

西安阎良国家航空高技术产业基地管理 委员会 2022 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、2022 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责与机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家、省、市有关国家航空高技术产业发展的方针、政策，编制航空基地建设规划和社会经济发展计划，经批准后组织实施。
2. 依据法律、法规、规章制定基地管委会的管理规定并组织实施，负责基地的建设和管理工作。
3. 负责基地规划范围内的基础设施建设和维护。
4. 负责基地的资本运营、招商引资和产业发展工作，对所成立的资本运营机构实施管理。
5. 领导、协调有关部门设在基地的派出机构或者分支机构的工作。
6. 完成基地建设领导小组及市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（以下简称西安航空基地管委会）下设 24 个处级内设部门，包括办公室（审计局）、组织人事局（统一战线工作部、机关党委、机关纪委、非公和社会组织工委）、发展策划局（互联网信息办公室、政策研究中心、文化产业发展办公室、融媒体中心）、

考核督查办公室、经济发展局（政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室、统计局）、军民融合局（特色小镇办公室）、科技创新局（创新创业办公室、孵化器管理办公室）、财政局（财务管理中心、金融工作局）、社会事业局（教育局、人才服务中心、机关工会）、自然资源和规划局（土地储备中心）、住房和城乡建设局（质监站）、生态环境局、城市管理和综合执法局、投资促进局（行政审批服务局、政务服务中心）、招商一局、招商二局、应急管理局、城乡融合发展一局（城中村（棚户区）改造办公室）、城乡融合发展二局、扶贫开发办公室、通用航空产业园管理办公室、西安航空基地综合保税区管理办公室、西安市蓝田航空（通航）产业园管理办公室、纪工委综合室（纪工委纪检监察一室和纪工委纪检监察二室）等。另有，陕西航空经济技术开发区土地储备中心、西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心、西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站、西安航空基地第一小学、西安航空基地第一幼儿园、西安航空基地第二幼儿园、西安阎良国家航空高技术产业基地社会保险基金管理中心等下属单位。当前本部门正在进行机构改革，部门三定方案正在拟定中，相关内设机构将随之调整。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是喜迎党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，是阎良区、航空基地

“区政合一”，通盘谋划、共建共享的开局年，是开创航空新城建设新局面、谱写航空产业高质量发展新篇章的关键年。

（一）大力培育经济发展动能，实现区域协作突破

1. 做强航空先进制造业集群。聚焦建设先进制造业强市目标，以获批国家先进制造业集群为契机，大力推进航空先进制造业产业集群创建。加快推进集群项目建设投资进度，8月底前通过国家验收。全力保障西飞民机新舟系列飞机研制，推进新舟系列涡浆支线飞机规模化发展，带动上下游企业发展壮大。支持三角防务、兴航制造、势加动力等企业运用新技术新工艺新装备加速产业升级。加快推进三角防务先进航空零部件智能互联制造基地项目、智汇航空航天及汽车零部件加工项目建设。持续推进综保区、蓝田产业园、民机产业园、航空先进制造业中心、表面处理中心等五大产业承载园项目，提升产业平台实力。扶持兴航航空、昱琛航空、康铖机械等企业挂牌上市，年度新增上市企业1家、储备拟上市后备企业3家。建立“专精特新”企业培育库，聚焦产业需求，持续扩大产业规模。

2. 推进新时代对外开放。积极推进综保区“一区五中心”建设，加快区内基础设施平台建设，完善综保区产业发展公司组织架构和运行体制，推进园区顺利过渡至运营发展阶段，加大项目招商引资力度，全面拉开园区发展框架。扎实推进自贸区改革试点经验复制推广，探索形成航空特色创新成果。

围绕航空主导产业，培育和拓展完善产业链配套，聚焦新业态新模式，探索引进跨境电商、保税维修、研发设计、融资租赁等项目入区。全年综保区新增入驻企业 5 家、航空基地进出口贸易额突破 33 亿元。畅通陆铁、海铁等多式联运通道，打造连接国际循环与国内循环重要节点。建立综保区联动模式，积极与航空基地综保区产业方向、资源禀赋、地域模式等协同的综保区比学赶超，促进合作共进、联动发展。

（二）全力推进产业融合发展，力促航空产业升级

1. **打造两链融合创新高地。**紧抓全省共建秦创原的战略机遇，加快构建“1+6+8+N”航空产业创新体系，打造“秦创原陕西航空产业两链融合示范区”。以西飞公司等央企为产业龙头，建立全产业链协同机制，提升上下游企业创新能力，带动创新链成果产业化。支持企业与高校整合资源，建设航空产业创新联合体、新型研发机构以及技术创新平台，新增创新平台不少于 2 家，新增科技成果转化项目不少于 20 个，组织科技成果转化活动不少于 6 场。积极引进高校转移机构，加速科技成果高效配置、精准对接、快速落地，新增高校转移机构不少于 2 家。加快航空工业云基地联通大数据中心项目建设、西安航空大数据中心二期升级和运营，发挥大数据、云计算对航空产业高质量发展的促进作用，夯实数字经济发展基础。

2. 提升科技创新服务能级。依托西安航空科技创新服务中心，打造集“孵化载体+创业服务+投融资+数字化服务”一体的科创服务平台，为企业提供全生命周期的科技创新服务，新增国家高新技术企业5家，科技型中小企业评价入库100家。优化提升服务平台，积极引进投融资、军工、会计律师、技术合同登记、知识产权等服务机构不少于5家，完善中小企业服务中心功能。逐步优化雏鹰展翅项目内容、构成、课程等要素，凸显文旅、教育、科技三层叠加成效，打造航空基地品牌研学项目。

（三）切实增强招商引资力度，实施项目带动战略

1. 精准做好“双招双引”。聚焦做强航空产业集群和高端装备制造业集群，围绕航空整机制造、高端装备、新材料等“3+4+4+1”产业体系，群策群力抓项目，瞄准“三个500强”企业、上市企业、行业龙头企业、隐形冠军和独角兽企业，依托航空基地核心产业区、综合保税区、蓝田通航产业园等平台，创新推出以链招商、以会招商、以园招商，跟进洽谈高端航空装备智能制造、航天新材料产业园、兴航航空产业园、钢研1万吨精密合金项目等一批大项目，争取落地。全年引进30亿元以上、10-30亿元、5-10亿元主导产业合同项目各2个，力争全年实际引进内资101.69亿元，实际利用外资1.22亿美元，引进世界500强、全国100强、专业领域国内10强企业2家。

2. 抓好招商引资服务。精心谋划招商活动，依托各类产业园区平台和通航大会、丝博会、“遇见

新西安”等省内、国内重大招商活动，深挖招商引资潜力，广泛开展投资合作。梳理招商引资项目存量和增量，树牢招商服务意识，统筹各级政策资源、要素资源，强化对接协调，建立健全项目签约到落地建设的全周期服务机制，主动为企业为项目搭平台、促融资、补链条、谋发展，打造安商稳商的服务新高地。

3. 加强项目落地保障。牢固树立“以项目看发展论英雄”的理念，加快推进市区两级重点项目建设，建立重点项目协调机制及领导包抓责任制，定期召开专题会议，全面统筹协调项目建设进程。完善重点项目储备库，做好中期申报补报工作。优化审批服务效能，用好容缺办理、文勘前置、并联审批等绿色通道。全力抓好 22 个市级重点项目建设，完成年度投资 34.49 亿元。创新项目服务模式和保障机制，抓好总投资 189.2 亿元、年度计划投资 22.25 亿元的 63 个招商引资项目建设和竣工投产。其中 20 个新建项目，一季度实现开工率 30%，二季度实现开工率 60%，三季度实现全面开工。

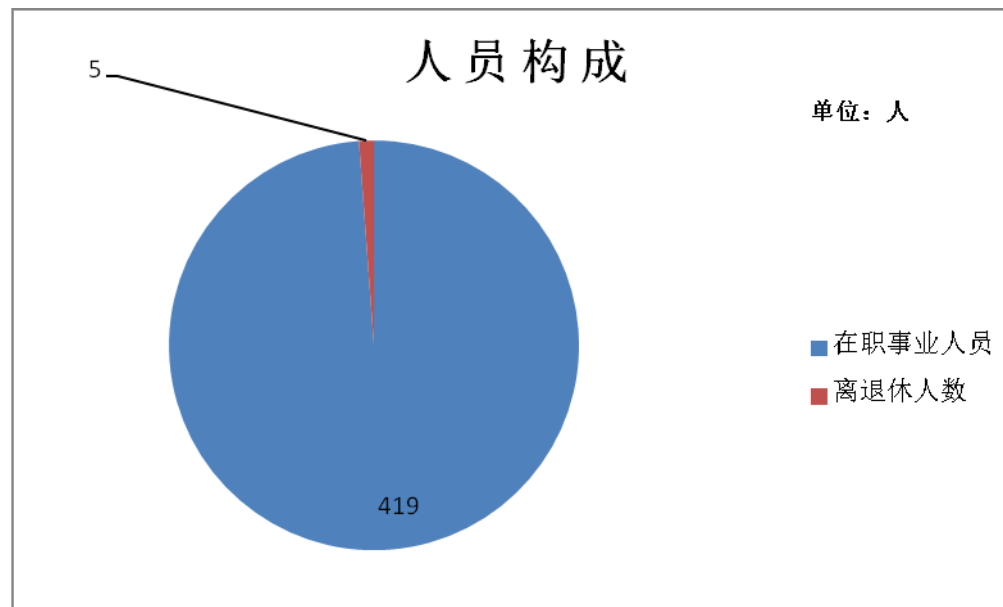
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会(本级) | |
| 2 | 陕西航空经济技术开发区土地储备中心 | |
| 3 | 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心 | |
| 4 | 西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站 | |
| 5 | 西安航空基地第一小学 | |
| 6 | 西安航空基地第一幼儿园 | |
| 7 | 西安航空基地第二幼儿园 | |
| 8 | 西安阎良国家航空高技术产业基地社会保险基金管理中心 | |
| 9 | 西安市航空基地第一初级中学 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 580 人，其中行政编制 0 人、事业编制 580 人；实有人员 419 人，其中行政 0 人、事业编制 419 人。单位管理的离退休人员 5 名。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入52142.39万元，其中一般公共预算拨款收入23280.39万元、政府性基金拨款收入28862万元。2022年本部门预算收入较上年增加3317.53万元，增长7%，其中：一般公共预算拨款收入23280.39万元，较上年增加5202.53万元，增长29%，主要原因是随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；政府性基金预算拨款收入28862万元，较上年减少1885万元，下降6%，主要原因是土地出让收入较上年有所降低。

2022年本部门预算支出52142.39万元，其中一般公共预算拨款支出23280.39万元、政府性基金拨款支出28862万元。2022年本部门预算支出较上年增加3317.53万元，增长7%，其中：一般公共预算拨款支出23280.39万元，较上年增加5202.53万元，增长29%，主要原因是随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；政府性基金预算拨款支出28862万元，较上年减少1885万元，下降6%，主要原因是土地出让收入较上年有所降低。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入52142.39万元，其中一般公共预算拨款收入23280.39万元、政府性基金拨款收入28862万元。2022年本部门预算收入较上年增加3317.53万元，增长7%，其中：一般公

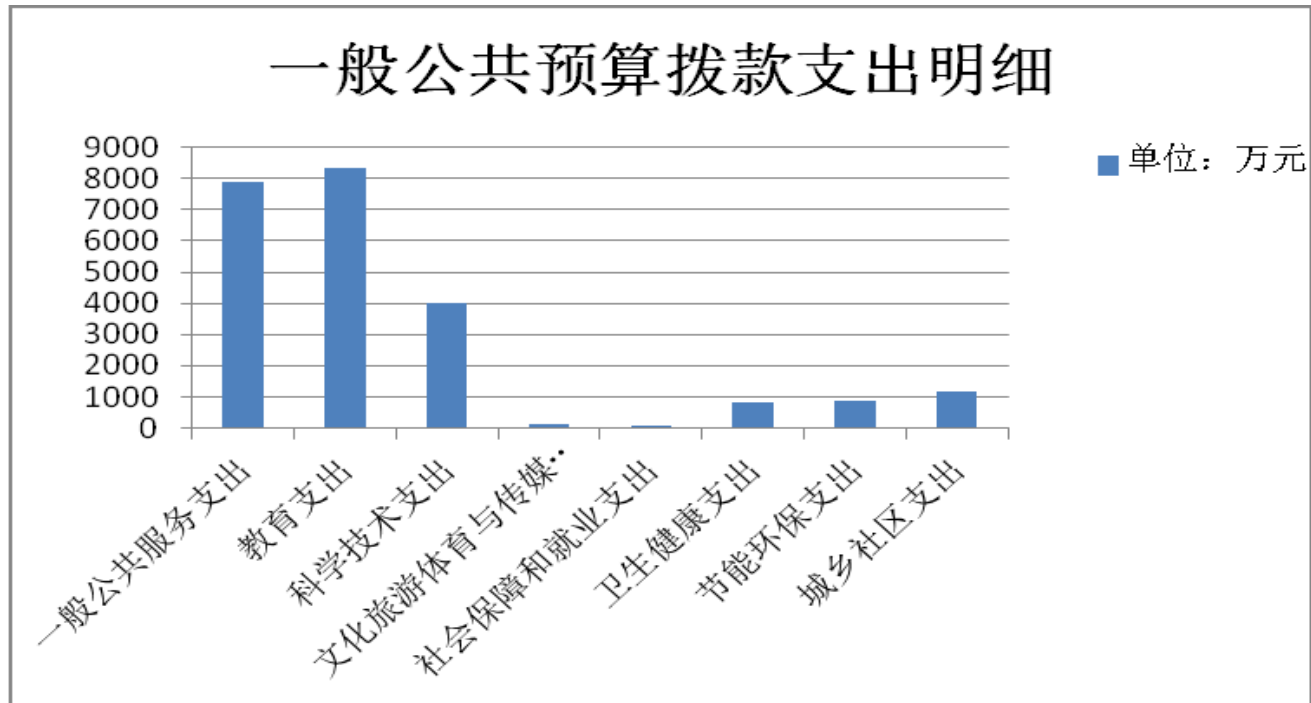
共预算拨款收入 23280.39 万元，较上年增加 5202.53 万元，增长 29%，主要原因是随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；政府性基金预算拨款收入 28862 万元，较上年减少 1885 万元，下降 6%，主要原因是土地出让收入较上年有所降低。

2022 年本部门预算支出 52232.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 23280.39 万元、政府性基金拨款支出 28862 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 3317.53 万元，增长 7%，其中：一般公共预算拨款支出 23280.39 万元，较上年增加 5202.53 万元，增长 29%，主要原因是随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；政府性基金预算拨款支出 28862 万元，较上年减少 1885 万元，下降 6%，主要原因是土地出让收入较上年有所降低。

（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

2022 年一般公共预算拨款支出为 23280.39 万元，较上年增加 5202.53 万元，增长 29%。影响收支增长的主要原因为 2022 年一般公共预算收入预计增长 6% 拉动可支配财力增加以及当年国有资本经营预算收入 4680 万元调入一般公共预算增加了该项可支配财力带动的。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23280.39 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）7901.39 万元，较上年增加 2508.34 万元，原因是部门预算单位数量增加，部门总体行政事业运行相关人员与公用经费保障支出增加。

(2) 学前教育（2050201）964 万元，较上年增加 377 万元，原因是本级不断加大教育投入拉动

的。

(3) 小学教育（2050202）2686 万元，较上年增加 1174 万元，原因是本级不断加大教育投入拉动的。

(4) 初中教育（2050203）797 万元，上年同期无该项支出预算，原因是主要为新增航空基地第一初级中学预算单位。

(5) 其他普通教育支出（2050299）1586 万元，上年同期无该项支出预算，原因是按照西安市关于教育投入的相关工作要求，进一步加大教育财政投入拉动的，上年同期无该项支出预算。

(6) 城市中小学校舍建设（2050903）500 万元，上年同期无该项支出预算，原因是按照西安市关于教育投入的相关工作要求，进一步加大教育财政投入拉动的，上年同期无该项支出预算。

(7) 城市中小学教学设施（2050904）1492 万元，较上年增加 731 万元，原因是上级教育补助资金以及本级不断加大教育投入拉动的。

(8) 其他教育费附加安排的支出（2050999）328 万元，较上年减少 562 万元，原因是将部分支出通过其他普通教育支出安排的。

(9) 其他技术与开发支出（2060499）4000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是加大基地

产业培育力度，促进基地产业结构转型升级。

（10）新闻通讯（2070604）100 万元，较上年减少 400 万元，原因是由于机构改革，相关支出削减造成的。

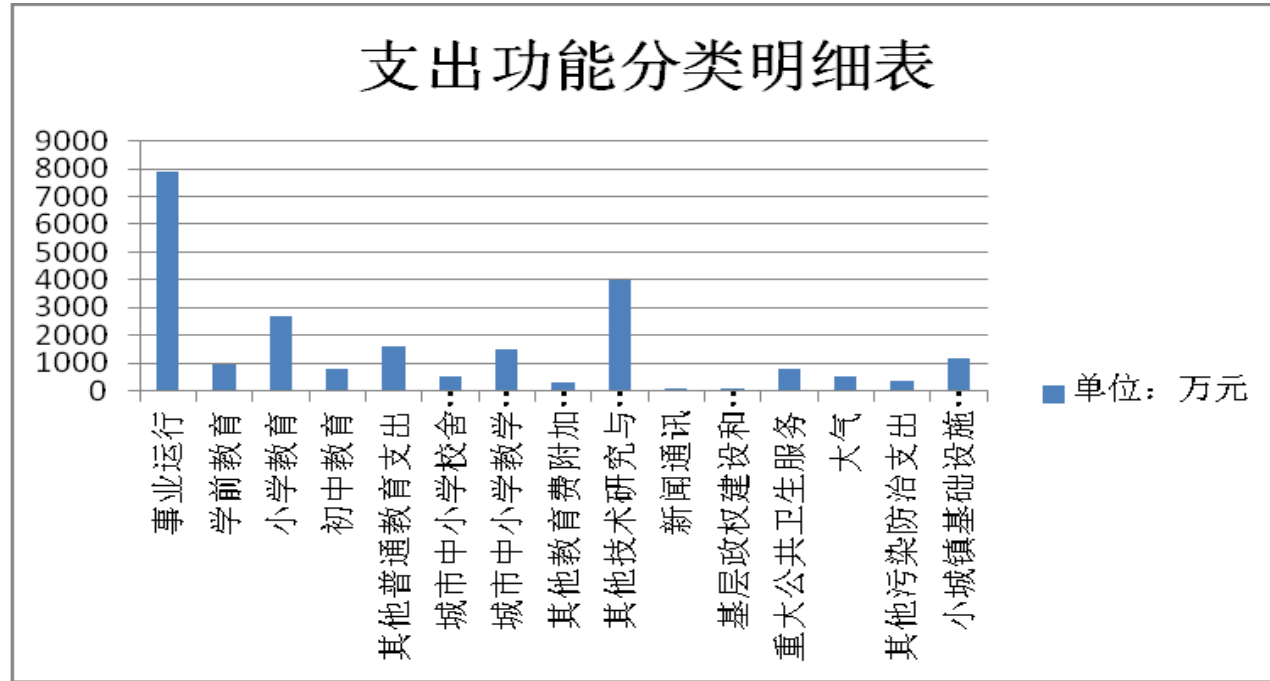
（11）基层政权建设和社区治理（2080208）90 万元，上年同期无该项支出，原因是人才中心新增社区人员相关经费保障支出。

（12）重大公共卫生服务（2100409）800 万元，较上年增加 650 万元，原因是本级不断加大疫情防控方面的投入。

（13）大气（2110301）500 万元，较上年增加 100 万元，原因是为按照相关工作要求，进一步加大治污减霾资金的投入力度拉动。

（14）其他污染防治支出（2110399）350 万元，较上年增长 50 万元，原因是按照相关工作要求，进一步加大治污减霾资金的投入力度拉动。

（15）小城镇基础设施建设（2120303）1186 万元，较上年减少 2936 万元，原因是为由于本级建设支出减少造成的。



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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23280.39 万元，其中：

工资福利支出（301）11527.54 万元，较上年增加 4904.54 万元，原因是 2022 年预算单位数量

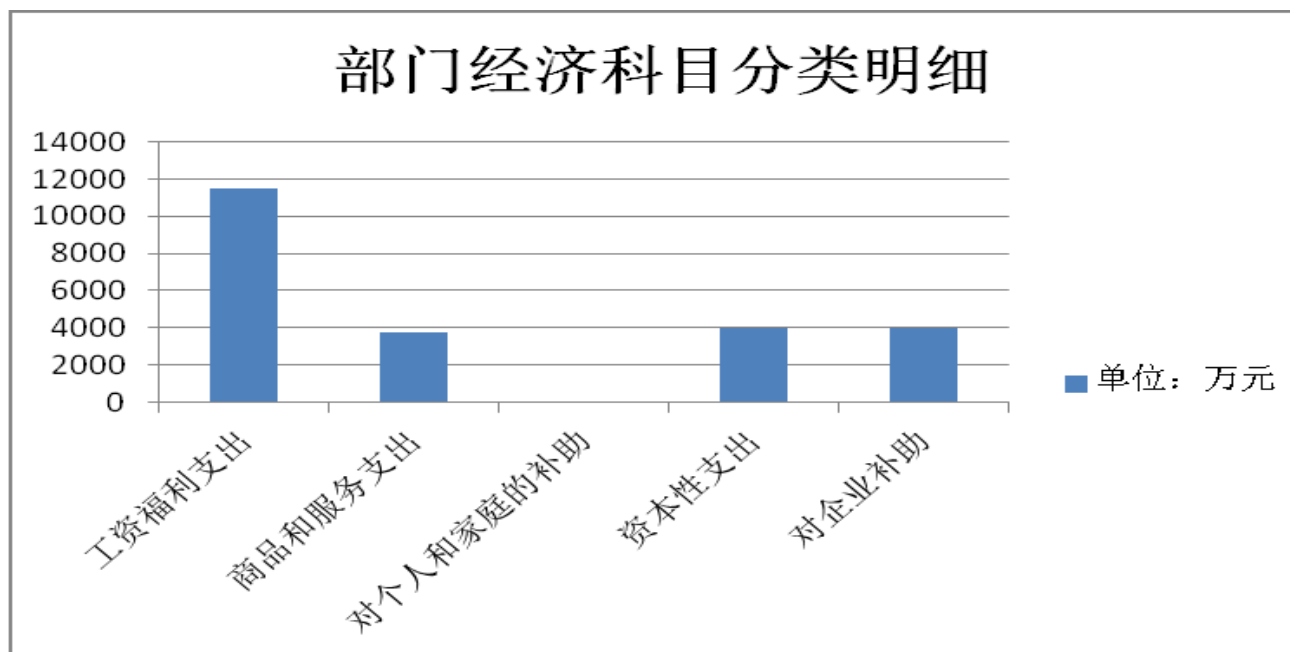
增加，人员相应增加，工资福利支出规模相应增长。

商品和服务支出（302）3741.85 万元，较上年增加 982.8 万元，原因是预算单位数量增加，相应保障运行经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5 万元，上年同期无该项支出，原因是新增助学金 5 万元。

资本性支出（310）4006 万元，较上年减少 1689.81 万元，原因是 2022 年预算单位数量增加，资本性支出大幅增加。

对企业补助（312）4000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是加大了企业研发及新三板上市的支持力度。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23280.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6800 万元，较上年增加 177 万元，原因是 2022 年人员增加，工资福利支出规模相应增长。

机关商品和服务支出（502）1950 万元，较上年减少 809.05 万元，原因是将学校、人才中心等七预算单位统一安排在对事业单位经常性补助与科目。

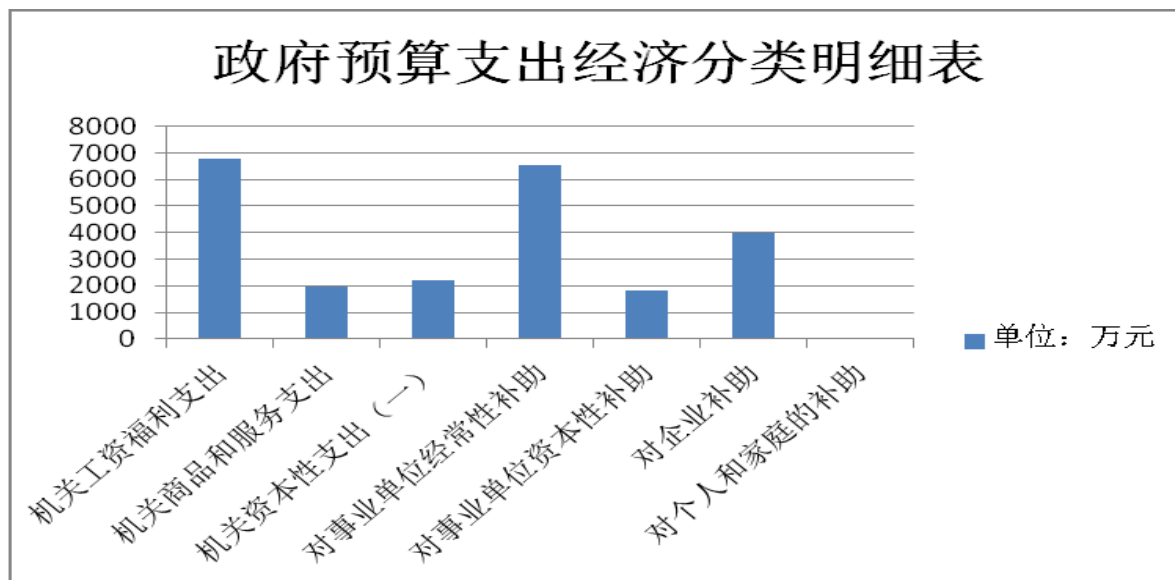
机关资本性支出（一）（503）2186 万元，较上年减少 3381.31 万元，下降 61%，下降主要因是将学校、人才中心等七预算单位统一安排在对事业单位资本性补助科目。

对事业单位经常性补助(505)6519.39 万元，上年同期无该项支出预算，原因是新增学校、人才中心等七预算单位工资福利以及公用经费支出。

对事业单位资本性补助(506)1820 万元，较上年增加 1691.5 万元，原因是增加四所学校采购教学设施，造成经费的增长。

对企业补助（507）4000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是为加大基地产业培育力度，促进基地产业结构转型升级。

对个人和家庭的补助（509）5万元，上年同期无该项支出预算，原因是新增助学金5万元，



（四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出28862万元，较上年减少1885万元，下降6%，原因是土地出让收入预算下降造成的。

2022年本部门当年政府性基金预算拨款支出28862万元，较上年减少1885万元，下降6%，原因

是土地出让收入预算下降造成的。

（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、“三公”经费等预算情况

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出77万元，较上年预算减少了14.2万元，下降16%。下降原因是因公出国（境）费用与公务接待费用预算支出减少。其中：因公出国（境）费用预算70万元，较上年减少7万元，下降9%，下降原因是疫情因素减少因公出国支出；公务接待费用预算7万元，较上年减少6.15万元，下降47%，原因是受新冠肺炎疫情影响以及按照八项规定的相关要求以及压缩该项支出确保“三保”的工作要求形成的。公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年持平，原因是根据管委会职能划转，公务用车购置和运行费用业务转为服务外包形式。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出57万元，较上年增加21.8万元，增加38%。原因

是航空基地第一初级中学预算单位，同时学校需要进一步提升教师素养，加大培训力度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门预算单位暂无公务用车车辆，车辆的资产归属外包公司，车辆的运行管理由管委会办公室与外包公司共同负责，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。同时，2022 年部门预算暂未安排购置车辆预算，安排预算单价超过 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2021 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

2022 年政府采购预算共 10,697.18 万元，其中政府采购服务类预算 5,066.88 万元；政府采购货物类预算 651.10 万元；政府采购工程类预算 4,977.20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 7436 万元，当年政府性基金预算当年拨款 30682 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），因此暂不涉及机关运行费用安排。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和各项公用经费，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、专用材料及办公用品水电费、办公用品取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及。 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2022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 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 521,423,900 | 一、部门预算 | 521,423,900 | 一、部门预算 | 521,423,900 | 一、部门预算 | 521,423,900 |
| 2 | 1、财政拨款 | 521,423,900 | 1、一般公共服务支出 | 79,013,900 | 1、人员经费和公用经费支出 | 140,243,900 | 1、机关工资福利支出 | 68,000,000 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 232,803,900 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 115,275,400 | 2、机关商品和服务支出 | 19,500,000 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 24,918,500 | 3、机关资本性支出（一） | 21,860,000 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 288,620,000 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 50,000 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 83,530,000 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 65,193,900 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 40,000,000 | 2、专项业务经费支出 | 381,180,000 | 6、对事业单位资本性补助 | 306,820,000 |
| 8 | 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 40,000,000 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 900,000 | (2)商品和服务支出 | 12,500,000 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 50,000 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 8,000,000 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 12 | 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 8,500,000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 300,480,000 | (6)资本性支出 | 328,680,000 | 12、债务还本支出 | 0 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助(基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 40,000,000 | 14、预备费及预留 | 0 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 521,423,900 | 本年支出合计 | 521,423,900 | 本年支出合计 | 521,423,900 | 本年支出合计 | 521,423,900 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 33 | 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 34 | 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 521,423,900 | 支出总计 | 521,423,900 | 支出总计 | 521,423,900 | 支出总计 | 521,423,900 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 521,423,900 | 一、财政拨款 | 521,423,900 | 一、财政拨款 | 521,423,900 | 一、财政拨款 | 521,423,900 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 232,803,900 | 1、一般公共服务支出 | 79,013,900 | 1、人员经费和公用经费支出 | 79,013,900 | 1、机关工资福利支出 | 68,000,000 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 2、机关商品和服务支出 | 19,500,000 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 288,620,000 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 0 | 3、机关资本性支出（一） | 21,860,000 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 0 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 83,530,000 | (4)资本性支出 | 83,530,000 | 5、对事业单位经常性补助 | 65,193,900 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 40,000,000 | 2、专项业务经费支出 | 40,000,000 | 6、对事业单位资本性补助 | 306,820,000 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000 | (1)工资福利支出 | 1,000,000 | 7、对企业补助 | 40,000,000 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 900,000 | (2)商品和服务支出 | 900,000 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 50,000 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 8,000,000 | (4)债务利息及费用支出 | 8,000,000 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 8,500,000 | (5)资本性支出（基本建设） | 8,500,000 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 300,480,000 | (6)资本性支出 | 300,480,000 | 12、债务还本支出 | 0 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0 | | 0 | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | 0 | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | 0 | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | 0 | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0 | | 0 | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0 | | 0 | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0 | | 0 | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0 | | 0 | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | 0 | | |
| 31 | 本年收入合计 | 521,423,900 | 本年支出合计 | 521,423,900 | 本年支出合计 | 521,423,900 | 本年支出合计 | 521,423,900 |
| 32 | 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 36 | 收入总计 | 521,423,900 | 支出总计 | 521,423,900 | 支出总计 | 521,423,900 | 支出总计 | 521,423,900 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 232,803,900 | 115,325,400 | 24,918,500 | 92,560,000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79,013,900 | 70,805,400 | 8,208,500 | 0 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79,013,900 | 70,805,400 | 8,208,500 | 0 | |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 79,013,900 | 70,805,400 | 8,208,500 | 0 | |
| 5 | 20107 | 税收事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2010701 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 205 | 教育支出 | 83,530,000 | 44,520,000 | 15,810,000 | 23,200,000 | |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 60,330,000 | 44,520,000 | 15,810,000 | 0 | |
| 11 | 2050201 | 学前教育 | 9,640,000 | 9,640,000 | 0 | 0 | |
| 12 | 2050202 | 小学教育 | 26,860,000 | 26,860,000 | 0 | 0 | |
| 13 | 2050203 | 初中教育 | 7,970,000 | 7,970,000 | 0 | 0 | |
| 14 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15,860,000 | 50,000 | 15,810,000 | 0 | |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23,200,000 | 0 | 0 | 23,200,000 | |
| 16 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 17 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 14,920,000 | 0 | 0 | 14,920,000 | |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,280,000 | 0 | 0 | 3,280,000 | |
| 19 | 206 | 科学技术支出 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| 20 | 20604 | 技术与开发 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| 21 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| 22 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|------------|--------|---------|------------|----|
| 23 | 20706 | 新闻出版电影 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 24 | 2070604 | 新闻通讯 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | |
| 26 | 20802 | 民政管理事务 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | |
| 27 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 29 | 21004 | 公共卫生 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 30 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | |
| 33 | 2110301 | 大气 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 34 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 11,860,000 | 0 | 0 | 11,860,000 | |
| 36 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,860,000 | 0 | 0 | 11,860,000 | |
| 37 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11,860,000 | 0 | 0 | 11,860,000 | |
| 38 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 2210103 | 棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 232 | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 232,803,900 | 115,325,400 | 24,918,500 | 92,560,000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 115,275,400 | 115,275,400 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17,490,800 | 17,490,800 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,892,600 | 2,892,600 | 0 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 365,400 | 365,400 | 0 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15,450,000 | 15,450,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,828,300 | 2,828,300 | 0 | 0 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,419,200 | 1,419,200 | 0 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,567,800 | 1,567,800 | 0 | 0 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 181,400 | 181,400 | 0 | 0 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,849,300 | 3,849,300 | 0 | 0 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,230,600 | 1,230,600 | 0 | 0 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 37,418,500 | 0 | 24,918,500 | 12,500,000 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----|
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 551,500 | 0 | 551,500 | 0 | |
| 26 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | |
| 27 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 640,000 | 0 | 640,000 | 0 | |
| 34 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 670,000 | 0 | 670,000 | 0 | |
| 35 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 36 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,650,000 | 0 | 3,650,000 | 0 | |
| 37 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 38 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | |
| 39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | |
| 40 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | |
| 41 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,030,900 | 0 | 2,030,900 | 0 | |
| 42 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3,150,000 | 0 | 150,000 | 3,000,000 | |
| 43 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 | |
| 44 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | |
| 45 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | |
| 46 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 47 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | |
| 48 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 9,500,000 | 0 | 3,000,000 | 6,500,000 | |
| 49 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,237,500 | 0 | 3,237,500 | 0 | |
| 50 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,061,200 | 0 | 1,061,200 | 0 | |
| 51 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 629,200 | 0 | 629,200 | 0 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|----|
| 52 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | |
| 53 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | |
| 54 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | |
| 55 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,421,200 | 0 | 2,421,200 | 0 | |
| 56 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 57 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 58 | 310 | 资本性支出 | | | 40,060,000 | 0 | 0 | 40,060,000 | |
| 59 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 60 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 15,270,000 | 0 | 0 | 15,270,000 | |
| 61 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | |
| 62 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 16,860,000 | 0 | 0 | 16,860,000 | |
| 63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 64 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 2,520,000 | 0 | 0 | 2,520,000 | |
| 65 | 312 | 对企业补助 | | | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| 66 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 140,243,900 | 115,325,400 | 24,918,500 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79,013,900 | 70,805,400 | 8,208,500 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79,013,900 | 70,805,400 | 8,208,500 | |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 79,013,900 | 70,805,400 | 8,208,500 | |
| 5 | 20107 | 税收事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2010701 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 205 | 教育支出 | 60,330,000 | 44,520,000 | 15,810,000 | |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 60,330,000 | 44,520,000 | 15,810,000 | |
| 11 | 2050201 | 学前教育 | 9,640,000 | 9,640,000 | 0 | |
| 12 | 2050202 | 小学教育 | 26,860,000 | 26,860,000 | 0 | |
| 13 | 2050203 | 初中教育 | 7,970,000 | 7,970,000 | 0 | |
| 14 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15,860,000 | 50,000 | 15,810,000 | |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20604 | 技术与开发 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 20706 | 新闻出版电影 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2070604 | 新闻通讯 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------|----|
| 26 | 20802 | 民政管理事务 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 27 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2110301 | 大气 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 2210103 | 棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 232 | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 0 | 0 | 0 | |

2022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)

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 140,243,900 | 115,325,400 | 24,918,500 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 115,275,400 | 115,275,400 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17,490,800 | 17,490,800 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,892,600 | 2,892,600 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 365,400 | 365,400 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15,450,000 | 15,450,000 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,828,300 | 2,828,300 | 0 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,419,200 | 1,419,200 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,567,800 | 1,567,800 | 0 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 181,400 | 181,400 | 0 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,849,300 | 3,849,300 | 0 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,230,600 | 1,230,600 | 0 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 24,918,500 | 0 | 24,918,500 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |

表8

2022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)

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 551,500 | 0 | 551,500 | |
| 26 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| 27 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 640,000 | 0 | 640,000 | |
| 34 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 670,000 | 0 | 670,000 | |
| 35 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 36 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,650,000 | 0 | 3,650,000 | |
| 37 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 38 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| 39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 50207 | 因公出国(境)费用 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 40 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 41 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,030,900 | 0 | 2,030,900 | |
| 42 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 43 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 570,000 | 0 | 570,000 | |
| 44 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 45 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 46 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 48 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

2022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)

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|----|
| 49 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,237,500 | 0 | 3,237,500 | |
| 50 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,061,200 | 0 | 1,061,200 | |
| 52 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 629,200 | 0 | 629,200 | |
| 53 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 54 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 55 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 56 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,421,200 | 0 | 2,421,200 | |
| 57 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 58 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 59 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 312 | 对企业补助 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 288,620,000 | 一、科学技术 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| 3 | | | 三、社会保障和就业 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| 4 | | | 四、节能环保 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 五、城乡社区 | 288,620,000 | 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 6 | | | 六、农林水 | | 二、专项业务经费支出 | 288,620,000 | 六、对事业单位资本性补助 | 288,620,000 |
| 7 | | | 七、交通运输 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 八、资源勘探信息等 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 9 | | | 九、金融 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | 288,620,000 | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | 本年收入合计 | 288,620,000 | 本年支出合计 | 288,620,000 | 本年支出合计 | 288,620,000 | 本年支出合计 | 288,620,000 |
| 21 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 22 | 收入总计 | 288,620,000 | 支出总计 | 288,620,000 | 支出总计 | 288,620,000 | 支出总计 | 288,620,000 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|-------------|------|
| 1 | | 合计 | 381,180,000 | |
| 2 | 1 | 全额 | 381,180,000 | |
| 3 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | 74,360,000 | |
| 4 | | 专用项目 | 74,360,000 | |
| 5 | | 其他履职性专项业务费 | 75,260,000 | |
| 6 | | 初中项目缺口性补助 | 5,000,000 | |
| 7 | | 对企业的补助 | 22,000,000 | |
| 8 | | 发展公司 | 11,860,000 | |
| 9 | | 防疫保障 | 8,000,000 | |
| 10 | | 扶持企业成长 | 15,000,000 | |
| 11 | | 商贸企业促发展稳增长及疫情保供奖励 | 3,000,000 | |
| 12 | | 新闻通讯 | 1,000,000 | |
| 13 | | 治污减霾 | 5,000,000 | |
| 14 | | 治污减霾1 | 3,500,000 | |
| 15 | 201001 | 陕西航空经济技术开发区土储中心 | 288,620,000 | |
| 16 | | 专用项目 | 288,620,000 | |
| 17 | | 其他履职性专项业务费 | 288,620,000 | |
| 18 | | 2022年污水处理服务费 | 21,000,000 | |
| 19 | | 翠林路（航空三路航空四路）市政工程 | 7,500,000 | |
| 20 | | 航空基地道路保洁、绿化（养护、建设、补栽）、洒 | 30,000,000 | |
| 21 | | 回迁安置经济发展用房利息及安置社区物业费 | 4,000,000 | |
| 22 | | 棚户区改造支出 | 100,000,000 | |
| 23 | | 市政设施、电力设施巡查维护项目 | 18,500,000 | |
| 24 | | 市政设施巡查维护项目（二标段） | 10,500,000 | |
| 25 | | 土地开发支出（项目场地平整、垃圾清运及围墙圈建 | 4,000,000 | |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------------|------------|------|
| 26 | | 污水处理厂2022年污水处理服务费 | 10,000,000 | |
| 27 | | 污水提升泵站项目 | 10,000,000 | |
| 28 | | 征地、拆迁补偿、土地开发支出 | 73,120,000 | |
| 29 | 401002 | 西安航空基地第一小学 | 5,820,000 | |
| 30 | | 专用项目 | 5,820,000 | |
| 31 | | 其他履职性专项业务费 | 5,820,000 | |
| 32 | | 西安航空基地第一小学教学设施设备采购项目 | 5,820,000 | |
| 33 | 401003 | 西安航空基地第一幼儿园 | 630,000 | |
| 34 | | 专用项目 | 630,000 | |
| 35 | - | 专用项目 | 630,000 | |
| 36 | | 西安航空基地第一幼儿园省示范改造提升 | 630,000 | |
| 37 | 401004 | 西安航空基地第二幼儿园 | 2,650,000 | |
| 38 | | 专用项目 | 2,650,000 | |
| 39 | | 其他履职性专项业务费 | 2,650,000 | |
| 40 | | 办公设备购置、园所安全及户外改造 | 2,650,000 | |
| 41 | 401007 | 西安市航空基地第一初级中学 | 9,100,000 | |
| 42 | | 专用项目 | 9,100,000 | |
| 43 | | 专项业务 | 9,100,000 | |
| 44 | | 学校教育教学及办公设施设备采购经费 | 9,100,000 | |

表12

2022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）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------------------------|--------|--------------|---------|----|--------------|----|----------------|----|-----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 1 | 210 | 04 | 09 | 101001 | 病媒生物防制:航空基地建设区病媒生物防制消杀服务 | 部门集中目录 | 其他环境治理服务 | C169999 | 1 | 302 | 18 | 502 | 04 | 600,000 | |
| 2 | 210 | 04 | 09 | 101001 | 环境消毒评价:西安航空学院环境消毒效果评价 | 部门集中目录 | 其他环境治理服务 | C169999 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 500,000 | |
| 3 | 210 | 04 | 09 | 101001 | 环境消杀:公共区域、重点场所、小区垃圾收纳点、转运车辆等环境消杀 | 部门集中目录 | 其他环境治理服务 | C169999 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 1,000,000 | |
| 4 | 211 | 03 | 99 | 101001 | 空气质量臭氧、颗粒物协同治理 | 部门集中目录 | 大气污染治理服务 | C160301 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 1,200,000 | |
| 5 | 211 | 03 | 01 | 101001 | 激光雷达扫描(包含臭氧、颗粒物扫描分析) | 部门集中目录 | 大气污染治理服务 | C160301 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 500,000 | |
| 6 | 211 | 03 | 99 | 101001 | 走航监测服务(夏防期、秋冬季) | 部门集中目录 | 大气污染治理服务 | C160301 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 200,000 | |
| 7 | 211 | 03 | 01 | 101001 | 网格化信息平台运维 | 部门集中目录 | 运行维护服务 | C0206 | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 130,000 | |
| 8 | 211 | 03 | 99 | 101001 | 机动车尾气检测 | 部门集中目录 | 汽车尾气污染治理服务 | C160302 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 300,000 | |
| 9 | 211 | 03 | 99 | 101001 | 非道路移动机械尾气检测 | 部门集中目录 | 汽车尾气污染治理服务 | C160302 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 300,000 | |
| 10 | 211 | 03 | 01 | 101001 | 新建空气监测站运维(2座) | 部门集中目录 | 运行维护服务 | C0206 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 240,000 | |
| 11 | 211 | 03 | 99 | 101001 | 2022年突发环境事件应急演练 | 分散采购目录 | 其他商务服务 | C0899 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 150,000 | |
| 12 | 211 | 03 | 99 | 101001 | 2022-2024年监督性监测第三方服务项目 | 部门集中目录 | 其他环境治理服务 | C169999 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 200,000 | |
| 13 | 211 | 03 | 99 | 101001 | 阎良污水处理厂污泥固体废物属性鉴别 | 部门集中目录 | 污水治理及其再生利用服务 | C160201 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 1,100,000 | |

表12

2022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）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|------------|--------------------------------|--------|---------------------------|-----------|-------|--------------|----|----------------|----|-----------|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 14 | 201 | 03 | 50 | 301004 | 航空基地2022-2023年度建筑工程第三方安全质量咨询项目 | 部门集中目录 | 工程项目管理服务 | c1005 | 1 | 302 | 03 | 505 | 02 | 820,000 | 按照相关法律、法规、规范、标准等要求，对航空基地辖区内所有在建房屋建筑工程和市政基础设施工程开展工程质量、安全生产日常检查和专项检查，督促整改，给出处置建议并配合进一步处置等工作。 |
| 15 | 205 | 09 | 04 | 401002 | 教学办公家具项目 | 部门集中目录 | 教师及学生用的桌椅柜等 | A060299 | 150 | 310 | 02 | 506 | 01 | 560,000 | |
| 16 | 205 | 09 | 04 | 401002 | 教学办公设备项目 | 部门集中目录 | 教师办公电脑及教室配备办公设备等 | A02010199 | 35 | 310 | 02 | 506 | 01 | 1,120,000 | |
| 17 | 205 | 09 | 04 | 401002 | 部室建设项目 | 部门集中目录 | 采购部室设备等 | B010601 | 60 | 310 | 02 | 506 | 01 | 1,000,000 | |
| 18 | 205 | 09 | 04 | 401002 | 信息化建设项目 | 部门集中目录 | 智慧校园建设项目 | A02010199 | 78 | 310 | 02 | 506 | 01 | 700,000 | |
| 19 | 205 | 09 | 04 | 401002 | 其他设备项目 | 部门集中目录 | 图书采购项目 | B010601 | 13500 | 310 | 02 | 506 | 01 | 270,000 | |
| 20 | 205 | 09 | 99 | 401002 | 2022年物业服务 | 政府集中项目 | 2022年物业服务 | C1204 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 1,700,000 | |
| 21 | 205 | 09 | 04 | 401002 | 文化设计 | 部门集中目录 | 新老校区文化设计 | A02010199 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 100,000 | |
| 22 | 205 | 09 | 99 | 1014110100 | 2022年物业服务 | 政府集中项目 | 2021年幼儿园物业服务（保安、保洁人员配备、服装 | C1204 | 1年 | 302 | 09 | 505 | 02 | 320,000 | |
| 23 | 205 | 09 | 99 | 1014110100 | 省示范提升项目 | 部门集中采购 | 2020年省示范改造提升项目中遗留未施工部分 | A033629 | 1座 | 310 | 06 | 506 | 01 | 300,000 | |
| 24 | 205 | 09 | 04 | 401004 | 户外改造 | 分散采购目录 | 户外场地改造 | B0599 | 1项 | 310 | 99 | 506 | 1 | 1,530,000 | |
| 25 | 205 | 09 | 04 | 401004 | 安全改造 | 部门集中目录 | 对一楼部分区域封闭、增装滑梯逃生通道等 | B010401 | 1项 | 310 | 99 | 506 | 1 | 420,000 | |

表12

2022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）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------|--------|--------------------|-------------|-----|--------------|----|----------------|----|-----------|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 26 | 205 | 09 | 04 | 401004 | 购置办公设备 | 政府集中目录 | 为新入职教师采购电脑 | A0201010401 | 15台 | 310 | 02 | 506 | 1 | 90,000 | |
| 27 | 205 | 09 | 04 | 401004 | 购置办公桌椅 | 政府集中目录 | 为新入职教师采购桌椅 | A060299 | 15套 | 310 | 02 | 506 | 1 | 40,000 | |
| 28 | 205 | 09 | 04 | 401004 | 部室建设 | 部门集中目录 | 生活馆、美工室等部室建设 | A033412 | 5项 | 310 | 02 | 506 | 1 | 290,000 | |
| 29 | 205 | 09 | 04 | 401004 | 购置教学设施 | 分散采购目录 | 新增班级设备购置 | A090499 | 3套 | 310 | 02 | 506 | 1 | 280,000 | |
| 30 | 205 | 09 | 04 | 401004 | 物业服务 | 政府集中项目 | 2022年8月-2023年8月物业费 | C1204 | 1年 | 302 | 09 | 505 | 02 | 300,000 | |
| 31 | 201 | 03 | 50 | 401005 | 重要人才引进项目策划包装服务 | 部门集中目录 | 职业中介服务 | C0809 | 1 | 301 | 27 | 505 | 01 | 150,000 | 重要人才引进项目策划包装服务费15万（落实如见习双选、紧缺人才引进、重点用工服务、人力资源保障服务、营商环境提升等市考指标的完成）。 |
| 32 | 205 | 09 | 04 | 401007 | 设施设备购置（教学） | 部门集中目录 | 教育教学设施设备购置等 | A060299 | 450 | 310 | 02 | 506 | 01 | 1,940,000 | |
| 33 | 205 | 09 | 04 | 401007 | 设施设备购置（教职工办公） | 分散采购目录 | 办公设施设备等 | A02010199 | 30 | 310 | 02 | 506 | 01 | 560,000 | |
| 34 | 205 | 09 | 04 | 401007 | 安防建设 | 部门集中目录 | 安防设施设备等 | A100701 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | 1,500,000 | |
| 35 | 205 | 09 | 04 | 401007 | 餐厅及其他 | 部门集中目录 | 餐厅设施设备等 | A060899 | 1间 | 310 | 02 | 506 | 01 | 200,000 | |
| 36 | 205 | 09 | 04 | 401007 | 功能部室 | 分散采购目录 | 功能部室设施设备等 | A02010199 | 8间 | 310 | 02 | 506 | 01 | 3,400,000 | |
| 37 | 205 | 09 | 04 | 401007 | 校园文化建设（三期） | 分散采购目录 | 校园文化建设 | A080299 | 1期 | 310 | 02 | 506 | 01 | 820,000 | |
| 38 | 205 | 09 | 04 | 401007 | 智慧校园 | 部门集中目录 | 智慧校园设施设备等 | A02010199 | 1期 | 310 | 02 | 506 | 01 | 680,000 | |

表12

2022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）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 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编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|------|--------|--------|---------|----|--------------|----|----------------|----|-----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 39 | 205 | 02 | 99 | 401007 | 物业服务 | 政府集中目录 | 物业服务管理 | C1204 | 1年 | 302 | 09 | 505 | 02 | 1,200,000 | |
| 40 | 205 | 02 | 99 | 401007 | 校园宣传 | 部门集中目录 | 校园宣传 | C200399 | 1年 | 302 | 99 | 505 | 02 | 250,000 | |

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|----|--------|---------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|-----|---------|-----------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|---------|-----|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|---|---------|---------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 1,263,500 | 911,500 | 780,000 | 131,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 1,340,000 | 770,000 | 700,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 76,500 | -141,500 | -80,000 | -61,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,000 |
| 2 | 101 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | 880,000 | 880,000 | 780,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 730,000 | 700,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150,000 | -150,000 | -80,000 | -70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | 880,000 | 880,000 | 780,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 730,000 | 700,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150,000 | -150,000 | -80,000 | -70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 401 | 社会事业局（教育局）审核 | 383,500 | 31,500 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 610,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 226,500 | 8,500 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,000 |
| 10 | 401002 | 西安航空基地第一小学 | 239,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,000 | 190,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49,000 |
| 11 | 401003 | 西安航空基地第一幼儿园 | 60,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 12 | 401004 | 西安航空基地第二幼儿园 | 40,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 100,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | |
| 13 | 401005 | 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,000 |
| 14 | 401006 | 西安阎良国家航空高技术产业基地社会保险基金管理中心 | 4,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,500 | -1,500 | 0 | -1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000 |
| 15 | 401007 | 西安市航空基地第一初级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 210,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 企业落户奖励 | 按照企业入区时签订的合同约定政策，向落户企业提供奖励资金支持，兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策，支持已签订协议的入区企业开工建设。 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 商贸企业促发展稳增长及疫情保供奖励 | 为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度，优化产业结构，壮大航空基地商贸经济总量。 | 300 | 300 | 0 |
| 扶持企业成长 | 根据先进制造业、银鹰工程等相关政策，对增长较快、技术水平较高以及上市融资等企业进行经理扶持，鼓励辖区企业做大做强，带动航空先进制造产业的发展。 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 广告宣传 | 通过广泛利用各类宣传媒体和推介平台，加强策划推广，全面加大对基地的宣传力度，使“中国航空城”的品牌影响力不断扩大。 | 100 | 100 | 0 |
| 防疫保障 | 保障防疫工作顺利开展。 | 800 | 800 | 0 |
| 航空基地铁腕治霾专项 | 完成西安市下达的空气质量考核任务 | 850 | 850 | 0 |
| 第一初级中学建设项目 | 根据航空基地教育项目工作安排，2021年开展中学建设工作，用于保障初级中学学生学有所上，教育教学活动正常开展。利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的初级中学就学问题（我区第一所初中），同时为航空基地招商引资提供了便利的条件，促进航空基地的经济繁荣。 | 500 | 500 | 0 |
| 航空基地配套市政道路工程 | 完成临时道路施工；完成6号路北延部分施工任务； | 1,186 | 1,186 | 0 |
| 西安市航空基地北屯社区安置房一期（城中村）项目 | 完成3栋住宅楼、幼儿园及地下车库工程中的主体、给排水、供电、供暖支管支线施工 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 翠林路（航空三路-航空四路）市政工程 | 完成翠林路西段270米道路雨污水、给水施工，水温层、沥青铺设，确保项目顺利通车运行。 | 750 | 750 | 0 |
| 市政设施、电力设施巡查维护项目 | 对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修，保障辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 市政设施巡查维护项目（二标段） | 持续改善城市宜居环境，保障市政设施及水电气配套平稳运行，提高群众安全感、获得感、幸福感。 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 污水提升泵站项目 | 完善市政基础设施配套。改善城市居住环境、吸引投资、发展地方经济。 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 西安市阎良污水处理厂2022年污水处理服务费 | 西安市阎良污水处理厂稳定运行，出水达标排放 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 航空基地道路保洁、绿化（养护、建设、补栽）、洒水防尘等生态环境建设项目 | 按照合同内容，完成航空基地道路保洁、绿化养护服务项目 | 3,000 | 3,000 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|--|--------|--------|---|
| 年度 主要 任务 | 基地二期（征地及拆迁） | 拆迁150户资金；钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元；综保区二期项目涉及秦家村904亩土地征收启动资金2000万元；前期征地拆迁工程款及2022年项目开发保障资金1312万元。拆迁征地位于航空基地二期区域：涉及南屯组、川南组、李浩村、秦家村沟东组等村组。拆迁150户，每户约20万元（含工作经费、动迁费、垃圾清运费，不含补偿款），约3000万元；钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元；综保区二期项目涉及秦家村904亩土地征收启动资金2000万元；前期征地拆迁工程款及2022年项目开发保障资金1312万元。 | 7,312 | 7,312 | 0 |
| | 回迁安置经济发展用房利息及安置社区物业费 | 完成航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息发放.完成航兴社区年度物业费支付. | 400 | 400 | 0 |
| | 土地开发支出（项目场地平整、垃圾清运及围墙圈建） | 保障航空基地一期范围内产业项目和城市市政建设项目用地达到净地移交条件，全力促进产业项目建设计划和城建项目计划的落实。 | 400 | 400 | 0 |
| | 金额合计 | | 36,298 | 36,298 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：按照企业入区时签订的合同约定政策，向落户企业提供奖励资金支持，兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策，支持已签订协议的入区企业开工建设；目标2：为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度，优化产业结构，壮大航空基地商贸经济总量；目标3：根据先进制造业、银鹰工程等相关政策，对增长较快、技术水平较高以及上市融资等企业进行经理扶持，鼓励辖区企业做大做强，带动航空先进制造产业的发展；目标4：通过广泛利用各类宣传媒体和推介平台，加强策划推广，全面加大对基地的宣传力度，使“中国航空城”的品牌影响力不断扩大；目标5：保障防疫工作顺利开展；目标6：空气质量优良天数、PM10浓度、PM2.5浓度达到市政府下达的指标任务；目标7：根据航空基地教育项目工作安排，2021年开展中学建设工作，用于保障初级中学学生学有所上，教育教学活动正常开展。利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的初级中学就学问题（我区第一所初中），同时为航空基地招商引资提供了便利的条件，促进航空基地的经济繁荣；目标8:完成临时道路施工；完成6号路北延部分施工任务；目标9：完成3栋住宅楼、幼儿园及地下车库工程中的主体、给排水、供电、供暖支管支线施工；目标10：完成翠林路西段270米道路雨污水、给水施工，水温层、沥青铺设，确保项目顺利通车运行；目标11：对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修，保障辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行；目标12：持续改善城市宜居环境，保障市政设施及水电气配套平稳运行，提高群众安全感、获得感、幸福感；目标13：完善市政基础设施配套。改善城市居住环境、吸引投资、发展地方经济；目标14：西安市阎良污水处理厂稳定运行，出水达标排放；目标15：拆迁150户资金；钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元；综保区二期项目涉及秦家村904亩土地征收启动资金2000万元；前期征地拆迁工程款及2022年项目开发保障资金1312万元。拆迁征地位于航空基地二期区域：涉及南屯组、川南组、李浩村、秦家村沟东组等村组。拆迁150户，每户约20万元（含工作经费、动迁费、垃圾清运费，不含补偿款），约3000万元；钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元；综保区二期项目涉及秦家村904亩土地征收启动资金2000万元；前期征地拆迁工程款及2022年项目开发保障资金1312万元；目标16：保障航空基地一期范围内产业项目和城市市政建设项目用地达到净地移交条件，全力促进产业项目建设计划和城建项目计划的落实。</p> | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|------|------|-------------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 落户奖励补贴申请率 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴申请率 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业 | 6家 |
| 产出指标 | 数量指标 | 航空城研学季活动 | 1场 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电视广告投放 | 38次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊广告发布 | 22条 |
| 产出指标 | 数量指标 | 西禹高速跨线桥户外广告 | 2座 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄项目 | 全年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气质量优良天数 | 完成市政府下达标准任务 |

年度
总体
目标

| | | | |
|------|------|----------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 规划用地面积28000平方米，合42.000亩，设计审批建筑项目包括西安航空基地第一初级中学教学综合楼①-A、专业教室楼①-B、教学行政楼①-C、专业教室楼①-D（以下本文为简述说明分别简称A#、B#、C#、D#）、艺体综合楼②、门卫③及地下车库含设备用房。本次测量范围包含A#、B#、C#、D#楼、艺体综合楼、门卫及地下车库含设备用房。班级数：30个班。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工道路长度 | 0.3km |
| 产出指标 | 数量指标 | 住宅楼 | 3栋 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园 | 1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下车库 | 1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管网施工 | 860m |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面水稳层施工 | 4100m ² |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面沥青摊铺 | 4100m ² |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维护 | 辖区内市政道路、人行道、雨污水管道、交通信号灯、交通标志、道路标线、路名牌、道路指示牌、公交站牌、公交候车厅、路灯等照明设施及其他管线设施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电力设施维护 | 辖区内变压器、环网单元、公网线路、电力沟道等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维护 | 辖区内市政道路、人行道、雨污水管道、交通信号灯、交通标志、道路标线、路名牌、道路指示牌、公交站牌、公交候车厅等市政设施维护 |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站及配电室土建工程 | 矩形柱和矩形梁浇筑C30砼50m ³ 等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电气工程 | 干式变压器 2台、高压成套配电柜 2台等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工艺工程 | 离心泵5台、钢管铺设 230m等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自控工程 | 变送单元仪表安装等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付污水处理费 | 一期、二期 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年支付次数 | 12次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路保洁面积 | ≤206.13万平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | ≤92.54万平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成拆迁户数 | 150户 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地平整、垃圾清运及围墙圈建 | 完成场地平整、垃圾清运及围墙圈建 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金兑付合规性 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 知晓率 | ≥95% |

| | | | | |
|----------------|------|----------|---|---------------------|
| 年度 总体 目标 | 产出指标 | 质量指标 | 购买防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资质量合规性；核酸检测质量合规性；日常消杀，隔离酒店符合要求 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | PM10浓度 | 完成市政府下达标准任务 |
| | 产出指标 | 质量指标 | PM2.5浓度 | 完成市政府下达标准任务 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 建设质量达标率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 给水管道施工合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路面水稳层施工合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路面沥青摊铺合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 给水管道施工合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施维护完成率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 电力设施维护完成率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施维护完成率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 泵站及配电室土建工程合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 电气工程合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工艺工程合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 自控工程合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 出水水质达标率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 污水处理费支付合规性 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 道路保洁完成率 | ≥85% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 绿化养护完成率 | ≥85% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 净地 | 达到净地移交条件 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 净地移交完成率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 奖励兑付完成时限 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 奖励完成时限 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 航空城研学季活动 | 合同时限内完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 电视广告投放 | 合同时限内完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 报刊广告发布 | 合同时限内完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 西禹高速跨线桥户外广告 | 合同时限内完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 拍摄项目 | 合同时限内完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资，核酸检测，日常消杀，隔离酒店等支出时效； | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 建设完成时限 | 2022年9月1日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 建设完成时间 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 给管网施工完成时限 | 2022年9月30日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 路面水稳层施工完成时限 | 2022年10月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 路面沥青摊铺完成时限 | 2022年10月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 市政设施维护完成时限 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 电力设施维护完成时限 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 市政设施维护完成时限 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 泵站及配电室土建工程完成时限 | 2022年5月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 电气工程完成时限 | 2022年9月30日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工艺工程完成时限 | 2022年9月30日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 自控工程完成时限 | 2022年9月30日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 污水处理费支付及时性 | 按月支付 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 道路保洁时限 | 2022.1.1至2022.12.31 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 绿化养护时限 | 2022.1.1至2022.12.31 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 二期拆迁及土地征收 | 2022年12月31日 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 场地平整、垃圾清运及围墙圈建 | 2022年12月31日 |
| 产出指标 | 成本指标 | 奖励资金拨付数 | ≤2200万元 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 奖励资金拨付数 | ≤300万元 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 扶持企业成长 | ≤1500万元 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 航空城研学季活动 | ≤6.5万元 | |

| | | | | |
|----------------|-------|-----------------|-------------------|------------|
| 年度 总体 目标 | 产出指标 | 成本指标 | 电视广告投放 | ≤49.75万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 报刊广告发布 | ≤12.5万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 西禹高速跨线桥户外广告 | ≤20.25万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 拍摄项目 | ≤11万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 防疫口罩、防护服、护目镜、消毒 | ≤800万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 铁腕治霾专项资金 | ≤850万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 建设期 | ≤350万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 运营期 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 已招标未付款设备项目 | ≤50万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 建设成本 | ≤1186万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 安置房一期（城中村）项目成本 | ≤10000万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 管网施工成本 | ≤150万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面水稳层施工成本 | ≤300万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面沥青摊铺成本 | ≤300万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 市政设施维护 | ≤1500万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 电力设施维护 | ≤350万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 市政设施维护 | ≤350万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 服务费支付 | ≤3100万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 道路养护成本 | ≤1172.61万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 绿化养护成本 | ≤436.25万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 其他成本 | ≤1391.14万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 拆迁资金 | ≤3000万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 钢研、鑫垚二期项目征地启动资金 | ≤1000万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 综保区二期项目征地启动资金 | ≤2000万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 前期征地拆迁工程款及2022年项目 | ≤1312万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 场地平整、垃圾清运及围墙圈建 | ≤400万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动先进制造业产业发展 | 提高增速 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进地区经济发展 | 显著 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动周边经济增长 | 持续增长 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动地区经济发展增长率 | 显著 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升投资环境 | 显著提升 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 落户企业贡献度 | 显著提高 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 企业贡献度 | 显著提高 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 带动航空基地整体发展 | 成效显著 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 弘扬航空精神影响力 | 显著提高 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障新冠疫情防控工作 | 持续保障 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升辖区群众蓝天幸福感和获得感 | 显著 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 学校办学条件 | 持续改善 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 初中生入升学率 | 持续提高 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升城市形象，完善城市路网 | 显著提升 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 新增就业 | 超30人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 解决子女教育 | 60人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安置村民 | 296户 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 推进基础设施建设 | 持续改善 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高水资源利用率 | 显著提高 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升城市环境形象品质 | 显著提升 |
| 效益指标 | 生态效益 | 空气质量 | 提高 | |
| 效益指标 | 生态效益 | PM10浓度、PM2.5浓度 | 完成市政府下达的指标任务 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 施工环境保护 | 减少污染，保护环境 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 连通雨污水管网，提升雨污水排放 | 显著提升 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 环境破坏及扰民 | 环境破坏小、不扰民 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 美化城市环境 | 持续改善 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 减少污染、净化水质、保护生态环 | 显著 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 营造干净整洁城市环境卫生 | 显著 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 营造绿色之城、生态之城 | 显著 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 湿法作业，控制征地拆迁工地扬尘 | 有效保障 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 吸引配套企业落户 | 长期 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 促进企业发展及外来企业落户 | 长期 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 推动企业规模做大、技术提升 | 长期 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 推动企业上市 | 长期 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 航空基地品牌知名度和影响力 | 长期 | |

| | | | | |
|----------------|------|-------|-----------------|------|
| 年度 总体 目标 | 效益指标 | 可持续影响 | 常态化保障新冠疫情防控工作 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 持续推进辖区生态环境向好发展 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 为基地长期发展提供良好生态环境 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 保障学校的教育教学活动开展 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 推动城市发展 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 提高群众生活水平 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 正常使用年限 | 50年 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 持续改善城市宜居环境 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 保证污水排水设施的顺利运行 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 清河水质和地下水水质得到改善 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 优化环境，吸引外商投资，促进经 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 提升提升品质，提高人员素质 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 推动城市发展 | 显著 |
| | 满意度 | 服务对象 | 落户企业满意度 | 90% |
| | 满意度 | 服务对象 | 企业满意度 | 90% |
| | 满意度 | 服务对象 | 本单位职工满意度 | ≥95% |
| | 满意度 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% |
| | 满意度 | 服务对象 | 学校教师满意度 | ≥90% |
| | 满意度 | 服务对象 | 学校学生及家长满意度 | ≥90% |
| | 满意度 | 服务对象 | 社区居民满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 企业落户奖励 | 按照企业入区时签订的合同约定政策，向落户企业提供奖励资金支持，兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策，支持已签订协议的入区企业开工建设。 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 商贸企业促发展稳增长及疫情保供奖励 | 为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度，优化产业结构，壮大航空基地商贸经济总量。 | 300 | 300 | 0 |
| 扶持企业成长 | 根据先进制造业、银鹰工程等相关政策，对增长较快、技术水平较高以及上市融资等企业进行经理扶持，鼓励辖区企业做大做强，带动航空先进制造产业的发展。 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 广告宣传 | 通过广泛利用各类宣传媒体和推介平台，加强策划推广，全面加大对基地的宣传力度，使“中国航空城”的品牌影响力不断扩大。 | 100 | 100 | 0 |
| 防疫保障 | 保障防疫工作顺利开展。 | 800 | 800 | 0 |
| 航空基地铁腕治霾专项 | 完成西安市下达的空气质量考核任务 | 850 | 850 | 0 |
| 第一初级中学建设项目 | 根据航空基地教育项目工作安排，2021年开展中学建设工作，用于保障初级中学学生学有所上，教育教学活动正常开展。利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的初级中学就学问题（我区第一所初中），同时为航空基地招商引资提供了便利的条件，促进航空基地的经济繁荣。 | 500 | 500 | 0 |
| 航空基地配套市政道路工程 | 完成临时道路施工；完成6号路北延伸部分施工任务； | 1,186 | 1,186 | 0 |
| 西安市航空基地北屯社区安置房一期（城中村）项目 | 完成3栋住宅楼、幼儿园及地下车库工程中的主体、给排水、供电、供暖支管支线施工 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 翠林路（航空三路-航空四路）市政工程 | 完成翠林路西段270米道路雨污水、给水施工，水温层、沥青铺设，确保项目顺利通车运行。 | 750 | 750 | 0 |
| 市政设施、电力设施巡查维护项目 | 对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修，保障辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 市政设施巡查维护项目（二标段） | 持续改善城市宜居环境，保障市政设施及水电气配套平稳运行，提高群众安全感、获得感、幸福感。 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 污水提升泵站项目 | 完善市政基础设施配套。改善城市居住环境、吸引投资、发展地方经济。 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 西安市阎良污水处理厂2022年污水处理服务费 | 西安市阎良污水处理厂稳定运行，出水达标排放 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 航空基地道路保洁、绿化（养护、建设、补栽）、洒水防尘等生态环境建设项目 | 按照合同内容，完成航空基地道路保洁、绿化养护服务项目 | 3,000 | 3,000 | 0 |

年度主要任务

| | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|
| 基地二期（征地及拆迁） | 拆迁150户资金；钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元；综保区二期项目涉及秦家村904亩土地征收启动资金2000万元；前期征地拆迁工程款及2022年项目开发保障资金1312万元。拆迁征地位于航空基地二期区域：涉及南屯组、川南组、李浩村、秦家村沟东组等村组。拆迁150户，每户约20万元（含工作经费、动迁费、垃圾清运费，不含补偿款），约3000万元；钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元；综保区二期项目涉及秦家村904亩土地征收启动资金2000万元；前期征地拆迁工程款及2022年项目开发保障资金1312万元。 | 7,312 | 7,312 | 0 |
| 回迁安置经济发展用房利息及安置社区物业费 | 完成航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息发放.完成航兴社区年度物业费支付. | 400 | 400 | 0 |
| 土地开发支出（项目场地平整、垃圾清运及围墙圈建） | 保障航空基地一期范围内产业项目和城市市政建设项目用地达到净地移交条件，全力促进产业项目建设计划和城建项目计划的落实。 | 400 | 400 | 0 |
| 办公设备购置、园所安全及户外改造 | 按照《陕西省基本办园标准》、《〈西安市幼儿园设施设备配置参考标准〉》、《〈西安市幼儿园等级评估标准（修订）〉》，园所应配置齐全的固定资产，做好各部室建设工作，保证幼儿园保教工作正常开展，在园幼儿能享受均衡、优质的教育资源。按照《陕西省基本办园标准》、《全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》文件要求，结合各省、市教育及行政管理部门的关于加强幼儿园安全管理的相关要求，需实施相关项目，杜绝安全隐患。按照《陕西省基本办园标准》、《全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》、《西安市幼儿园等级评估标准（修订）》要求，需完善户外改造提升，以保障幼儿在园活动正常开展，同时，也为2022年创建市一级园夯实基础，保证幼儿与融合特殊性的户外体能相结合。户外改造提升需保障和落实幼儿及教师在园的安全防护性、融合趣味性，优化园内环境和幼儿生活环境，满足幼儿园普惠性、专业性、融合性，提升办园条件。 | 265 | 265 | 0 |
| 西安航空基地第一小学教学设施设备采购项目 | 根据学校工作安排2021年采购教学设施设备，用于保障教育教学活动的正常开展，达到义务教育均衡发展的要求。利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的就学问题，同时为航空基地招商引资提供了便利的条件，促进航空基地的经济繁荣。 | 582 | 582 | 0 |
| 西安航空基地第一幼儿园省示范改造提升 | 2022年，幼儿园根据《陕西省示范幼儿园评估标准（修订稿）》要求进一步改善办园条件，提升办园质量，优化幼儿生活环境，为省级示范园审核做好准备。 | 63 | 63 | 0 |
| 学校教育教学及办公设施设备采购经费 | 根据学校工作安排2022年采购教育教学、办公设施设备，用于保障教育教学活动的正常开展，逐步达到义务教育均衡发展的要求。杜绝安全隐患，杜绝学生安全事故发生，保障学校教育教学正常有序开展。 | 910 | 910 | 0 |
| 金额合计 | | 38,118 | 38,118 | 0 |

年度总体目标

目标1: 按照企业入区时签订的合同约定政策, 向落户企业提供奖励资金支持, 兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策, 支持已签订协议的入区企业开工建设; 目标2: 为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度, 优化产业结构, 壮大航空基地商贸经济总量; 目标3: 根据先进制造业、银鹰工程等相关政策, 对增长较快、技术水平较高以及上市融资等企业进行经理扶持, 鼓励辖区企业做大做强, 带动航空先进制造产业的发展; 目标4: 通过广泛利用各类宣传媒体和推介平台, 加强策划推广, 全面加大对基地的宣传力度, 使“中国航空城”的品牌影响力不断扩大; 目标5: 保障防疫工作顺利开展; 目标6: 空气质量优良天数、PM10浓度、PM2.5浓度达到市政府下达的指标任务; 目标7: 根据航空基地教育项目工作安排, 2021年开展中学建设工作, 用于保障初级中学学生学有所上, 教育教学活动正常开展。利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的初级中学就学问题(我区第一所初中), 同时为航空基地招商引资提供了便利的条件, 促进航空基地的经济繁荣; 目标8: 完成临时道路施工; 完成6号路北延部分施工任务; 目标9: 完成3栋住宅楼、幼儿园及地下车库工程中的主体、给排水、供电、供暖支管支线施工; 目标10: 完成翠林路西段270米道路雨污水、给水施工, 水温层、沥青铺设, 确保项目顺利通车运行; 目标11: 对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修, 保障辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行; 目标12: 持续改善城市宜居环境, 保障市政设施及水电气配套平稳运行, 提高群众安全感、获得感、幸福感; 目标13: 完善市政基础设施配套。改善城市居住环境、吸引投资、发展地方经济; 目标14: 西安市阎良污水处理厂稳定运行, 出水达标排放; 目标15: 拆迁150户资金; 钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元; 综保区二期项目涉及秦家村904亩土地征收启动资金2000万元; 前期征地拆迁工程款及2022年项目开发保障资金1312万元。拆迁征地位于航空基地二期区域: 涉及南屯组、川南组、李浩村、秦家村沟东组等村组。拆迁150户, 每户约20万元(含工作经费、动迁费、垃圾清运费, 不含补偿款), 约3000万元; 钢研、鑫垚二期项目涉及李浩、南屯600亩土地征收启动资金1000万元; 目标16: 保障航空基地一期范围内产业项目和城市市政建设项目用地达到净地移交条件, 全力促进产业项目建设和城建项目计划的落实; 目标17: 按照《陕西省基本办园标准》、《〈西安市幼儿园设施设备配置参考标准〉》、《〈西安市幼儿园等级评估标准(修订)〉》, 园所应配置齐全的固定资产, 做好各部室建设工作, 保证幼儿园保教工作正常开展, 在园幼儿能享受均衡、优质的教育资源。按照《陕西省基本办园标准》、《全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》文件要求, 结合各省、市教育及各行政管理部门的关于加强幼儿园安全管理的相关要求, 需实施相关项目, 杜绝安全隐患。按照《陕西省基本办园标准》、《全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》、《西安市幼儿园等级评估标准(修订)》要求, 需完善户外改造提升, 以保障幼儿在园活动正常开展, 同时, 也为2022年创建市一级园夯实基础, 保证幼儿与融合特殊性的户外体能相结合。户外改造提升需保障和落实幼儿及教师在园的安全防护性、融合趣味性, 优化园内环境和幼儿生活环境, 满足幼儿园普惠性、专业性、融合性, 提升办园条件; 目标18: 根据学校工作安排2021年采购教学设施设备等等, 用于保障教育教学活动的正常开展, 达到义务教育均衡发展要求。利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的就学问题, 同时为航空基地招商引资提供了便利的条件, 促进航空基地的经济繁荣; 目标19: 2022年, 幼儿园根据《陕西省示范幼儿园评估标准(修订稿)》要求进一步改善办园条件, 提升办园质量, 优化幼儿生活环境, 为省级示范园审核做好准备; 目标20: 根据学校工作安排2022年采购教育教学、办公设施设备等等, 用于保障教育教学活动的正常开展, 逐步达到义务教育均衡发展的要求。杜绝安全隐患, 杜绝学生安全事故发生, 保障学校教育教学正常有序开展。

| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|------|------|------|-------------|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 落户奖励补贴申请率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴申请率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业 | 6家 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 航空城研学季活动 | 1场 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电视广告投放 | 38次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报刊广告发布 | 22条 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 西禹高速跨线桥户外广告 | 2座 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄项目 | 全年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空气质量优良天数 | 完成市政府下达标准任务 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 规划用地面积28000平方米, 合42.000亩, 设计审批建筑项目包括西安航空基地第一初级中学教学综合楼①-A、专业教室楼①-B、教学行政楼①-C、专业教室楼①-D(以下本文为简述说明分别简称A#、B#、C#、D#)、艺体综合楼②、门卫③及地下车库含设备用房。本次测量范围包含A#、B#、C#、D#楼、艺体综合楼、门卫及地下车库含设备用房。班级数: 30个班。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 施工道路长度 | 0.3km |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住宅楼 | 3栋 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园 | 1个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下车库 | 1个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管网施工 | 860m |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面水稳层施工 | 4100m ² |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面沥青摊铺 | 4100m ² |
| 年度绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维护 | 辖区内市政道路、人行道、雨污水管道、交通信号灯、交通标志、道路标线、路名牌、道路指示牌、公交站牌、公交候车厅、路灯等照明设施及其他管线设施 |

双
指
标

| | | | |
|------|------|-------------------|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 电力设施维护 | 辖区内变压器、环网单元、公网线路、电力沟道等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维护 | 辖区内市政道路、人行道、雨污水管道、交通信号灯、交通标志、道路标线、路名牌、道路指示牌、公交站牌、公交候车厅等市政设施维护 |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站及配电室土建工程 | 矩形柱和矩形梁浇筑C30砼50m ³ 等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电气工程 | 干式变压器 2台、高压成套配电柜 2台等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工艺工程 | 离心泵5台、钢管铺设 230m等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自控工程 | 变送单元仪表安装等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付污水处理费 | 一期、二期 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年支付次数 | 12次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路保洁面积 | ≤206.13万平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | ≤92.54万平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成拆迁户数 | 150户 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地平整、垃圾清运及围墙圈建 | 完成场地平整、垃圾清运及围墙圈建 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完善各部室建设 | 1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成园所安全改造 | 2项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买热水器 | 1台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买大型玩具 | 1组 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成户外改造 | 1项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公桌椅及课桌椅等 | 432套课桌椅, 13套办公桌椅 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买空调及班级班班通设备等 | 空调34台, 10间教室班班通设备 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部室建设设备 | 心理健康中心一间, 学生阅览室一间 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧校园设备 | 智慧校园设备一套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买图书 | 补充图书1.2万册 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件正版费及LDE屏 | 软件正版一个, LED屏一个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 已招标未付款设备项目 | 2021已招标未付款项目3个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省示范改造提升一期质保金 | 省示范改造提升一期质保金1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省示范改造提升二期项目 | 110m ² |
| 产出指标 | 数量指标 | 库房改造 | 70m ² |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园外广场活动场地防护网 | 400m ² |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书管理系统、保教设施设备质保金 | 图书管理系统、教学一体机质保金各1笔 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保教设备 | 厨房压面机1台、保温打饭台1台, 幼儿图书200余册 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部室设备 | 音体室、保安室空调共2台, 音体室茶水柜、教具存储室货架1组 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公及教育教学设施设备 | 电脑28台, 打印机8台、空调36台、450套课桌椅、24套办公桌椅、7套办公家具、钢琴1架, 体育美术器材多套, 、直饮水机2台、10间教室班班通等设备 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买图书 | 补充图书1.8万册 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年度采购固定资产设备质保金 | 1批 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建、完善功能部室 | 7间 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建劳动教育基地快乐农场 | 2块 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安防建设 | 10次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买餐厅设施设备 | 1间 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化建设(三期) | 1期 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧校园 | 1期 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金兑付合规性 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |

年
度
绩

效
指
标

| | | | |
|------|------|----------------------|-------------------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 知晓率 | ≥95% |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | PM10浓度 | 完成市政府下达标准任务 |
| 产出指标 | 质量指标 | PM2.5浓度 | 完成市政府下达标准任务 |
| 产出指标 | 质量指标 | 建设质量达标率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 给水管道施工合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 路面水稳层施工合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 路面沥青摊铺合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 给水管道施工合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施维护完成率 | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 电力设施维护完成率 | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施维护完成率 | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 泵站及配电室土建工程合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 电气工程合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 工艺工程合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 自控工程合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 出水水质达标率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 污水处理费支付合规性 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 道路保洁完成率 | ≥85% |
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化养护完成率 | ≥85% |
| 产出指标 | 质量指标 | 净地 | 达到净地移交条件 |
| 产出指标 | 质量指标 | 净地移交完成率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公设备购置合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 园所安全改造及户外改造合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质合格率 | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 部室设备质量达到国家标准合格率 | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 厨房压面机1台、保温打饭台1台、幼儿图书 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施设备质量达标率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 奖励兑付完成时限 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 奖励完成时限 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 航空城研学季活动 | 合同时限内完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 电视广告投放 | 合同时限内完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 报刊广告发布 | 合同时限内完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 西禹高速跨线桥户外广告 | 合同时限内完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 拍摄项目 | 合同时限内完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设完成时限 | 2022年9月1日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 给管网施工完成时限 | 2022年9月30日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 路面水稳层施工完成时限 | 2022年10月31日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 路面沥青摊铺完成时限 | 2022年10月31日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 市政设施维护完成时限 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 电力设施维护完成时限 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 市政设施维护完成时限 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 泵站及配电室土建工程完成时限 | 2022年5月31日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 电气工程完成时限 | 2022年9月30日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工艺工程完成时限 | 2022年9月30日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 自控工程完成时限 | 2022年9月30日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 污水处理费支付及时性 | 按月支付 |
| 产出指标 | 时效指标 | 道路保洁时限 | 2022. 1. 1至2022. 12. 31 |
| 产出指标 | 时效指标 | 绿化养护时限 | 2022. 1. 1至2022. 12. 31 |
| 产出指标 | 时效指标 | 二期拆迁及土地征收 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 场地平整、垃圾清运及围墙圈建 | 2022年12月31日前 |

年
度
结

绩效指标

| | | | |
|------|------|-----------------------|--------------|
| 产出指标 | 时效指标 | 办公设备购置 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 园所安全及户外改造 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校设施设备类采购完成时限 | 2022年12月31日前 |
| 产出指标 | 时效指标 | 质保金支付时限 | 2022年5月30日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 省示范改造提升时限 | 2022年3月31日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 库房改造时限 | 2022年1月31日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 幼儿园外广场活动场地防护网实施时限 | 2022年7月31日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设施设备采购完成时限 | 2022年5月30日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 部室设施设备购置完成时限 | 2022年5月30日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校设施设备类采购完成时限 | 2022年12月31日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校工程施工类项目完成时限 | 2022年12月31日 |
| 产出指标 | 成本指标 | 奖励资金拨付数 | ≤2200万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 奖励资金拨付数 | ≤300万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 扶持企业成长 | ≤1500万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 航空城研学季活动 | ≤6.5万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 电视广告投放 | ≤49.75万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 报刊广告发布 | ≤12.5万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 西禹高速跨线桥户外广告 | ≤20.25万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 拍摄项目 | ≤11万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新 | ≤800万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 铁腕治霾专项资金 | ≤850万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 建设期 | ≤350万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 运营期 | ≤100万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 已招标未付款设备项目 | ≤50万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 建设成本 | ≤1186万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 安置房一期（城中村）项目成本 | ≤10000万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 管网施工成本 | ≤150万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 路面水稳层施工成本 | ≤300万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 路面沥青摊铺成本 | ≤300万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 市政设施维护 | ≤1500万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 电力设施维护 | ≤350万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 市政设施维护 | ≤350万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务费支付 | ≤3100万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 道路养护成本 | ≤1172.61万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 绿化养护成本 | ≤436.25万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他成本 | ≤1391.14万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 拆迁资金 | ≤3000万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 钢研、鑫垚二期项目征地启动资金 | ≤1000万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 综保区二期项目征地启动资金 | ≤2000万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 前期征地拆迁工程款及2022年项目保障开发 | ≤1312万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 场地平整、垃圾清运及围墙圈建 | ≤400万 |
| 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置 | ≤70万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 园所安全及户外改造 | ≤195万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购买办公桌椅及课桌椅等 | ≤56万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购买空调及班级班班通设备等 | ≤112万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 部室建设设备 | ≤100万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 智慧校园设备 | ≤80万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购买图书 | ≤30万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 软件正版费及LDE屏 | ≤4万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 已招标未付款设备项目 | ≤200万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 省示范改造提升一期质保金 | ≤5万 |
| 产出指标 | 成本指标 | 省示范改造提升二期项目 | ≤30万 |
| 产出指标 | 成本指标 | 库房改造 | ≤18万 |
| 产出指标 | 成本指标 | 幼儿园外广场活动场地防护网成本 | ≤6万 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保教设备 | ≤2万 |
| 产出指标 | 成本指标 | 部室设备 | ≤2万 |
| 产出指标 | 成本指标 | 学校设施设备类采购完成时限 | ≤200万元 |

年度

绩效指标

| | | | |
|------|---------|-------------------|--------------|
| 产出指标 | 成本指标 | 质保金支付时限 | ≤70万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 省示范改造提升时限 | ≤50万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 库房改造时限 | ≤220万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 幼儿园外广场活动场地防护网实施时限 | ≤50万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 设施设备采购完成时限 | ≤150万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 部室设施设备购置完成时限 | ≤20万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 学校设施设备类采购完成时限 | ≤82万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 学校工程施工类项目完成时限 | ≤68万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动先进制造业产业发展 | 提高增速 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进地区经济发展 | 显著 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动周边经济增长 | 持续增长 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动地区经济发展增长率 | 显著 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提升投资环境 | 显著提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 落户企业贡献度 | 显著提高 |
| 效益指标 | 社会效益 | 企业贡献度 | 显著提高 |
| 效益指标 | 社会效益 | 带动航空基地整体发展 | 成效显著 |
| 效益指标 | 社会效益 | 弘扬航空精神影响力 | 显著提高 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障新冠疫情防控工作 | 持续保障 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升辖区群众蓝天幸福感和获得感 | 显著 |
| 效益指标 | 社会效益 | 学校办学条件 | 持续改善 |
| 效益指标 | 社会效益 | 初中生入升学率 | 持续提高 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升城市形象，完善城市路网 | 显著提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 新增就业 | 超30人 |
| 效益指标 | 社会效益 | 解决子女教育 | 60人 |
| 效益指标 | 社会效益 | 安置村民 | 296户 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推进基础设施建设 | 持续改善 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高水资源利用率 | 显著提高 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升城市环境形象品质 | 显著提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 学校办学条件 | 持续改善 |
| 效益指标 | 社会效益 | 适龄幼儿入学率 | 持续提高 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量 | 提高 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | PM10浓度、PM2.5浓度 | 完成市政府下达的指标任务 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 施工环境保护 | 减少污染，保护环境 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 连通雨污水管网，提升雨污水排放能力 | 显著提升 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境破坏及扰民 | 环境破坏小、不扰民 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化城市环境 | 持续改善 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少污染、净化水质、保护生态环境 | 显著 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造干净整洁城市环境卫生 | 显著 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造绿色之城、生态之城 | 显著 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 湿法作业，控制征地拆迁工地扬尘 | 有效保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 吸引配套企业落户 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进企业发展及外来企业落户 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动企业规模做大、技术提升 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动企业上市 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 航空基地品牌知名度和影响力 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常态化保障新冠疫情防控工作 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进辖区生态环境向好发展 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为基地长期发展提供良好生态环境 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校的教育教学活动开展 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动城市发展 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众生活水平 | 长期 |

年度绩效指标

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | 50年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善城市宜居环境 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证污水排水设施的顺利运行 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 清河水质和地下水水质得到改善 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化环境，吸引外商投资，促进经济发展 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升提升品质，提高人员素质 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校的教育教学活动开展 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落户企业满意度 | 90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生及家长满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2022年专项资金整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | |
|----------------|-------------------|--|---------------|-------|-------------|
| | 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 | 企业落户奖励 | 按照企业入区时签订的合同约定政策，向落户企业提供奖励资金支持，兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策，支持已签订协议的入区企业开工建设。 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 商贸企业促发展稳增长及疫情保供奖励 | 为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度，优化产业结构，壮大航空基地商贸经济总量。 | 300 | 300 | 0 |
| | 扶持企业成长 | 根据先进制造业、银鹰工程等相关政策，对增长较快、技术水平较高以及上市融资等企业进行经理扶持，鼓励辖区企业做大做强，带动航空先进制造产业的发展。 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 金额合计 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 年度 总体 目标 | 目标1：按照企业入区时签订的合同约定政策，向落户企业提供奖励资金支持，兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策，支持已签订协议的入区企业开工建设； 目标2：为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度，优化产业结构，壮大航空基地商贸经济总量 目标3：根据先进制造业、银鹰工程等相关政策，对增长较快、技术水平较高以及上市融资等企业进行经理扶持，鼓励辖区企业做大做强，带动航空先进制造产业的发展。 | | | |
| 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 | 落户奖励补贴申请率 | | 100% |
| | | | 补贴申请率 | | 100% |
| | | | 奖励企业 | | 6家 |
| | | 质量指标 | 资金兑付合规性 | | 100% |
| | | | 资金使用合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 奖励兑付完成时限 | | 2022年12月31日 |
| | | | 奖励完成时限 | | 2022年12月31日 |
| | | 成本指标 | 奖励资金拨付数 | | ≤2200万元 |
| | | | 奖励资金拨付数 | | ≤300万元 |
| | | | 扶持企业成长 | | ≤1500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动先进制造业产业发展 | | 提高增速 |
| | | | 落户企业贡献度 | | 显著提高 |
| | | 社会效益 | 企业贡献度 | | 显著提高 |
| | | | 带动航空基地整体发展 | | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 吸引配套企业落户 | | 长期 |
| | | | 促进企业发展及外来企业落户 | | 长期 |
| 推动企业规模做大、技术提升 | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落户企业满意度 | | 90% | |
| | | 企业满意度 | | 90% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本部门预算绩效管理推进情况统一部署。