休人员 0 人。

新 区 管 委 会 人 员 分 布 图



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入31212.42万元，其中一般公共预算拨款收入106.98万元、政府性基金拨款收入31105.43万元，2020年本部门预算收入较上年增加7115.45万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加10.01万元、政府性基金拨款收入增加7105.43万元；2020年本部门预算支出31212.42万元，其中一般公共预算拨款支出106.98万元、政府性基金拨款支出31105.43万元，2020年本部门预算支出较上年增加7115.45万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加10.01万元、政府性基金拨款支出增加7105.43万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入31212.42万元，其中一般公共预算拨款收入106.98万元、政府性基金拨款收入31105.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7115.45万元，主要原因一般公共预算拨款收入增加10.01万元、财政拨款收入增加7105.43万元；2020年本部门财政拨款支出31212.42万元，其中一般公共预算拨款支出106.98万元、政府性基金拨款支出31105.43万元，2020年本部门

财政拨款支出较上年增加 7115.45 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 10.01 万元、政府性基金拨款支出增加 7105.43 万元。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 106.98 万元，较上年增加 10.01 万元，主要原因是人员经费支出增加 10.01 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 106.98 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.31 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是缴费基础发生变化

（2）事业单位医疗（2101102）3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是新增加功能科目。

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）90.26 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是人员经费支出增加 7.18 万元。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 106.98 万元，其中：

工资福利支出（301）103.04万元，较上年增加10.02万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.94万元，较上年减少0.01万元，

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出106.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）106.98万元，较上年增加10.01万元，原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出31105.43万元，较上年增加7115.45万元，主要原因是增加数亩土地出让。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 106.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 31105.43 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.94 万元，较上年减少 0.1 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无三公经费
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	31,212.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	106.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	103.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	31,105.43	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	106.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,105.43	6、对事业单位资本性补助	31,105.43
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.31	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	31,195.69	(6)资本性支出	31,105.43	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31,212.42	本年支出合计	31,212.42	本年支出合计	31,212.42	本年支出合计	31,212.42
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,212.42	支出总计	31,212.42	支出总计	31,212.42	支出总计	31,212.42

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	政府性基金拨款	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	31,212.42	106.98		31,105.43						
073	西安市临潼区新区建设管理委员会	31,212.42	106.98		31,105.43						
073001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	31,212.42	106.98		31,105.43						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	31,212.42	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	106.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	103.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	31,105.43	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.94	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	106.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,105.43	6、对事业单位资本性补助	31,105.43
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.31	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	31,195.69	(6)资本性支出	31,105.43	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31,212.42	本年支出合计	31,212.42	本年支出合计	31,212.42	本年支出合计	31,212.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,212.42	支出总计	31,212.42	支出总计	31,212.42	支出总计	31,212.42

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	106.98	103.04	3.94		
073001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	106.98	103.04	3.94		
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31			
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.31	13.31			
210	卫生健康支出	3.41	3.41			
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41			
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.05	3.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.21	0.21			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.13	0.13			
212	城乡社区支出	90.25	86.31	3.94		
21201	城乡社区管理事务	90.25	86.31	3.94		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.25	86.31	3.94		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09			
	商品和服务支出	3.94		3.94		
	工资福利支出	86.22	86.22			

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	106.98	103.04	3.94		
073001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级			106.98	103.04	3.94		
301	工资福利支出	505		103.04	103.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.73	39.73			
	工资福利支出			39.73	39.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.06	16.06			
	工资福利支出			16.06	16.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.42	30.42			
	工资福利支出			30.42	30.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.31	13.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.31	13.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			3.05	3.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.21	0.21			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.13	0.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	505		3.94		3.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81		
	商品和服务支出			1.81		1.81		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
	商品和服务支出			0.52		0.52		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
	商品和服务支出			0.59		0.59		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
	商品和服务支出			0.39		0.39		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		

	商品和服务支出			0.15		0.15		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
	商品和服务支出			0.13		0.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	106.98	103.04	3.94	
073001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	106.98	103.04	3.94	
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31		
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31		
	工资福利支出(养老保险缴费)	13.31	13.31		
210	卫生健康支出	3.41	3.41		
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41		
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	3.05	3.05		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.21	0.21		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.13	0.13		
212	城乡社区支出	90.25	86.31	3.94	
21201	城乡社区管理事务	90.25	86.31	3.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.25	86.31	3.94	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.09	0.09		
	商品和服务支出	3.94		3.94	
	工资福利支出	86.22	86.22		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				106.98	103.04	3.94	
073001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级			106.98	103.04	3.94	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	10.30	103.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.73	39.73		
	工资福利支出			39.73	39.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.06	16.06		
	工资福利支出			16.06	16.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.42	30.42		
	工资福利支出			30.42	30.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.31	13.31		
	工资福利支出(养老保险缴费)			13.31	13.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			3.05	3.05		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.21	0.21		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	505	505	3.94		3.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81	
	商品和服务支出			1.81		1.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
	商品和服务支出			0.52		0.52	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
	商品和服务支出			0.59		0.59	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
	商品和服务支出			0.39		0.39	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	

	商品和服务支出			0.15		0.15	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
	商品和服务支出			0.13		0.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位: 万元

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,105.43	
073001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	31,105.43	
	西安市临潼区新区黄金大道(姜白路)道路综合改造(西临快速干道-行斜公路段)施工	5,000.00	包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、综合管沟工程、照明工程和绿化工程,道路全长2743.3米,红线宽度100米
	临潼新区秦汉南一路市政工程	1,000.00	为城市主干道,包含:雨水、污水、给水、电力管沟、通信、供热、交通工程红线宽度60米。
	三里河(连霍高速-黄金大道)综合整治工程EPC总承包	2,500.00	重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设
	三里河(秦汉大道-渭河)水环境综合整治工程EPC总承包	3,500.00	三里河(秦汉大道-渭河)水环境综合整治工程全长5.4公里
	临潼新区三里河湿地公园项目及临潼区文化中心建设项目	4,355.43	公园四周修建一系列生态洼地,总面积为228000平米
	渭河西安市临潼区新区三里河口段治理工程EPC总承包	2,250.00	治理滩地面积2640亩,其中水面景观区布置占地777亩
	基础设施建设还本付息	10,000.00	
	西安市临潼区姜白路(黄金大道)道路综合改造工程(行斜公路-行北渭河特大桥段)施工	2,500.00	道路全长1956.7米,红线宽度100米

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市临潼新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）施工				
项目实施单位		中铁一局集团有限公司				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62050. 66			
其中: 财政拨款		5000				
其他资金		57050. 66				
总体目标	年度目标					
	项目总体计划完成道路城市主干道，南起西临快速干道，北接行斜公路。项目包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、综合管沟工程、照明工程和绿化工程，道路全长 2743. 3 米，红线宽度 100 米。该项目建成后改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展；提高了人民生活质量及降低了环境污染，对环境不利影响因素得到了缓解和控制。					
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	管道长度	2743. 3 米		
			桥梁	1 座		
		质量指标	施工质量合格率	100%		
			项目验收通过率	100%		
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	工程款	50864. 5 万元		
			措施项目费用	4948. 69 万元		
			安全及文明施工措施项目费	2037. 47 万元		
绩效指标		效益指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展	显著	
	社会效益指标		对当地基础设施、城市化发展的影响	正面		
			提高园区内人居生活水平	优		
	生态效益指标	不适用	不适用			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50 年			
		项目对未来持续发展影响	优			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
			周边群众对河道污染投诉率	≤5%		
联系人:	付姣丽	联系电话:	83957010			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临潼新区秦汉南一路市政工程项目		
项目实施单位		陕西建工第三建设集团有限公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5520.09	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	4520.09	
总体目标	年度目标			
	本项目的实施能有效地满足区域内的交通发展要求,对完善临潼新区的城市路网有着非常重要的意义,将有力地带动周边地区的土地开发,提高土地的开发利用价值,促进经济的快速发展。			
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	道路红线宽度	60 米
			道路总长度	1236.88 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
			施工质量合格率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	工程款	5102.99 万元
			措施项目费	265.66 万元
			安全及文明施工措施费	151.44 万元
绩效指标		效益指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展
	提高园区项目增长率			增长 1-2 个
	社会效益指标		对当地基础设施、城市化发展的影响	正面
			提高园区内人居生活水平	优
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50 年	
		对未来可持续发展的影响	优	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			周边群众投诉率	≤1%
联系人:	付姣丽	联系电话:	83957010	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		三里河（连霍高速-黄金大道）综合整治工程 EPC 总承包				
项目实施单位		陕西环保集团建筑工程有限公司				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10501.78			
		其中: 财政拨款	2500.00			
		其他资金	8001.78			
总体目标	年度目标					
	该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床，生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等。围绕三里河防洪安全、黑臭水体治理等方面的突出问题，综合运用河道拓宽整治、污染源控制和海绵城市设施等工程及非工程措施，解决区域防洪排涝、水质保障、景观 营造等多方面的问题，提高区域防汛排涝能力，改善河流水环境，形成沿河一定规模的生态景观带，打造城市滨水空间，带动河道两岸土地开发利用，支撑临潼新区建设，促进临潼新区社会经济可持续发展。					
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	建设长度	1900 米		
	时效指标		附属桥梁	2 座		
	质量指标	施工质量合格率	100%			
		项目验收通过率	100%			
	成本指标	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
			建设费	8745.21 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	建设其他费	1188.28 万元		
			预备费	568.29 万元		
		社会效益指标	促进新区周围经济的发展	显著		
			提高园区项目增长率	≥85%		
		生态效益	对居民就业和收入的影响	正面		
			提高园区内人居生活水平	优		
			水环境污染率	≤5%		

		指标		
			环境治理作用	提高
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	50 年
			对未来的可持续发展的影响	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			周边群众对环境满意投诉率	≤1%
联系人:	付姣丽		联系电话:	83957010

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		三里河（秦汉大道-渭河）水环境综合整治工程 EPC 总承包		
项目实施单位		陕西瑞建建筑工程有限公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23121.32	
		其中: 财政拨款	3500.00	
		其他资金	19621.32	
总体目标	年度目标			
	该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床，生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等。围绕三里河防洪安全、黑臭水体治理等方面突出的问题，综合运用河道拓宽整治、污染源控制和海绵城市设施等工程及非工程措施，解决区域防洪排涝、水质保障、景观营造等多方面的问题，提高区域防汛排涝能力，改善河流水环境，形成沿河一定规模的生态景观带，打造城市滨水空间，带动河道两岸土地开发利用，支撑临潼新区建设，促进临潼新区社会经济可持续发展。			
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	建设长度	5400米
			施工质量合格率	100%
		质量指标	项目验收通过率	100%
			开始时间	2020年1月1日
		时效指标	完成时间	2020年12月31日
			建设费	18247.71万元
		成本指标	建设其他费	2668.13万元
			预备费	1790.85万元
			建设期贷款利息	414.63万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展	显著
		社会效益指标	对居民就业和收入影响	正面
			提高园区内人居生活水平	优
		生态效益指标	水环境污染率	≤5%
			环境治理作用	提高
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	
		对未来可持续发展的影响	优	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			周边群众对环境满意投诉率	≤1%
	联系人:	付姣丽	联系电话:	83957010

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临潼新区三里河湿地公园项目及临潼区文化中心建设项目		
项目实施单位		河北天山实业集团建筑工程有限公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36105.29	
		其中: 财政拨款	4355.4365	
		其他资金	31749.8535	
总体目标	年度目标			
	该项目为自然水弹性湿地公园。包含多处景观台、休闲廊架、亭台、简餐生态餐厅、可移动饮料售卖亭、生态公厕和医疗救护站，公园四周修建一系列生态洼地。通过三里河湿地公园项目的实施，在保护湿地独特生态环境的前提下，合理利用湿地的水资源，生物资源和景观资源，发展体育休闲、生态旅游等特色产业，对新区园区内群众提高居民的生活水平，保护水资源，以及促进地方经济发展。			
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	建设总面积	228000 平方米
			图书馆	1 座
			体育馆	1 座
			文化馆	1 座
		质量指标	项目验收合格率	100%
			施工质量合格率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	工程建设费用	29423.73 万
工程预留金			3109.16 万元	
建设工程其他费用	2543.18 万元			
安全及文明施工措施项目费	415.62 万元			
措施项目费	613.6 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展	显著
		社会效益指标	对周边环境改善作用	提高
		生态效益指标	提高园区内人居生活水平	优
		可持续影响指标	水环境污染率	≤5%
	满意度指标	环境治理作用	提高	
		服务对象满意度指标	项目持续发挥作用期限	50 年
联系人:	付姣丽	对未来可持续发展的影响	优	
		受益群众满意度	≥95%	
	周边群众对河道污染投诉率	≤1%		
联系电话:			83957010	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		渭河西安市临潼区新区三里河口段治理工程		
项目实施单位		陕西环保集团建筑工程有限公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15593.8100	
		其中: 财政拨款	2250.0000	
		其他资金	13343.8100	
总体目标	年度目标			
	该项目治理滩地面积 2640 亩，其中水面景观区布置占地 777 亩。主要建设内容包括：游园道路工程，景观工程，绿化种植工程，照明等。该项目达到以“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”为建设目标，构建布局合理、功能完备、效益明显的渭河防洪保安、生态环境及水污染防治体系，把渭河打造成防洪安澜的屏障、绿色环保的景观长廊、路堤结合的滨河大道、区域经济的产业集群，重现渭河黄金水道的历史辉煌，为经济社会发展提供保障。			
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	治理滩地面积	2640 亩
			水景观占地面积	777 亩
			建设长度	3600 米
		质量指标	施工质量合格率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
	完成时间		2020 年 12 月 31 日	
	成本指标	工程建设费用	15593.81 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进新区周边经济的发展	显著
社会效益指标		提高园区内人居生活水平	优	
生态效益指标		改善环境	提高	
		环境污染率	≤5%	
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50 年		
	对未来可持续发展的影响	优		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
		周边群众对河道污染投诉率	≤1%	
联系人:	付姣丽	联系电话:	83957010	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基础设施建设还本付息				
项目实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000.00			
其中: 财政拨款		10000.00				
其他资金		0				
总体 目标	年度目标					
	归还项目建设本息。					
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	金额	10000 万元		
		质量指标	不适用	不适用		
		时效指标	归还款项及时性	2020年11月30日前		
		成本指标	项目总金额	10000 万元		
		效益 指标	经济效益 指标	后续经济发展影响	积极	
	促进周围经济发展作用			显著		
	社会效益 指标			不适用		
	生态效益 指标			不适用		
	可持续影响 指标		后期园区发展影响度	深远		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%			
联系人:	付姣丽	联系电话:	83957010			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市临潼区姜白路（黄金大道道路综合改造工程）（行斜公路-行北渭河特大桥段施工）		
项目实施单位		中十冶集团有限公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6892.18	
		其中: 财政拨款	2500.00	
		其他资金	4392.18	
总体目标	年度目标			
	项目位于临潼新区东部，南起行斜公路，北接行北渭河大桥。包括道路工程和交通工程。道路全长 1956.7 米，红线宽度 100 米。该项目建成后交通便利，带动周边经济的发展，提高了园区内人居出行方便，对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义。			
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	道路红线宽度	100 米
			道路总长度	1956.7 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
			施工质量合格率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	工程款	6086.34 万元
			措施项目费	296.75 万元
			安全及文明施工措施费	189.09 万元
预留金			320.00 万元	
绩效指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展	显著	
	社会效益指标	对当地基础设施、城市化发展的影响	正面	
		提高园区内人居生活水平	优	
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50 年	
		对未来可持续发展的影响	优	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	
	满意度指标	周边群众投诉率	≤1%	
联系人:	付姣丽	联系电话:	83957010	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新区建设管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	临潼新区秦汉南一路市政工程项目	5520.09	1000	4520.09
	任务 2	三里河(连霍高速-黄金大道)综合整治工程 EPC 总承包	10501.78	2500	8001.78
	任务 3	三里河(秦汉大道-渭河)水环境综合整治工程 EPC 总承包	23121.32	3500	19621.32
	任务 4	临潼新区三里河湿地公园项目施工及临潼区文化中心建设项目	36105.29	4355.43	31749.85
	任务 5	渭河西安市临潼区新区三里河口治理工程	15593.81	2250	13343.81
	任务 6	基础设施建设还本付息	10000	10000	
	任务 7	西安市临潼区姜白路(黄金大道)道路综合改造工程(行斜公路-行北渭河特大桥段)	6892.18	2500	4392.18
	任务 8	西安市临潼区姜白路(黄金大道)道路综合改造(西临快速干道-行斜公路段)	62050.66	5000	57050.66
年度总体目标	任务 9	基本支出	106.98	106.98	
	金额合计		169892.11	31212.41	138679.69
年度绩效指标	目标 1: 2010 年新区严格落实区委, 区政府关于整体发展建设的安排布置, 目标 2: 坚持发展导向, 积极推进, 招商引资, 土地报批, 重点项目建设, 规划发展融资平台建设 目标 3: 城市精细化管理及基础设施建设等各项工作, 不断深入推进发展进程 目标 4: 持续大好三个攻坚战, 在脱贫攻坚, 安全生产和环境治理等方面, 强化措施, 不断推动各项工作落实。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 在职人数	14 人	
			指标 2: 项目数量	8 个	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	
			指标 2: 施工质量合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 1 日	
		成本指标	指标 1: 基本支出	106.98 万元	
			指标 2: 项目支出	31105.43 万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进新区周围经济发展	显著
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 对当地基础设施、城市化发展的影响	正面
			指标 2: 提高园区内人均生活水平	优
		生态效益指标	指标 1: 环境治理作用	提高
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发展的影响	50 年
			指标 2: 对未来持续发挥作用期限	优
		满意度指标	指标 1: 收益群众满意度	≥95%
			指标 2: 周边群众投诉率	≤1%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。