

西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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、协调有关单位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18个处级内设部门，包括。

1. 航空基地管理办公室。主要承担基地综合协调、目标责任考核、督查督办、基层组织建设、干部人事管理、宣传教育等工作。

2. 综合事务局。主要承担基地机关事务管理、综合文秘、人员招录聘用和管理培训,绩效考核、薪酬管理、审计,后勤管理、信访维稳等工作。

3. 经济发展局(军民融合局)。主要承担经济发展政策研究,产业布局、军民融合规划拟订并组织实施;监测预测预警宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控建议;重大项目布局、产业集群建设;统计等工作。

4. 开发建设局。主要承担基地开发建设、住房和市政管理规划拟订并组织实施;负责建设工程招投标、城市建设、工程项目建设、住房保障、基础设施建设及维护等工作。

5. 招商一局。主要承担招商引资,负责航空、航天核心产业和关联产业招商;负责招商项目的组织策划、推介宣传和洽谈签约;国内航空专业展会;负责工业和信息化工作,对工业信息产业经济运行态势监测预警,指导行业安全和质量管理;负责大数据资源管理工作;负责推动社会信用体系建设等工作。

6. 招商二局。主要承担招商引资工作,负责除航空、航天核心产业和关联产业领域外的招商;负责外事、国际合作、涉港澳事务工作;负责国(境)外航空专业会展;负责国内外贸易、商贸服务业行业管理、要消费品市场调控和重要生产资料流通管理负责指导协调基地物流业发展工作。

7. 企业服务局。主要承担招商项目落地保障、跟踪服务、企业协议服务等工作。

8. 科技创新局。主要承担基地科技创新、科技产业发展,孵化器、众创载体管理,秦创原创新驱动发展等工作。

9. 财政金融局。主要承担航空基地财政金融发展规划, 财政资金统筹安排、收支管理, 债务风险防范化解、金融险处置、资金融通平台建设, 国有资产监管等工作。

10. 自然资源和规划局。主要承担航空基地自然资源、国土空间规划, 自然资源管理和合理开发利用、建设用地审批管理工作。

11. 生态环境局。主要承担基地环境污染防治的监督管理, 统筹协调和监督基地生态保护修复工作, 落实突发环境急处置相关工作, 做好应对气候变化和重污染天气应急响应管控等工作。

12. 通用航空产业园管理发展中心。主要承担基地市政设施维护、环境卫生、园林绿化、园区应急管理、安全生产等工作。

13. 陕西航空经济技术开发区土地储备中心。主要承担编制基地土地收购储备、招标采购挂牌计划和方案, 协助开展土地收购储备资金融资, 组织国有土地使用权招标采购挂牌交易等工作; 负责拆迁安置的衔接协调, 地表清理, 土地看护监管、建设期间环境保障等工作。

14. 综合保税区管理园发展中心。主要承担协调综合保税区建设、运营管理, 项目入区和园区企业运行中的协调服务等工作。

15. 蓝田航空(通航)产业园管理发展中心。主要承担通航产业园区招商引资、基础设施维护, 企业跟踪服务, 通用航空产业调查分析、资金扶持、指标统计, 通用航空大会筹办等工作。

16. 不动产登记服务中心。主要承担基地不动产登记服务、信息平台的建设、管理、维护及信息安全等工作。

17. 学校后勤服务管理中心。主要承担基地公办学校、幼儿园的基建、改扩建,教职工培训、管理和招聘相关工作,招生和校园安全等工作。

18. 生产力促进中心。负责辖区企业产能富余情况调研分析;协助企业拓展市场、扩大生产规模、提升生产能力,扩大企业产能,释放生产潜力;开展企业专业化咨询服务;促进企业与科研院所、高校、金融机构间的有效合作,为企业提供技术、项目的精准需求对接,促进技术成果就地转移转化;负责产业联盟的筹建、运营、管理、指导等工作;负责招商引资工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

另有,8个预算单位,包括:

1. 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心。主要承担基地人力资源服务体系建设、人才管理服务、促进就业、劳动保障政策落实及监督检查工作。

2. 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。主要承担基地建设工程质量监督、施工安全监督管理、竣工验收监督等工作。

3. 西安航空基地第一小学。主要承担第一小学的教学活动。

4. 西安航空基地第一幼儿园。主要承担第一幼儿园的教学活动。

5. 西安航空基地第二幼儿园。主要承担第二幼儿园的教学活动。

6. 西安航空基地第三幼儿园。主要承担第三幼儿园的教学活动。

7. 西安市航空基地第一初级中学。主要承担第一初级中学的教学活动。

8. 西安航空基地第二小学。主要承担第二小学的教学活动。

二、工作任务

2024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）2024年总体发展目标

持续深化陕西省“三个年”行动，聚力西安市“八个新突破”，夯实“三个保障”基础，围绕区委第十二届四次全会提出的目标，努力提升航空产业领先优势，加速产业积聚和结构升级，实现创新引领，推动航空产业高端化、智能化、绿色化发展，经济综合实力持续提升，加速实现“航空航天产值翻番”目标。全年生产总值增长5%，全社会固定资产投资增长5%，规模以上工业增加值增长10%，社会消费品零售总额增长10%，进出口总额完成20.62亿元，一般公共预算收入实现5.89亿元，新增“五上”企业15家，实施城建项目54个、年度投资13.79亿元，实施产业项目52个、年度投资99.03亿元。实现土地腾清659亩，房屋征收25户，全年土地供应1000亩，土地出让金约7.13亿元，全年实际利用内资136.2亿元，实际利用外资1487万美元。

（二）2024年七大重点任务

1. 聚焦高端产业引领，培育经济发展动能。做大做强主导产业，打造军民融合示范高地，培育扩大开放型经济，做实做细通航产业。

2. 突出科技创新引领，力促产业转型升级突出科技创新引领，力促产业转型升级。

3. 坚持项目建设支撑，持续壮大实体经济。全力招商引资抓项目，全力协调推进建项目，优化资源配置促项目。

4. 立足企业发展需求，持续优化营商环境。深入推进政务服务改革，提升财税金融服务水平，支持民营经济快速发展，构建全链条人才生态。

5. 提升基础设施配套，完善产业配套能级。推进航空基地国土空间规划工作，强化项目落地要素保障，全面提升基础设施配套。

6. 加快绿色低碳发展，提升社会服务品质。推进绿色生态发展，构筑新型能源体系，建设宜居品质城市，坚持教育优先发展。

7. 推动国企改革，壮大国企发展规模。深化企业市场化运作，创新经营管控模式。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

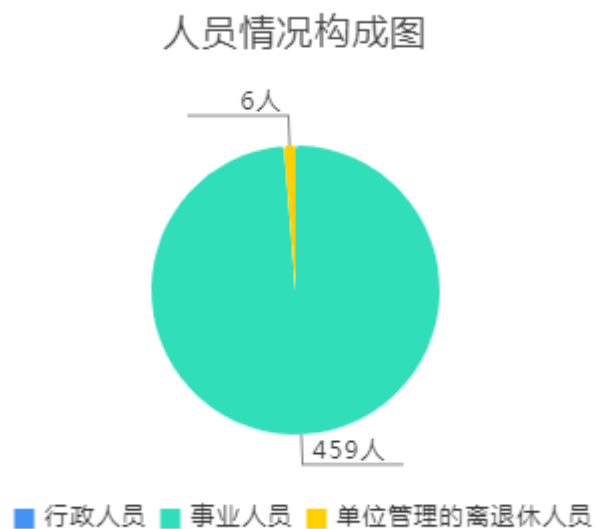
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

| 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 | 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 | |
| 3 | 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心 | |
| 4 | 西安航空基地第一小学 | |
| 5 | 西安航空基地第一幼儿园 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 6 | 西安航空基地第二幼儿园 | |
| 7 | 西安航空基地第三幼儿园 | |
| 8 | 西安市航空基地第一初级中学 | |
| 9 | 西安航空基地第二小学 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制570人，其中行政编制0人，事业编制570人；实有人员459人，其中行政0人，事业459人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入83,046.74万元，其中：一般公共预算拨款35,679.35万元、政府性基金拨款36,907.75万元、事业收入28.87万元、上年实户资金余额10,085.94万元、其他收入344.83万元，较上年增加7,329.39万元，增长9.68%，增长的主要原因是：按全口径预算管理要求，将实户资金列入本年预算；本部门2024年预算支出83,046.74万元，其中：一般公共预算拨款35,679.35万元、政府性基金拨款36,907.75万元、事业收入28.87万元、上年实户资金余额10,085.94万元、其他收入344.83万元，较上年增加7,329.39万元，增长9.68%，增长的主要原因是：按全口径预算管理要求，将实户资金列入本年支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入72,587.10万元，其中：一般公共预算拨款收入35,679.35万元、政府性基金拨款收入36,907.75万元，较上年减少2,371.04万元，下降3.16%，下降的主要原因是：一是财政体制改革，一般公共预算收入减少；二是压减城市建设相关支出；本部门2024年财政拨款支出72,587.10万元，其中：一般公共预算拨款支出35,679.35万元、政府性基金拨款支出

36,907.75万元，较上年减少2,371.04万元，下降3.16%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少；二是政府性基金拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出35,679.35万元，较上年减少495.78万元，下降1.37%，下降的主要原因是：财政体制改革，一般公共预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出35,679.35万元，其中：

（1）机关服务（2010303）2,917.84万元，较上年增加266.54万元，增长10.05%，增长的主要原因是：新增信息化项目支出费用；

（2）政务公开审批（2010306）106.00万元，较上年增加48.00万元，增长82.76%，增长的主要原因是：提高营商环境，做好市场监管工作；

（3）事业运行（2010350）13,479.84万元，较上年减少193.71万元，下降1.42%，下降的主要原因是：按照政府过“紧日子”要求，降低事业运行费用；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）203.25万元，较上年减少28.75万元，下降12.39%，下降的主要原因是：压缩其他发展与改革事务支出；

(5) 财政委托业务支出（2010608）570.00万元，较上年无增减；

(6) 派驻派出机构（2011105）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按部门职责，进一步细化功能类别；

(7) 招商引资（2011308）953.55万元，较上年增加27.55万元，增长2.98%，增长的主要原因是：加大招商引资工作力度；

(8) 其他群众团体事务支出（2012999）283.00万元，较上年增加52.70万元，增长22.88%，增长的主要原因是：新增保障国家安全项目支出；

(9) 其他共产党事务支出（2013699）20.00万元，较上年减少1.50万元，下降6.98%，下降的主要原因是：压缩其他共产党事务项目支出；

(10) 其他一般公共服务支出（2019999）52.00万元，较上年减少35.00万元，下降40.23%，下降的主要原因是：压缩其他一般公共服务项目支出；

(11) 其他教育管理事务支出（2050199）46.20万元，较上年增加11.20万元，增长32.00%，增长的主要原因是：增加教育巡察项目支出；

(12) 学前教育（2050201）1,866.80万元，较上年增加263.93万元，增长16.47%，增长的主要原因是：上级教育补助资金以及本级不断加大教育投入拉动的；

(13) 小学教育（2050202）4,375.19万元，较上年增加897.19万元，增长25.80%，增长的主要原因是：上级教育补助资金以及本级不断加大教育投入拉动的；

(14) 初中教育（2050203）1,974.75万元，较上年增加208.75万元，增长11.82%，增长的主要原因是：上级教育补助资金以及本级不断加大教育投入拉动的；

(15) 其他普通教育支出（2050299）831.01万元，较上年减少112.86万元，下降11.96%，下降的主要原因是：相关支出受提前下达专项资金影响调整到对应专项资金下达功能科目中；

(16) 城市中小学教学设施（2050904）370.27万元，较上年减少316.64万元，下降46.10%，下降的主要原因是：学校设备已经逐步完善，需要的项目投入减少；

(17) 其他教育费附加安排的支出（2050999）1,604.31万元，较上年减少1,195.23万元，下降42.69%，下降的主要原因是：学校建设支出使用新增一般债券资金，减少了本级财政安排；

(18) 科技成果转化与扩散（2060404）690.00万元，较上年增加490.00万元，增长245.00%，增长的主要原因是：新增雏鹰工程专项资金；

(19) 其他技术与开发支出（2060499）522.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科技类企业招商落户企业固定资产投资奖励；

(20) 新闻通讯（2070604）121.00万元，较上年减少22.20万元，下降15.50%，下降的主要原因是：压缩新闻宣传项目支出；

(21) 综合业务管理（2080104）227.00万元，较上年增加20.40万元，增长9.87%，增长的主要原因是：本年增加对其他企业补助支出；

(22) 事业运行（2080150）390.69万元，较上年增加8.85万元，增长2.32%，增长的主要原因

是：人员薪酬基数调增，工资福利支出增加；

（23）其他环境监测与监察支出（2110299）60.74万元，较上年减少56.45万元，下降48.17%，下降的主要原因是：压缩其他环境监测与监察项目支出；

（24）大气（2110301）631.27万元，较上年增加365.90万元，增长137.88%，增长的主要原因是：加大大气治理项目投入；

（25）水体（2110302）354.00万元，较上年减少56.00万元，下降13.66%，下降的主要原因是：补助工业污水处理项目尾款；

（26）城管执法（2120104）205.27万元，较上年增加54.86万元，增长36.47%，增长的主要原因是：新增停车收费管理服务费项目支出；

（27）市政公用行业市场监管（2120107）197.50万元，较上年减少323.09万元，下降62.06%，下降的主要原因是：压缩市政公用行业市场监管支出；

（28）小城镇基础设施建设（2120303）403.60万元，较上年减少196.40万元，下降32.73%，下降的主要原因是：压缩小城镇基础设施建设支出；

（29）建设市场管理与监督（2120601）63.47万元，较上年减少11.09万元，下降14.87%，下降的主要原因是：根据合同内容价款减少；

（30）其他制造业支出（2150299）686.00万元，较上年减少133.63万元，下降16.30%，下降的主要原因是：压缩其他制造业支出；

(31) 中小企业发展专项 (2150805) 350.00万元, 较上年增加239.00万元, 增长215.32%, 增长的主要原因是: 新增制造业企业招商落户企业固定资产投资奖励;

(32) 其他商业流通事务支出 (2160299) 731.89万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增综保区招商落户企业固定资产投资奖励;

(33) 自然资源规划及管理 (2200104) 302.00万元, 较上年减少317.96万元, 下降51.29%, 下降的主要原因是: 压缩自然资源规则及管理支出;

(34) 事业运行 (2240150) 12.39万元, 较上年减少9.50万元, 下降43.40%, 下降的主要原因是: 严格经费管理, 最大限度压缩支出;

(35) 消防应急救援 (2240204) 68.96万元, 较上年减少7.30万元, 下降9.57%, 下降的主要原因是: 2023年已支付部分款项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出35,679.35万元, 其中:

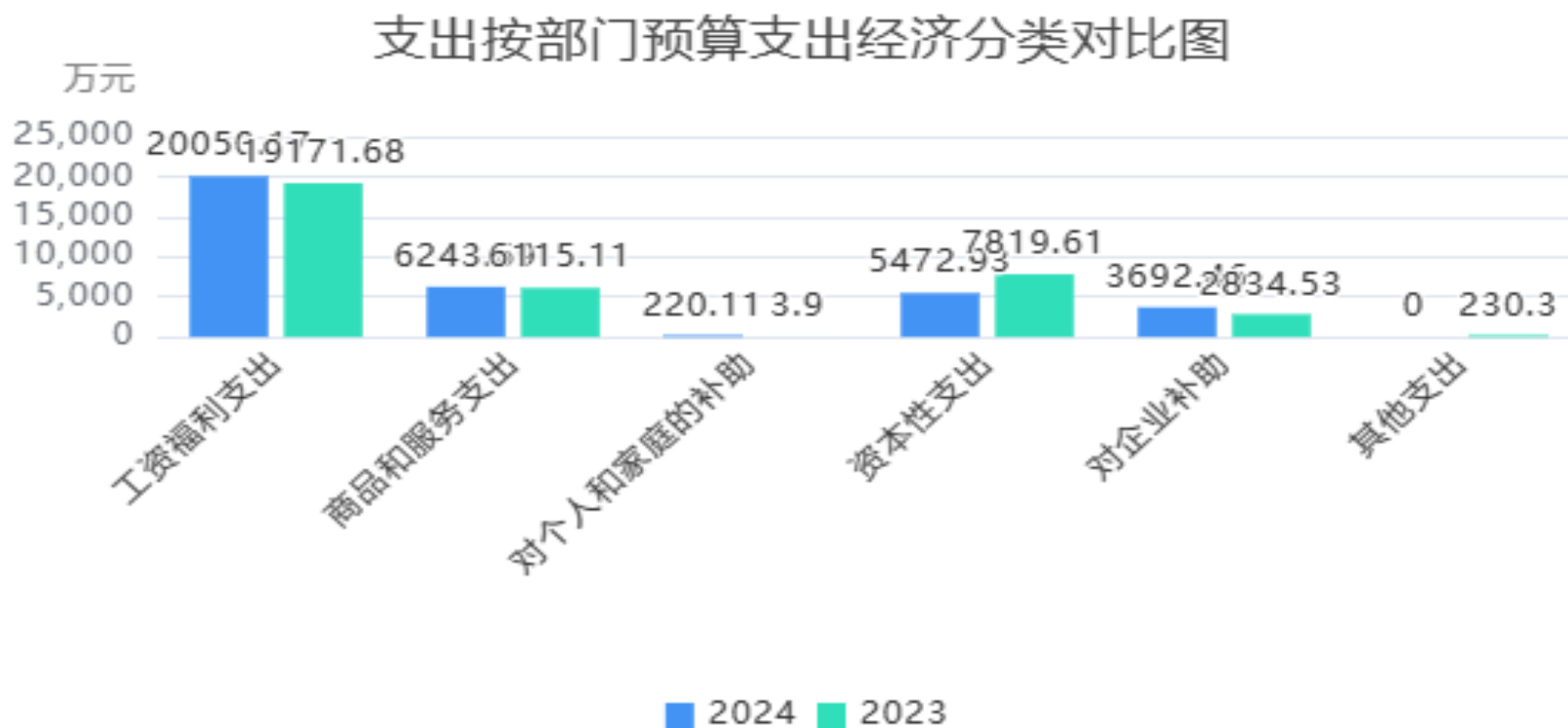
工资福利支出 (301) 20,050.17万元, 较上年增加878.49万元, 增长4.58%, 增长的主要原因是: 原因是2024年预算单位数量增加, 人员相应增加, 工资福利支出规模相应增长;

商品和服务支出 (302) 6,243.69万元, 较上年增加128.58万元, 增长2.10%, 增长的主要原因是: 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）220.11万元，较上年增加216.21万元，增长5543.85%，增长的主要原因是：原因是符合补贴条件的学生人数增加；

资本性支出（310）5,472.93万元，较上年减少2,346.69万元，下降30.01%，下降的主要原因是：原因是各预算单位已经逐步完善，需要的项目投入减少；

对企业补助（312）3,692.46万元，较上年增加857.93万元，增长30.27%，增长的主要原因是：原因是满足政策兑现的企业增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出35,679.35万元，其中：

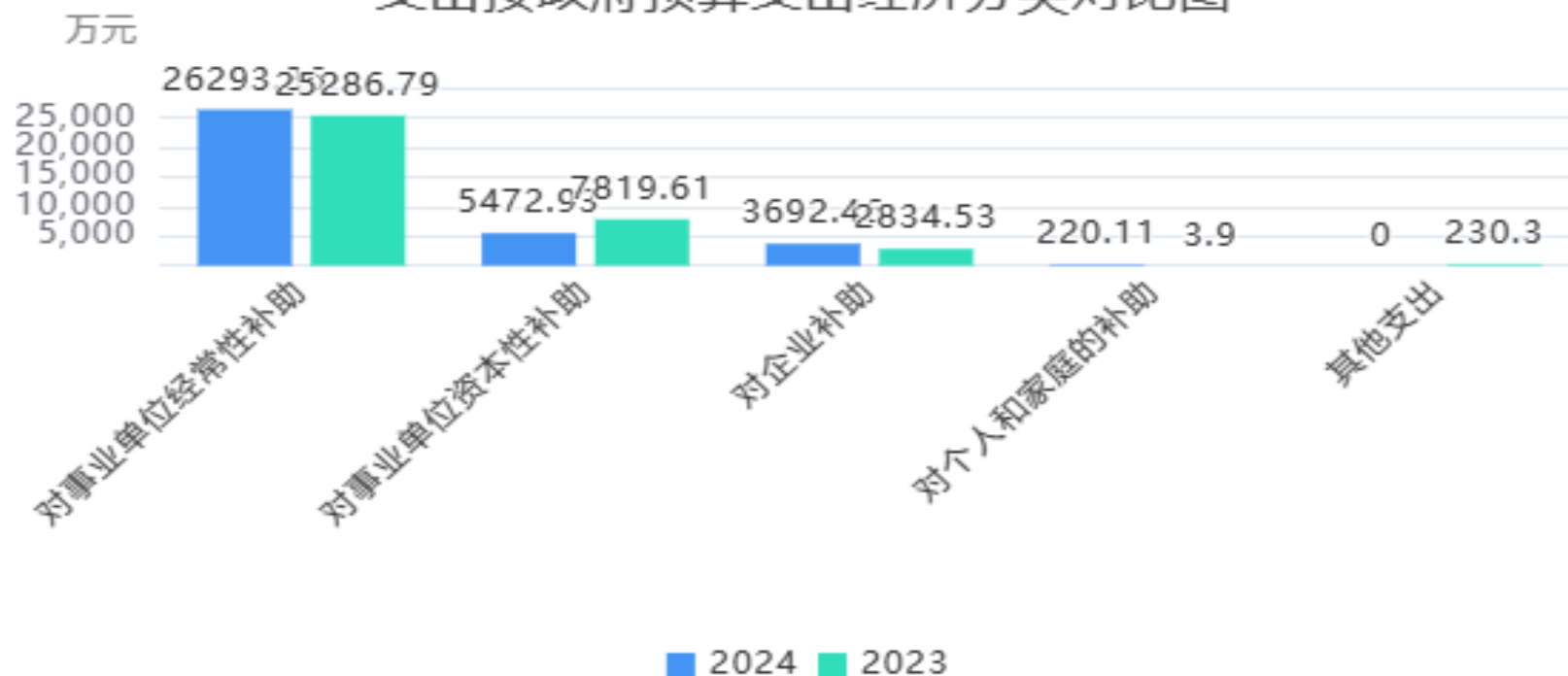
对事业单位经常性补助（505）26,293.86万元，较上年增加1,007.07万元，增长3.98%，增长的主要原因是：原因是2024年预算单位数量增加，人员相应增加，工资福利支出规模相应增长；

对事业单位资本性补助（506）5,472.93万元，较上年减少2,346.69万元，下降30.01%，下降的主要原因是：原因是各预算单位已经逐步完善，需要的项目投入减少；

对企业补助（507）3,692.46万元，较上年增加857.93万元，增长30.27%，增长的主要原因是：原因是满足政策兑现的企业增加；

对个人和家庭的补助（509）220.11万元，较上年增加216.21万元，增长5543.85%，增长的主要原因是：原因是符合补贴条件的学生人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出36,907.75万元，较上年减少1,875.26万元，下降4.84%，下降的主要原因是：压缩城市建设相关支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出76.00万元，较上年减少95.92万元，下降55.79%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费59.20万元，较上年减少10.80万元，下降15.43%，下降的主要原因是：压缩“因公出国（境）经费”待费支出；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费15.80万元，较上年减少31.12万元，下降66.33%，下降的主要原因是：压缩公务用车维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照规定不予购置公务用车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.37万元，较上年增加2.37万元，增长13.17%，增长的主要原因是：学校教师增多且满足教育均衡培训费支出要求。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------------------|------------------|--------|------|--------------|
| 1 | 召开安全生产消防，建设工程 监督管理等专题会议 | 2024年6月30日 | 50 | 1 | |
| 2 | 企业大讲堂 | 2024年第一季度 | 30-40人 | 0.5 | 辖区企业培 训需求 |
| 3 | 企业大讲堂 | 2024年第二季度 | 30-40人 | 0.5 | 辖区企业培 训需求 |
| 4 | 企业大讲堂 | 2024年第三季度 | 30-40人 | 0.5 | 辖区企业培 训需求 |
| 5 | 企业大讲堂 | 2024年第四季度 | 30-40人 | 0.5 | 辖区企业培 训需求 |
| 6 | 一小全体教师业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 171人 | 9.75 | |
| 7 | 一幼全体教职工业务提升培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 37 | 1.7 | |
| 8 | 二幼全体教师业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 34人 | 1.03 | |
| 9 | 三幼全体教师业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 18人 | 0.45 | |
| 10 | 初中全体教职工业务提升培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 70 | 4 | |
| 11 | 二小全体教师业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 30人 | 1.44 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4,922.24万元，其中政府采购货物类预算327.21万元、政府采购服务类预算2,882.91万元、政府采购工程类预算1,712.12万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款35,679.35万元，当年政府性基金预算当年拨款36,907.75万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2,374.83万元，较上年增加159.92万元，增长7.22%，增长的主要原因是：预算单位数量增加，相应保障运行经费增加。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理
委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及。 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 729,608,070.00 | 一、部门预算 | 830,467,450.00 | 一、部门预算 | 830,467,450.00 | 一、部门预算 | 830,467,450.00 |
| 1、财政拨款 | 725,871,040.00 | 1、一般公共服务支出 | 198,223,300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 239,719,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 356,793,540.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 215,198,300.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,510,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 24,382,900.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 369,077,500.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 138,500.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 169,445,630.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 282,112,620.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 41,668,100.00 | 2、专项业务经费支出 | 590,747,750.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 437,759,180.00 |
| 3、事业收入 | 288,730.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,210,000.00 | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 108,257,550.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 288,730.00 | 8、社会保障和就业支出 | 6,690,950.00 | (2) 商品和服务支出 | 42,531,420.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 2,199,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,338,100.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 3,448,300.00 | 11、节能环保支出 | 13,260,100.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 377,775,920.00 | (6) 资本性支出 | 437,759,180.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | 108,257,550.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 10,360,000.00 | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 8,000,000.00 | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 3,020,000.00 | 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 | 813,450.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 729,608,070.00 | 本年支出合计 | 830,467,450.00 | 本年支出合计 | 830,467,450.00 | 本年支出合计 | 830,467,450.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | 100,859,380.00 | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 830,467,450.00 | 支出总计 | 830,467,450.00 | 支出总计 | 830,467,450.00 | 支出总计 | 830,467,450.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 725,871,040.00 | 一、财政拨款 | 725,871,040.00 | 一、财政拨款 | 725,871,040.00 | 一、财政拨款 | 725,871,040.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 356,793,540.00 | 1、一般公共服务支出 | 185,924,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 224,251,470.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,510,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 200,501,700.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 369,077,500.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 23,748,270.00 | 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 | 1,500.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 110,685,270.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 262,938,590.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 12,125,700.00 | 2、专项业务经费支出 | 501,619,570.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 383,211,350.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,210,000.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 77,520,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 6,176,900.00 | (2)商品和服务支出 | 38,688,620.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 2,199,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,201,100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 10,460,100.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 377,775,920.00 | (6)资本性支出 | 383,211,350.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 77,520,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 10,360,000.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 7,318,900.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 3,020,000.00 | 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 | 813,450.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 725,871,040.00 | 本年支出合计 | 725,871,040.00 | 本年支出合计 | 725,871,040.00 | 本年支出合计 | 725,871,040.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 725,871,040.00 | 支出总计 | 725,871,040.00 | 支出总计 | 725,871,040.00 | 支出总计 | 725,871,040.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | 合计 | 356,793,540.00 | 200,503,200.00 | 23,748,270.00 | 132,542,070.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185,924,800.00 | 119,170,200.00 | 15,628,200.00 | 51,126,400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 165,036,800.00 | 119,170,200.00 | 15,628,200.00 | 30,238,400.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 29,178,400.00 | | | 29,178,400.00 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1,060,000.00 | | | 1,060,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 134,798,400.00 | 119,170,200.00 | 15,628,200.00 | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,032,500.00 | | | 2,032,500.00 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,032,500.00 | | | 2,032,500.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 5,700,000.00 | | | 5,700,000.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5,700,000.00 | | | 5,700,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 9,535,500.00 | | | 9,535,500.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 9,535,500.00 | | | 9,535,500.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,830,000.00 | | | 2,830,000.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,830,000.00 | | | 2,830,000.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 110,685,270.00 | 77,596,800.00 | 7,825,470.00 | 25,263,000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 462,000.00 | | | 462,000.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 462,000.00 | | | 462,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 90,477,470.00 | 77,596,800.00 | 7,825,470.00 | 5,055,200.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 18,668,000.00 | 17,645,900.00 | 611,500.00 | 410,600.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 43,751,900.00 | 40,703,400.00 | 1,128,500.00 | 1,920,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 19,747,500.00 | 19,247,500.00 | | 500,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8,310,070.00 | | 6,085,470.00 | 2,224,600.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19,745,800.00 | | | 19,745,800.00 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 3,702,700.00 | | | 3,702,700.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16,043,100.00 | | | 16,043,100.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 12,125,700.00 | | | 12,125,700.00 | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 20604 | 技术与开发 | 12,125,700.00 | | | 12,125,700.00 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6,900,000.00 | | | 6,900,000.00 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5,225,700.00 | | | 5,225,700.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,210,000.00 | | | 1,210,000.00 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1,210,000.00 | | | 1,210,000.00 | |
| 2070604 | 新闻通讯 | 1,210,000.00 | | | 1,210,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,176,900.00 | 3,736,200.00 | 170,700.00 | 2,270,000.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,176,900.00 | 3,736,200.00 | 170,700.00 | 2,270,000.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 2,270,000.00 | | | 2,270,000.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 3,906,900.00 | 3,736,200.00 | 170,700.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10,460,100.00 | | | 10,460,100.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 607,400.00 | | | 607,400.00 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 607,400.00 | | | 607,400.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 9,852,700.00 | | | 9,852,700.00 | |
| 2110301 | 大气 | 6,312,700.00 | | | 6,312,700.00 | |
| 2110302 | 水体 | 3,540,000.00 | | | 3,540,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,698,420.00 | | | 8,698,420.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,027,700.00 | | | 4,027,700.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,052,700.00 | | | 2,052,700.00 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,975,000.00 | | | 1,975,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,036,000.00 | | | 4,036,000.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,036,000.00 | | | 4,036,000.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 634,720.00 | | | 634,720.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 634,720.00 | | | 634,720.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,360,000.00 | | | 10,360,000.00 | |
| 21502 | 制造业 | 6,860,000.00 | | | 6,860,000.00 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 6,860,000.00 | | | 6,860,000.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7,318,900.00 | | | 7,318,900.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 7,318,900.00 | | | 7,318,900.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,318,900.00 | | | 7,318,900.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,020,000.00 | | | 3,020,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,020,000.00 | | | 3,020,000.00 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 3,020,000.00 | | | 3,020,000.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 813,450.00 | | 123,900.00 | 689,550.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 123,900.00 | | 123,900.00 | | |
| 2240150 | 事业运行 | 123,900.00 | | 123,900.00 | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 689,550.00 | | | 689,550.00 | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|--------|--------|------------|----|
| 2240204 | 消防应急救援 | 689,550.00 | | | 689,550.00 | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | | | 合计 | 356,793,540.00 | 200,503,200.00 | 23,748,270.00 | 132,542,070.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 200,501,700.00 | 200,501,700.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46,009,300.00 | 46,009,300.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,677,100.00 | 3,677,100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18,463,505.00 | 18,463,505.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68,506,695.00 | 68,506,695.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,730,100.00 | 6,730,100.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,369,800.00 | 3,369,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,474,700.00 | 9,474,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,286,300.00 | 1,286,300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13,931,300.00 | 13,931,300.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,052,900.00 | 29,052,900.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 62,436,890.00 | | 23,748,270.00 | 38,688,620.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,649,200.00 | | 2,319,200.00 | 1,330,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,367,000.00 | | 1,257,000.00 | 110,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,060,000.00 | | 1,044,000.00 | 16,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 309,400.00 | | 265,400.00 | 44,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,634,000.00 | | 1,774,000.00 | 860,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,189,420.00 | | 1,053,900.00 | 135,520.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,648,600.00 | | 1,636,100.00 | 12,500.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,295,580.00 | | 7,588,100.00 | 1,707,480.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,593,000.00 | | 122,000.00 | 4,471,000.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 592,000.00 | | 592,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 818,670.00 | | 759,170.00 | 59,500.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 769,800.00 | | 769,800.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 203,700.00 | | 186,700.00 | 17,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,500.00 | | 86,500.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,900.00 | | 7,900.00 | | |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|----------|--------------|---------------|----|
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 286,000.00 | | 286,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,086,720.00 | | 19,600.00 | 23,067,120.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,774,100.00 | | 1,774,100.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,222,700.00 | | 1,522,700.00 | 5,700,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 158,000.00 | | 158,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,615,600.00 | | 457,100.00 | 1,158,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,201,100.00 | 1,500.00 | | 2,199,600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 11,500.00 | 1,500.00 | | 10,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,179,600.00 | | | 2,179,600.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 54,729,250.00 | | | 54,729,250.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1,092,150.00 | | | 1,092,150.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 2,284,700.00 | | | 2,284,700.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | 18,832,700.00 | | | 18,832,700.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 20,519,700.00 | | | 20,519,700.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 36,924,600.00 | | | 36,924,600.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 29,804,600.00 | | | 29,804,600.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 7,120,000.00 | | | 7,120,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | 合计 | 224,251,470.00 | 200,503,200.00 | 23,748,270.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134,798,400.00 | 119,170,200.00 | 15,628,200.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 134,798,400.00 | 119,170,200.00 | 15,628,200.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 134,798,400.00 | 119,170,200.00 | 15,628,200.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | |
| 20107 | 税收事务 | | | | |
| 2010701 | 行政运行 | | | | |
| 2010710 | 税收业务 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 85,422,270.00 | 77,596,800.00 | 7,825,470.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 85,422,270.00 | 77,596,800.00 | 7,825,470.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 18,257,400.00 | 17,645,900.00 | 611,500.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 41,831,900.00 | 40,703,400.00 | 1,128,500.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 19,247,500.00 | 19,247,500.00 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,085,470.00 | | 6,085,470.00 | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |

| 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 |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | | | | |
| 2070604 | 新闻通讯 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,906,900.00 | 3,736,200.00 | 170,700.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,906,900.00 | 3,736,200.00 | 170,700.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 3,906,900.00 | 3,736,200.00 | 170,700.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 21502 | 制造业 | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|------------|--------|------------|----|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 123,900.00 | | 123,900.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 123,900.00 | | 123,900.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 123,900.00 | | 123,900.00 | |
| 22402 | 消防救援事务 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | |
| 227 | 预备费 | | | | |
| 227 | 预备费 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | | | 合计 | 224,251,470.00 | 200,503,200.00 | 23,748,270.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 200,501,700.00 | 200,501,700.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46,009,300.00 | 46,009,300.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,677,100.00 | 3,677,100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18,463,505.00 | 18,463,505.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68,506,695.00 | 68,506,695.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,730,100.00 | 6,730,100.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,369,800.00 | 3,369,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,474,700.00 | 9,474,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,286,300.00 | 1,286,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13,931,300.00 | 13,931,300.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,052,900.00 | 29,052,900.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 23,748,270.00 | | 23,748,270.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,319,200.00 | | 2,319,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,257,000.00 | | 1,257,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,044,000.00 | | 1,044,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 265,400.00 | | 265,400.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,774,000.00 | | 1,774,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,053,900.00 | | 1,053,900.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,636,100.00 | | 1,636,100.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,588,100.00 | | 7,588,100.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 122,000.00 | | 122,000.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 592,000.00 | | 592,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 759,170.00 | | 759,170.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 769,800.00 | | 769,800.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 186,700.00 | | 186,700.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,500.00 | | 86,500.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,900.00 | | 7,900.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 286,000.00 | | 286,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,774,100.00 | | 1,774,100.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,522,700.00 | | 1,522,700.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 158,000.00 | | 158,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 457,100.00 | | 457,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 369,077,500.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | 369,077,500.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 369,077,500.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 328,482,100.00 |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | 40,595,400.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | 328,482,100.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | 40,595,400.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 369,077,500.00 | 本年支出合计 | 369,077,500.00 | 本年支出合计 | 369,077,500.00 | 本年支出合计 | 369,077,500.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|----------------|------|
| | 合计 | 590,747,750.00 | |
| 101 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | 575,974,600.00 | |
| 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | 575,974,600.00 | |
| | 专用项目 | 575,974,600.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 575,974,600.00 | |
| | 不动产中心不动产登记专项经费 | 520,000.00 | |
| | 财政金融局财政投资评审费、测绘费 | 5,700,000.00 | |
| | 财政金融局企业补贴专项 | 3,000,000.00 | |
| | 财政金融局项目建设支出 | 179,100,000.00 | |
| | 管理办党建及干部队伍建设 | 200,000.00 | |
| | 管理办社会事务 | 2,830,000.00 | |
| | 管理办宣传费用 | 1,210,000.00 | |
| | 航空基地招商专项费用 | 10,191,500.00 | |
| | 纪工委监督执纪执法工作费用 | 70,000.00 | |
| | 经发局产业培育专项 | 1,652,500.00 | |
| | 经发局军民融合专项 | 380,000.00 | |
| | 开发建设局公共事业运营补贴 | 40,595,400.00 | |
| | 开发建设局市政设施基础建设 | 50,717,600.00 | |
| | 开发建设局市政设施配套 | 14,095,100.00 | |
| | 开发建设局市政设施维护 | 14,569,400.00 | |
| | 开发建设住房保障及市政管理 | 1,975,000.00 | |
| | 科技创新局科技创新专项工作 | 7,000,000.00 | |
| | 科技创新局企业补贴专项 | 6,120,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|---------------|------|
| | 蓝发中心航空产业园围网圈建及机场排水供电工程 | 5,000,000.00 | |
| | 蓝发中心蓝田产业园建设项目 | 4,036,000.00 | |
| | 企业服务局企业补贴专项 | 6,860,000.00 | |
| | 企业服务局行政审批专项 | 1,060,000.00 | |
| | 生态环境局环境监测与监察项目 | 607,400.00 | |
| | 生态环境局污染防治类项目 | 9,112,700.00 | |
| | 通航中心城市精细化管理项目 | 5,000,000.00 | |
| | 通航中心城市生活垃圾专项工作项目 | 457,000.00 | |
| | 通航中心城市市政设施建设采购项目 | 635,600.00 | |
| | 通航中心城市园林绿化建设项目 | 28,007,400.00 | |
| | 通航中心航空基地道路保洁、绿化、洒水防尘等生态环境建设项目 | 30,900,000.00 | |
| | 通航中心物业管理项目 | 2,052,700.00 | |
| | 学校管理中心教育管理项目 | 462,000.00 | |
| | 学校管理中心教育建设项目 | 69,070,800.00 | |
| | 学校管理中心企业补贴专项 | 3,500,000.00 | |
| | 招商二局环保类企业补贴 | 3,540,000.00 | |
| | 招商二局企业补贴专项 | 17,781,800.00 | |
| | 招商一局企业补贴专项 | 7,766,300.00 | |
| | 自然资源和规划局规划编制及管理费 | 3,020,000.00 | |
| | 综保中心建设专项费用 | 8,000,000.00 | |
| | 综保中心驻区海关后勤经费 | 598,800.00 | |
| | 综保中心专项补贴 | 8,000,000.00 | |
| | 综合事务局办公环境及专项工作保障 | 1,344,900.00 | |
| | 综合事务局后勤保障服务 | 15,234,700.00 | |
| | 综合事务局信息化建设专项 | 4,000,000.00 | |
| 201 | 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 | 1,512,270.00 | |
| 201001 | 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 | 1,512,270.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|---------------|------|
| | 专用项目 | 1,512,270.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 1,512,270.00 | |
| | 2024年度招商引资项目 | 188,000.00 | |
| | 航空基地20232024年度建筑工程第三方安全质量咨询服务项目 | 634,720.00 | |
| | 西安航空基地特勤消防站物业服务（含水、电费）项目 | 555,000.00 | |
| | 阎良区航空六路特勤消防站办公家具及设备供货项目 | 134,550.00 | |
| 301 | 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心 | 2,948,550.00 | |
| 301001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心 | 2,948,550.00 | |
| | 专用项目 | 2,948,550.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 2,948,550.00 | |
| | 档案电子化管理项目 | 100,000.00 | |
| | 技能人才提升项目 | 180,000.00 | |
| | 就业见习项目 | 514,050.00 | |
| | 领军人才领航项目 | 500,000.00 | |
| | 三角防务奖励项目 | 600,000.00 | |
| | 招才引智项目 | 890,000.00 | |
| | 招商引资项目 | 164,500.00 | |
| 401 | 学校后勤服务管理中心 | 10,312,330.00 | |
| 401002 | 西安航空基地第一小学 | 6,804,500.00 | |
| | 专用项目 | 6,804,500.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 6,804,500.00 | |
| | 2023年操场人工草及塑胶场地维修改造项目 | 1,102,100.00 | |
| | 2023年新优质成长学校软硬件提升项目 | 326,600.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------------------|--------------|------|
| | 2023年中省改薄、新优质提升及隐患改造各项目监理服务项目 | 59,000.00 | |
| | 2024年操场主席台顶棚及看台 | 1,200,000.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金市级 | 70,000.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金家庭经济困难生活补助 | 5,000.00 | |
| | 2024年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助） | 35,000.00 | |
| | 2024年学生营养改善计划资金 | 364,600.00 | |
| | 2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助） | 990,000.00 | |
| | 2024年中小学研学旅行市级专项资金 | 7,200.00 | |
| | 省级2024年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金 | 410,000.00 | |
| | 省级2024年学校运转保障专项资金（学生营养改善计划膳食补助） | 790,000.00 | |
| | 中央2024年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金 | 1,440,000.00 | |
| | 中央2024年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金家庭经济困难生活补助 | 5,000.00 | |
| 401003 | 西安航空基地第一幼儿园 | 301,330.00 | |
| | 专用项目 | 301,330.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 301,330.00 | |
| | 24年省级学前教育公用经费 | 110,000.00 | |
| | 设备采购项目 | 67,000.00 | |
| | 以前年度项目质保金 | 18,330.00 | |
| | 园舍部室改造项目 | 106,000.00 | |
| 401004 | 西安航空基地第二幼儿园 | 490,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
| | 专用项目 | 490,000.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 490,000.00 | |
| | 2024年学校运转保障专项资金（省级学前教育公用经费） | 90,000.00 | |
| | 安全维护 | 150,000.00 | |
| | 消防整改及二次验收 | 100,000.00 | |
| | 一级园验收要求实施项目 | 150,000.00 | |
| 401005 | 西安市航空基地第一初级中学 | 1,840,100.00 | |
| | 专用项目 | 1,840,100.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 1,840,100.00 | |
| | （省级）2024年城乡义务教育补助经费（公用经费） | 100,000.00 | |
| | （市级）2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金） | 10,000.00 | |
| | （市级）2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生活补助） | 5,000.00 | |
| | （市级）2024年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助） | 15,000.00 | |
| | （市级）2024年教育建设发展资金（中小学研学旅行） | 2,800.00 | |
| | （中央）2024年城乡义务教育补助经费（公用经费） | 390,000.00 | |
| | （中央）2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生活补助） | 5,000.00 | |
| | 安全及餐厅维护提升项目 | 510,000.00 | |
| | 教育教学设备及其他物资采购项目 | 440,000.00 | |
| | 食堂运行 | 34,300.00 | |
| | 质保金 | 138,000.00 | |
| | 中学理化生考场建设设施设备项目 | 190,000.00 | |
| 401006 | 西安航空基地第三幼儿园 | 876,400.00 | |
| | 专用项目 | 876,400.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------|------------|------|
| | 其他履职性专项业务费 | 876,400.00 | |
| | 2024年省级学前教育公用经费 | 30,000.00 | |
| | 安全维护 | 150,000.00 | |
| | 车棚搭建项目 | 25,000.00 | |
| | 户外项目 | 205,700.00 | |
| | 教师用书、绘本 | 30,000.00 | |
| | 设备购置（班级、教师、功能部室） | 277,800.00 | |
| | 消防整改及二次验收 | 100,000.00 | |
| | 质保金 | 57,900.00 | |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（汇总）

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|----------------------|-------------------|-----|----------|----------|------|----|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 807 | | | | | | 49,222,400.00 | |
| 201 | 03 | 03 | 1 | 全额 | | 189 | | | | | | 2,512,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | 189 | | | | | | 2,512,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局办公环境及专项工作保障 | A05010201办公桌 | 120 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 120,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局办公环境及专项工作保障 | A05010202会议桌 | 4 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 20,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局办公环境及专项工作保障 | A05010204茶几 | 10 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 10,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局办公环境及专项工作保障 | A05010402单人沙发 | 6 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 18,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局办公环境及专项工作保障 | A05010502文件柜 | 40 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 32,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局办公环境及专项工作保障 | C23990000其他商务服务 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 299,900.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | A02021103LED 显示屏 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 272,100.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | A02052305空调机组 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 240,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | B07000000装修工程 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 160,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | C16020200硬件集成实施服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 300,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | C16060000测试评估认证服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 160,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | C16070200硬件运维服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 310,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | C16070200硬件运维服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 260,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 综合事务局信息化建设专项 | C16070300软件运维服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 310,000.00 | |
| 201 | 03 | 06 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 150,000.00 | |
| 201 | 03 | 06 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | 1 | | | | | | 150,000.00 | |
| 201 | 03 | 06 | | 企业服务局行政审批专项 | C23990000其他商务服务 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 150,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 1 | 全额 | | 5 | | | | | | 1,715,200.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | 5 | | | | | | 1,715,200.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 管理办公室公用经费 | C04070100体检服务 | 1 | 302 | 29 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 综合事务局日常公用经费 | A05049900其他办公用品 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 560,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 综合事务局日常公用经费 | C17010200网络接入服务 | 1 | 302 | 07 | 505 | 02 | | 210,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 综合事务局日常公用经费 | C18040199其他商业保险服务 | 1 | 302 | 29 | 505 | 02 | | 245,200.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 综合事务局日常公用经费 | C23030000审计服务 | 1 | 302 | 03 | 505 | 02 | | 400,000.00 | |
| 201 | 13 | 08 | 1 | 全额 | | 5 | | | | | | 2,040,000.00 | |
| 201 | 13 | 08 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | 5 | | | | | | 2,040,000.00 | |
| 201 | 13 | 08 | | 航空基地招商专项费用 | C23990000其他商务服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 500,000.00 | |
| 201 | 13 | 08 | | 航空基地招商专项费用 | C23990000其他商务服务 | 2 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 600,000.00 | |
| 201 | 13 | 08 | | 航空基地招商专项费用 | C23990000其他商务服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 700,000.00 | |
| 201 | 13 | 08 | | 航空基地招商专项费用 | C23990000其他商务服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 240,000.00 | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------|-----|----------|----|----------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 201 | 99 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 200,000.00 | |
| 201 | 99 | 99 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | | 1 | | | | | | 200,000.00 | |
| 201 | 99 | 99 | | 不动产中心不动产登记专项经费 | C23990000其他商务服务 | 劳务外包费用 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 205 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 290,000.00 | |
| 205 | 01 | 99 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | | 1 | | | | | | 290,000.00 | |
| 205 | 01 | 99 | | 学校管理中心教育管理项目 | C23990000其他商务服务 | 项 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 290,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 260,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 401003 | 西安航空基地第一幼儿园 | | | | 1 | | | | | | 260,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C21040000物业管理服务 | .0 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 260,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 1,404,480.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 401002 | 西安航空基地第一小学 | | | | 1 | | | | | | 1,404,480.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 中央2024年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金 | C13990000其他公共设施管理服务 | | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 1,404,480.00 | |
| 205 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 440,800.00 | |
| 205 | 02 | 99 | 401004 | 西安航空基地第二幼儿园 | | | | 1 | | | | | | 188,000.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 公用经费 | C21040000物业管理服务 | 1年物业费 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 188,000.00 | |
| 205 | 02 | 99 | 401006 | 西安航空基地第三幼儿园 | | | | 1 | | | | | | 252,800.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 日常公用经费 | C21040000物业管理服务 | C21040000 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 252,800.00 | |
| 205 | 09 | 04 | 1 | 全额 | | | | 574 | | | | | | 3,337,700.00 | |
| 205 | 09 | 04 | 401002 | 西安航空基地第一小学 | | | | 4 | | | | | | 2,687,700.00 | |
| 205 | 09 | 04 | | 2023年操场人工草及塑胶场地维修改造项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | .0 | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 1,102,100.00 | |
| 205 | 09 | 04 | | 2023年新优质成长学校软硬件提升项目 | B07000000装修工程 | .0 | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 326,600.00 | |
| 205 | 09 | 04 | | 2023年中省改薄、新优质提升及隐患改造各项目监理服务项目 | C11040000工程项目管理服务 | .0 | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 59,000.00 | |
| 205 | 09 | 04 | | 2024年操场主席台顶棚及看台 | B07000000装修工程 | .0 | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 1,200,000.00 | |
| 205 | 09 | 04 | 401005 | 西安市航空基地第一初级中学 | | | | 570 | | | | | | 650,000.00 | |
| 205 | 09 | 04 | | 安全及餐厅维护提升项目 | C99000000其他服务 | 项 | | 500 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 300,000.00 | |
| 205 | 09 | 04 | | 教育教学设备及其他物资采购项目 | C99000000其他服务 | 项 | | 70 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 350,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 8,500,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | | 3 | | | | | | 8,500,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 学校管理中心教育建设项目 | A05020199其他厨卫用具 | 项 | | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | | 1,500,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 学校管理中心教育建设项目 | C23140400文化、体育用品和器材专门零售服务 | 项 | | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | | 5,000,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 学校管理中心教育建设项目 | C23990000其他商务服务 | 项 | | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | | 2,000,000.00 | |
| 206 | 04 | 04 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 100,000.00 | |
| 206 | 04 | 04 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | | 1 | | | | | | 100,000.00 | |
| 206 | 04 | 04 | | 科技创新局科技创新专项工作 | C23059900其他科技服务 | 阎良区（航空基地）科技型中小企业培育 | | 1 | 312 | 04 | 507 | 01 | | 100,000.00 | |
| 206 | 04 | 99 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | | | 2,040,000.00 | |
| 206 | 04 | 99 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | | 4 | | | | | | 2,040,000.00 | |
| 206 | 04 | 99 | | 招商二局企业补贴专项 | C23990000其他商务服务 | 推介会费用 | | 1 | 312 | 04 | 507 | 01 | | 500,000.00 | |
| 206 | 04 | 99 | | 招商二局企业补贴专项 | C23990000其他商务服务 | 展会费用 | | 1 | 312 | 04 | 507 | 01 | | 600,000.00 | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------|-----|----------|----------|--------|---------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 206 | 04 | 99 | | 招商一局企业补贴专项 | C23990000其他商务服务 | 根据工作安排,每季度至少举办一次招商推介活动 | 1 | 312 | 04 | 507 | 01 | 240,000.00 | |
| 206 | 04 | 99 | | 招商一局企业补贴专项 | C23990000其他商务服务 | 珠海航展展位搭建及布展 | 1 | 312 | 04 | 507 | 01 | 700,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | 1 | 全额 | | | 4 | | | | | 910,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | 301001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心 | | | 4 | | | | | 910,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | | 档案电子化管理项目 | C23990000其他商务服务 | 档案电子化管理 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 100,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | | 领军人才领航项目 | C23990000其他商务服务 | 其他商务服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | | 招才引智项目 | C23990000其他商务服务 | 熟练工回流项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 400,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | | 招才引智项目 | C23990000其他商务服务 | 校企联盟活动 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 110,000.00 | |
| 211 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | 1 | | | | | 210,000.00 | |
| 211 | 02 | 99 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | 1 | | | | | 210,000.00 | |
| 211 | 02 | 99 | | 生态环境局环境监测与监察项目 | C16099900其他信息技术咨询服务 | 2024-2026年监督性监测第三方服务项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 210,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 1 | 全额 | | | 6 | | | | | 7,000,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | 6 | | | | | 7,000,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 生态环境局污染防治类项目 | C16030100存储服务 | 2024年航空基地“夏防期”臭氧与颗粒物协同治理项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2,000,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 生态环境局污染防治类项目 | C16030100存储服务 | 航空基地大气污染防治零星工程 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2,500,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 生态环境局污染防治类项目 | C16030100存储服务 | 航空基地激光雷达扫描检测服务项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 500,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 生态环境局污染防治类项目 | C16030100存储服务 | 航空基地可视化精准溯源环境管控和第三方驻点 咨询服务项目 | 2 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,000,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 生态环境局污染防治类项目 | C16030100存储服务 | 航空基地渣土通道雾喷淋系统建设项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,000,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 1 | 全额 | | | 2 | | | | | 560,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | 2 | | | | | 560,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 通航中心物业管理项目 | A05030199其他纺织用料 | 设施设备管理、保洁服务、消防管理、公共秩序管理、保洁及卫生间耗材等相关事务 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 通航中心物业管理项目 | C21040000物业管理服务 | 城管航空中队执法服装采购费用。 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 360,000.00 | |
| 212 | 01 | 07 | 1 | 全额 | | | 1 | | | | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 07 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | 1 | | | | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 07 | | 开发建设住房保障及市政管理 | A02060101发电机 | 污水提升泵站购置移动式发电机及动力电缆 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 1 | 全额 | | | 1 | | | | | 634,720.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 201001 | 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 | | | 1 | | | | | 634,720.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 航空基地20232024年度建筑工程第三方安全质量咨询服务项目 | C11040000工程项目管理服务 | 航空基地2024-2025年度建筑工程第三方安全质量咨询项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 634,720.00 | |
| 212 | 13 | 01 | 1 | 全额 | | | 2 | | | | | 14,332,500.00 | |
| 212 | 13 | 01 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | 2 | | | | | 14,332,500.00 | |
| 212 | 13 | 01 | | 开发建设局市政设施基础建设 | B05990000其他专业施工 | 航空基地红绿灯“绿波带”改造项目、航空基地路灯照明灯具改造项目 | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | 8,432,500.00 | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------------|--------------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| 212 | 13 | 01 | | 开发建设局市政设施配套 | B05990000其他专业施工 | | | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | | 5,900,000.00 | |
| 220 | 01 | 04 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 220 | 01 | 04 | 101001 | 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会 | | | | 1 | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 220 | 01 | 04 | | 自然资源和规划局规划编制及管理费 | C13010000区域规划和设计服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,000,000.00 | |
| 224 | 02 | 04 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 285,000.00 | |
| 224 | 02 | 04 | 201001 | 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 | | | | 1 | | | | | | 285,000.00 | |
| 224 | 02 | 04 | | 西安航空基地特勤消防站物业服务(含水、电费)项目 | C23990000其他商务服务 | | 物业服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 285,000.00 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 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 | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 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 | 保障管委会各项工作有序开展 | 57597.46 | 48766.85 | 8,830.61 |
| | 金额合计 | | 57597.46 | 48766.85 | 8,830.61 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成主要经济指标年度目标任务； 目标2：围绕基地主导产业和特色产业，重点扶持骨干企业，培育行业龙头； 目标3：坚持招商引资的目标导向，开展招商引资； 目标4：制定出台科技创新和创新创业改革工作方案； 目标5：全力协调解决项目推进中的各类问题，优化项目建设施工环境； 目标6：维护园区在建工程项目和企业生产秩序，依法打击违法阻工行为； 目标7：以“放管服”改革为重点，健全行政审批制度； 目标8：做好信访维稳、社会治安综合治理工作； 目标9：做好企业协调和服务工作； 目标10：加强生态绿心保护，优化园区生态环境。 | | | | |
| 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 | 专项业务经费支出 | | 预算内执行 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证航空基地的正常运转，达到年度考核要求 | | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年无地方政府债务违约事件 | | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项目资金支付 | | 按照项目进度进行 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成年度任务 | | 2024年内 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算执行 | | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高基地服务整体发展水平 | | 持续改善 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升园区生态环境管理及污染管控水平 | | 提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障航空基地的经济发展 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会公众或服务对象满意度 | | ≥80% |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 质监站专项业务服务项目 | | | |
| 主管单位 | | 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 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 151.227 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 151.227 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 为基地辖区在建房屋建筑工程和市政基础设施工程安全质量状态、危险性较大分部分项工程进行定性、定量评估, 通过现场勘察、抽样检测、统计分析、专家评审等方式, 及时发现和报告施工现场各类安全质量隐患, 并定期形成评估报告, 供质监站分析研判, 统筹部署安全质量监管工作。</p> <p>目标2: 满足阎良区航空六路特勤消防站投勤使用。</p> <p>目标3: 按照阎良区(航空基地)招商引资工作统一部署, 紧紧围绕招商引资产业布局, 以航空航天、高端装备制造、新能源新材料为主要产业方向, 以重点产业、重点区域、重要客商为主线, 充分发挥单位优势, 整合资源, 创新方式, 主动出击、主动担当、主动作为, 以高质量产业引进助力建设世界一流航空新城。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 对基地辖区内所有在建房屋建筑工程和市政基础设施工程按照检查计划开展工程质量、安全生产日常检查。 | 2021-2024年度基地辖区所有在建房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | |
| | | | 指标2: 办公家具及设备采购数量 | 按照供货合同标的物内容及数量配备。 | |
| | | | 指标3: 特勤站物业服务及水电费用 | 保障特勤站正常投勤使用 | |
| | | | 指标4: 招商工作 | 已协议签订约定事项为准。 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 检查各专业施工质量及法律法规、规范标准执行情况, 发现的较大质量安全隐患, 现场督查整改。 | 督促施工现场严格依法、依规组织质量安全生产, 及时消除各类质量安全隐患。 | |
| | | | 指标2: 质量保证期内约定其他事项 | 供货合同乙方无法修复非人为原因造成产品故障或经2次修理, 仍无法正常使用, 供货合同甲方可选择乙方更换或退货, 且不再退还质量保证金。 | |
| | | | 指标3: 特勤站物业服务(保洁、绿化、临时性勤杂), 水、电 | 保障特勤站日常工作开展及投勤使用 | |
| | | | 指标4: 招商企业类型 | 紧紧围绕招商引资产业布局, 以航空航天、高端装备制造、新能源新材料为主要产业方向, 以重点产业、重点区域、重要客商为主线, 充分发挥单位优势, 整合资源, 创新方式, 主动出击。 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 检查整改记录以及各阶段工作总结 | 每日、周、季度、年按时检查报送总结; 督导责任单位按时整改, 形成整改回复和复查记录。 | |
| | | | 指标2: 办公家具及设备交货期及售后服务(产品质量保证期) | 自合同签订之日起30日历天以及自安装调试验收合格之日起2年。 | |
| | | | 指标3: 特勤站物业服务(保洁、绿化、临时性勤杂): 1年 | 自合同签订之日起计算。 | |
| | | | 指标4: 招商安排 | 2024年度质监站全员出动, 全员招商。 | |
| | 成本指标 | 指标1: 服务费用 | 根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例, 甲乙双方按照航空基地2021-2022年度、2022-2023年度、2023-2024年度建筑工程第三方安全质量咨询项目签订政府采购合同。 | | |
| | 成本指标 | 指标2: 办公家具及设备采购价款 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》, 甲乙双方按照阎良区航空六路特勤消防站办公家具及设备供货项目签订供货合同。 | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 质监站专项业务服务项目 | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------|--|
| 主管单位 | | 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 | | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | 151.227 | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 151.227 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 为基地辖区在建房屋建筑工程和市政基础设施工程安全质量状态、危险性较大分部分项工程进行定性、定量评估, 通过现场勘察、抽样检测、统计分析、专家评审等方式, 及时发现和报告施工现场各类安全质量隐患, 并定期形成评估报告, 供质监站分析研判, 统筹部署安全质量监管工作。</p> <p>目标2: 满足阎良区航空六路特勤消防站投勤使用。</p> <p>目标3: 按照阎良区(航空基地)招商引资工作统一部署, 紧紧围绕招商引资产业布局, 以航空航天、高端装备制造、新能源新材料为主要产业方向, 以重点产业、重点区域、重要客商为主线, 充分发挥单位优势, 整合资源, 创新方式, 主动出击、主动担当、主动作为, 以高质量产业引进助力建设世界一流航空新城。</p> | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3: 特勤站物业服务费, 水电费 | 根据甲乙双方签订《西安航空基地特勤站物业服务项目》合同约定条款完成服务内容。水电费根据实际报表取数。 | | |
| | | 成本指标 | 指标4: 招商经费 | 严格按照《管委会费用支出报销审批管理办法》执行。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 购买“第三方安全质量咨询” | 解决建设工程质量监督机构人员编制不足、人均监督面积超标、技术管理力量不满足风险防控需求等现实问题 | | |
| | | | 指标2: 特勤消防站投勤使用 | 解决基地辖区特勤消防站空白问题。 | | |
| | | | 指标3: 招商项目产值及税收 | 按照项目方提供数据进行研究评审。 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 辖区建设工程质量监督 | 优势互补。 | | |
| | | | 指标2: 消防使用 | 遏制消防重特大事故发生, 减少损失, 保障辖区人民群众生命财产安全。 | | |
| | | | 指标3: 招商项目贡献税收及吸纳就业人员 | 按照项目方提供数据进行研究评审。 | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: 招商项目生态评估 | 严格按照管委会生态环境保障要求做好项目调研及评审。 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标1: 推动辖区建设工程质量监督水平进一步提高 | 成效显著 | |
| | | | | 指标2: 推动辖区安全生产形势持续稳定 | 成效显著 | |
| | 指标3: 以高质量产业引进助力建设世界一流航空新城 | 成效显著 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 第三方安全质量咨询服务 | 100% | | |
| | | | 指标2: 人民群众生命财产安全得到保障 | 100% | | |
| | | | 指标3: 招商政策及服务品质 | 100% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 航空基地人才服务中心专项业务项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 294.855 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 243.45 | |
| | | 其他资金 | | 51.405 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障西安三角防务股份有限公司研发及管理团队奖励兑现资金。 目标2: 保障2024年招商引资工作费用。 目标3: 保障西安英才计划青年人才项目, 高层次人才外出考察交流学习及调研等活动费用。 目标4: 保障助力企业人才招引系列活动顺利开展费用。 目标5: 保障2024年招聘工作费用。 目标6: 保障档案电子化管理项目费用。 目标7: 保障2023年就业见习费用。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1: 招商敲门行动和签约租赁面积 | 80家和实际签约数 | |
| | | | 指标2: 申报“西安英才计划”青年人才项目 | 5人 | |
| | | | 指标3: 电子化管理档案数量 | 1000份 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 流动人员档案电子化规范管理 | 保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性 | |
| | | | 时效 指标 | 指标1: 各项目验收及资金支付 | 按照项目进度进行 |
| | | 成本 指标 | 指标1: 各项目支出 | 294.855万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 招商项目产值及税收 | 按照项目方提供数据 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 吸纳就业人员 | 按照项目方提供数据 | |
| | | | 指标2: 做好辖区高层次人才队伍建设和服务保障工作 | 1. 完成人才项目申报 2. 组织高层次人才研学 | |
| | | | 指标3: 为招商风暴工作即将引发的后续人才激增需求保驾护航 | 持续保障重点用工单位人才招引取得实效 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 生态评估 | 严格做好招商项目生态环境保障要求 | |
| | 可持续影响 指标 | 指标1: 做好辖区高层次人才队伍建设和服务保障工作 | 1. 完成人才项目申报 2. 做好高层次人才服务 | | |
| | | 指标2: 强化“人才入区”全链条、打通“人才兴区”各环节、构建“人才强区”新格局 | 紧密围绕人才工作“引、育、用”三个重要环节开展招才引智系列活动 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1: 招商政策及配套服务 | 100% | |
| 指标2: 辖区企业招才引智工作满意度 | | | 100% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 西安航空基地第一小学专项业务经费采购项目 | | |
| 主管部门 | | 航空基地教育局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 680.45 | |
| | | 其中：财政拨款 | 680.45 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1：根据学校工作安排2024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要求。</p> <p>目标2：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。</p> | | | |
| 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1：2023年中省改薄、新优质提升及隐患改造各项目监理服务项目 | 监理服务一项 |
| | | | 指标2：新优质成长学校软硬件提升项目 | 软硬件提升一项 |
| | | | 指标3：操场人工草及塑胶场地维修改造项目 | 改造一项 |
| | | | 指标4：操场主席台顶棚及看台 | 一个 |
| | | | 指标5：城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金） | 2430名学生，人均800元。 |
| | | | 指标6：2024年中小学研学旅行市级专项资金 | 三至六年级学生 |
| | | | 指标7：2024年教育建设发展专项资金 | 10名家庭经济困难学生课后服务补助 |
| | | | 指标8：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）-家庭经济困难生活补助 | 10名家庭经济困难学生生活补助 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标:9: 2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助） | 2040名学生营养改善计划补助 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 质量达标率 | 100%达标 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 2023年中省改薄、新优质提升及隐患改造各项目监理服务项目 | | ≤5.9万元 |
| | | | 指标2: 新优质成长学校软硬件提升项目 | | ≤32.66万元 |
| | | | 指标3: 操场人工草及塑胶场地维修改造项目 | | ≤110.21万元 |
| | | | 指标4: 操场主席台顶棚及看台 | | ≤120万元 |
| | | | 指标5: 城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金） | | ≤192万元 |
| | | | 指标6: 2024年中小学研学旅行市级专项资金 | | ≤0.72万元 |
| | | | 指标7: 2024年教育建设发展专项资金 | | ≤3.5万元 |
| | | | 指标8: 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）-家庭经济困难生活补助 | | ≤1万元 |
| | 指标:9: 2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助） | | | ≤214.46万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 学校办学条件 | | 持续改善 |
| | | | 指标2: 入升学率 | | 持续提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 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 | 指标1: 学校教师满意度 | | ≥90% | |
| | | 指标2: 学校学生及家长满意度 | | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 西安航空基地第一幼儿园专项业务 | | | |
| 主管部门 | | 西安航空基地学校管理服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.13 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.06 | | |
| | | 其他资金 | 1.07 | | |
| 总体目标 | 根据教育部《学前教育督导评估暂行办法》, 陕西省《陕西省幼儿园基本办园标准》, 西安市《幼儿园办园行为督导评估办法》进一步改善办园条件, 完善幼儿园硬件设施, 提升办园标准。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2022年库房建设项目; 2021年录播系统采购。 | 质保金2个 | |
| | | | 指标2: 厨房吊顶、地面改造项目; 班级卫生间门改造项目; 图书室更换遮阳帘。 | 施工项目3个 | |
| | | | 指标3: 户外体适能体育器械1套; 图书300本。 | 设施设备及图书采购301个 | |
| | | | 指标4: 惠及学生人数 | ≥195人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 施工单位资质合格率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 产品质量合格率 | ≥90% | |
| | | | 指标3: 经费使用率 | ≤100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 质保金支付时限 | 11/30/2024 | |
| | | | 指标2: 施工项目完成时限 | 12/31/2024 | |
| | | | 指标3: 设备采购完成时限 | 11/30/2024 | |
| | | | 指标4: 经费使用时限 | 2024年内 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2022年种植区改造项目质保金; 2022年户外改造提升项目二期质保金 | ≤1.83万 | |
| | 指标2: 施工项目 | | ≤10.60万 | | |
| | 指标3: 设施设备及图书采购 | | ≤6.7万 | | |
| | 指标3: 公用经费 | | 11万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 航空基地教育知晓率 | 持续提高 | |
| | | | 指标2: 适龄幼儿入学率 | 持续提高 | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 适龄儿童学前教育水平 | 持续提升 | | |
| | | 指标2: 幼儿园可持续性发展 | 持续提升 | | |
| | 指标3: 保障学校保教活动正常开展 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 家长满意程度 | ≥90% | | |
| | | 指标2: 教师满意程度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 户外改造、安全维护及消防改造 | | |
| 主管部门 | | 西安航空基地学校管理服务中心 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 49 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 49 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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, 进行幼儿园安全维护及消防改造, 以保障幼儿在园活动正常开展, 在园幼儿能享受均衡、优质的教育资源, 满足幼儿园普惠性、专业性、融合性, 提升办园条件。 | | | |
| 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 | 户外改造 | 1项 |
| | | | 安全维护 | ≥2项 |
| | | | 消防改造 | 1项 |
| | | 质量指标 | 户外改造设备合格率 | 100% |
| | | | 现制现供饮用水设备合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 户外改造 | 2024年12月31日前 |
| | | | 安全维护 | 2024年12月31日前 |
| | | | 消防改造 | 2024年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 户外改造 | ≤15万 |
| | | | 安全维护 | ≤15万 |
| | | | 消防改造 | ≤10万 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 |
| | 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 | 幼儿家长满意度 | ≥90% |
| 教师满意度 | | | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 消防整改及二次验收、安全维护项目等 | | | |
| 主管部门 | | 学校后勤服务管理中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 87.64 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 84.64 | |
| | | 其他资金 | | 3.00 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标1: 为保障幼儿园消防工作顺利通过验收, 为幼儿及全体教职工提供安全的教育教学环境。</p> <p>目标2: 保证幼儿园达到安全质量检查标准, 提升幼儿园办园标准, 保证幼儿人身安全, 防患于未然。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 防火窗、阻火圈 | 1套 | |
| | | | 指标2: 安全维护设施 | 2组 | |
| | | | 指标3: 车棚 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 消防器材合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: 安全设施合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 消防整改及二次验收 | 2024年12月31日前 | |
| | | | 指标2: 购买设施设备及车棚搭建完成 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 消防整改及二次验收项目 | ≤10万元 | |
| | | | 指标2: 安全维护项目 | ≤15万元 | |
| | | | 指标3: 搭建车棚项目 | ≤2.5万元 | |
| | | | 指标4: 户外项目 | ≤20.57万元 | |
| | | | 指标5: 设备购置 | ≤27.78万元 | |
| | | | 指标6: 教师用书、绘本 | ≤3万元 | |
| 指标7: 质保金 | ≤5.79万元 | | | | |
| | 指标8: 印刷费使用专项资金 | 2万元 | | | |
| | 指标9: 其他商品和服务支出使用专项资金 | 1万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 学校办学条件 | 持续改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生家长及教师满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 西安航空基地第一初级中学施工安装、设备采购及补助经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安航空基地学校管理服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 184.01 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 154.28 | | |
| | | 其他资金 | 29.73 | | |
| 总体目标 | 1. 按照合同, 到期支付质保金。2. 为保障教育教学活动顺利开展购买教育教学设施设备。3. 为保障全体师生安全健康, 杜绝安全隐患。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 往期项目质保金 | 质保金支付完成 | |
| | | | 指标2: 2024年度项目实施完成 | 施工安装项目2个 | |
| | | | 指标3: 设备采购 | 设施设备采购完成 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 施工单位资质合格率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 服务单位资质合格率 | ≥90% | |
| | | | 指标3: 产品质量合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 质保金支付时限 | 12/31/2024 | |
| | | | 指标2: 施工项目完成时限 | 12/31/2024 | |
| | | | 指标3: 设备采购完成时限 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 质保金支付 | 项目不超预算 | |
| | | | 指标2: 施工项目 | 不超预算 | |
| | | | 指标3: 设备采购 | 不超预算 | |
| | 指标4: 2024年教育补助经费 | | 不超预算 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 航空基地教育知晓率 | 持续提高 | |
| | | | 指标2: 适龄学生入学率 | 持续提高 | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 义务教育水平 | 持续提升 | |
| | 指标2: 可持续性发展 | | 持续提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 家长满意程度 | ≥90% | | |
| | | 指标2: 教师满意程度 | ≥90% | | |

表15

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 | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 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 | 保障管委会各项工作有序开展 | 83046.75 | 72587.10 | 10459.64 |
| | 金额合计 | | 83046.75 | 72587.10 | 10459.64 |
| 年度总体目标 | 目标1：按规定执行各项管理制度，加强预算管理； 目标2：保障人员支出和单位正常运转； 目标3：完成主要经济指标年度目标任务； 目标4：围绕基地主导产业和特色产业，重点扶持骨干企业，培育行业龙头； 目标5：坚持招商引资的目标导向，开展招商引资； 目标6：制定出台科技创新和创新创业改革工作方案； 目标7：全力协调解决项目推进中的各类问题，优化项目建设施工环境； 目标8：维护园区在建工程项目和企业生产秩序，依法打击违法阻工行为； 目标9：以“放管服”改革为重点，健全行政审批制度； 目标10：做好信访维稳、社会治安综合治理工作； 目标11：做好企业协调和服务工作； 目标12：加强生态绿心保护，优化园区生态环境； 目标13：保障学校自身正常运转、完成日常教育教学工作。 | | | | |
| 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 | 人员经费和公用经费支出 | | ≥294人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项业务经费支出 | | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生产总值增长 | | ≥5% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 争取中省资金 | | ≥1亿元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证航空基地的正常运转，达到年度考核要求 | | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年无地方政府债务违约事件 | | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放 | | 每月5日前 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 五险一金缴纳 | | 当月底提前 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项资金支付 | | 按照项目进度进行 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成年度任务 | | 2024年内 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算执行 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 地方一般公共预算收入30000万元 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 购买第三方安全质量咨询 | | 解决建设工程质量监督机构人员编制不足，人均监督面积超标技术管理力量不满足风险防控需求等现实问题。 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 购买第三方线上招聘服务平台 | | 开通线上招聘平台，线上线下相结合，走出去和引进来相互支撑，为招商风暴工作即将引发的后续人才激增需求保驾护航。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高基地服务整体发展水平 | | 持续改善 | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 辖区企业人才引进 | 破解航空基地各类企业人才招引瓶颈，助力企业经济发展。 |
| | 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 | 确保适龄学生全部入学 | 持续改善 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升园区生态环境管理及污染管控水平 | 提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障航空基地的经济发展 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动辖区建设工程质量监督管理水平进一步提高 | 成效显著 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动辖区人才招引管理水平进一步提高 | 成效显著 |
| | 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 | 学校生源不断扩大 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会公众或服务对象满意度 | ≥80% |
| | 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% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 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。 | 4172 | 1713 | 2459 |
| | 西安航空基地中法水务有限公司2021年度项目补贴 | 项目投资合作协议约定,航空基地管委会、升达亚洲有限公司(现中法水务投资有限公司)与航空基地投资发展公司,分别于2017年6月7日签署的项目投资合作协议及2018年11月29日签署的投资协议第一次补充协议中相关条款。 | 354 | 354 | 0 |
| | 企业政策兑现 | 根据先进制造业、雏鹰工程等相关政策,培育企业,形成先进制造业集群,拉动地区经济发展。 | 953 | 746 | 207 |
| | 综保区贸易补贴 | 对综保区企业贸易额奖励进行兑现,鼓励企业做强做大 | 400 | 332 | 68 |
| | 金额合计 | | 5879 | 3144 | 2734 |
| | 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:对综保区企业贸易额奖励进行兑现,鼓励企业做强做大。 目标3:根据先进制造业、雏鹰工程等相关政策,培育企业,形成先进制造业集群,拉动地区经济发展。 | | | |
| 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 | | 》10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 | | 12/31/2024 |
| | | | 奖励完成时限 | | 12/31/2024 |
| | 成本指标 | 奖励资金财政拨付数 | | ≤3144万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动先进制造业产业发展 | | 提高增速 |
| | | 社会效益 | 落户企业贡献度 | | 显著提高 |
| | | | 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% | |