

延安市新区管理委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

延安市新区管理委员会是市政府派出机构，主要职能为：

根据全市经济社会发展总体规划，负责编制新区经济和社会发展总体规划和发展规划，报市政府批准后组织实施；

依据延安市城市建设总体规划，编制新区城市建设总体规划和详细规划，负责新区各类建设以及各项基础设施和公共设施的管理工作；

会同市级有关部门编制国土空间利用规划，负责规划新区国土空间的利用开发管理和土地使用权的出让、转让，按程序报批后组织实施；

负责新区产业发展规划和项目引进及管理；

协调组织新区重大科技攻关和产业化项目，推动科技创新；

负责制订新区开发建设、招商引资、产业发展、人才引进、人员管理有关政策规定并组织实施；

贯彻落实中省市优化营商环境相关政策，负责新区企业的协调、服务和管理工作；

受市国资委委托，负责新区国有企业监管和国有资产的管理工作；

统筹协调新区和新城街道的相关工作；
承接落实市直相关部门委托的工作；
完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

延安市新区管理委员会内设办公室、党群工作部、经济发展局、规划局、城市建设局、招商局、公用事业局、科技科研部，共8个科室。人员经费按照国家工资福利相关规定，全额财政拨款。

二、工作任务

（一）快字当头抓项目建设。坚定不移深化拓展高质量项目推进年活动，以新建项目、在建项目、谋划项目为抓手，最大力度加快手续办理，最大程度扩大有效投资，最大限度争取政策红利。

（二）千方百计抓招商引资。主动适应招商引资新形势，以全员招商、平台招商、资本招商、活动招商为抓手，加快重构招商引资新模式。

（三）全力以赴抓文旅服务。深入推进文旅融合发展，以大赛事、大型活动、景区创建为抓手，推动文旅服务产业加快发展。

（四）抢占机遇抓数字经济。积极抢抓战略机遇，精准实施，加快构建数字经济生态格局。

（五）乘势而上抓外向经济。深入落实开放带动行动计划，乘势而上全面完善开放体系、增强外源动力。

（六）精益求精抓城市环境。深化拓展城市精细化管理活动，以精细城市、智慧城市、韧性城市为抓手，持续提升生产、生活、生态环境。

（七）多措并举抓营商环境。深化拓展营商环境突破年活动，推动新区营商环境持续优化提升。

（八）万无一失抓风险防范。深入落实风险防范计划，树牢底线思维和风险意识，全面守牢高水平安全底线。

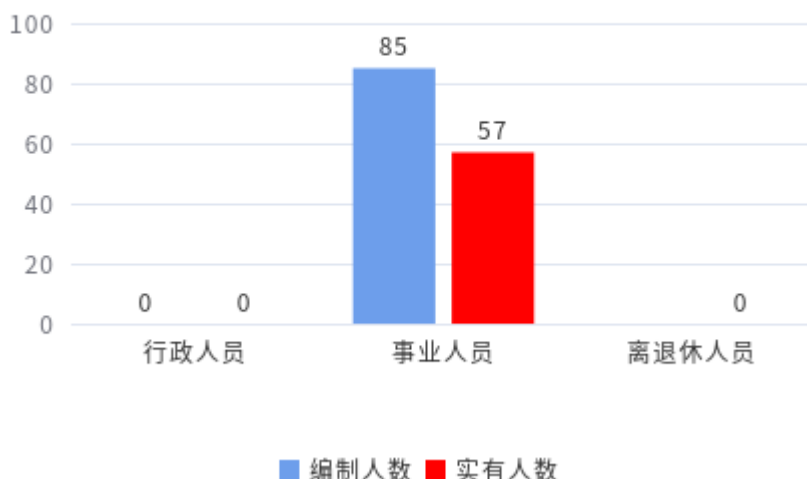
（九）蹄疾步稳抓深化改革。深入落实改革推动行动计划，用好全面深化改革关键一招，全面提升运行效能和发展质效。

（十）最严基调抓自身建设。用过硬作风护航新区行稳致远。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入81,463.95万元，其中：一般公共预算拨款23,492.95万元、政府性基金拨款57,971.00万元，较上年减少16,031.95万元，下降16.44%，下降的主要原因是：国有资本经营收入及土地出让收入减少；本单位当年预算支出81,463.95万元，其中：一般公共预算拨款23,492.95万元、政府性基金拨款57,971.00万元，较上年减少16,031.95万元，下降16.44%，下降的主要原因是：政府投资专项资金及政府性基金预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入81,463.95万元，其中：一般公共预算拨款收入23,492.95万元、政府性基金拨款收入57,971.00万元，较上年减少16,031.95万元，下降16.44%，下降的主要原因是：国有资本经营收入及土地出让收入减少；本单位当年财政拨款支出81,463.95万元，其中：一般公共预算拨款支出23,492.95万元、政府性基金拨款支出57,971.00万元，较上年减少16,031.95万元，下降16.44%，下降的主要原因是：国有资本经营及政府性基金预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出23,492.95万元，较上年减少12,041.67万元，下降33.89%，下降的主要原因是：政府投资专项资金支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出23,492.95万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）10,872.44万元，较上年增加674.71万元，增长6.62%，增长的主要原因是：日常运转专项经费增加；

2. 其他税收事务支出（2010799）300.00万元，较上年无增减；

3. 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：文化体育活动专项资金支出减少；

4. 体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：文化体育活动专项资金支出减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.07万元，较上年增加13.81万元，增长10.21%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.54万元，较上年增加12.31万元，增长21.51%，增长的主要原因

是：职业年金缴费基数增加；

7. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少204.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重大公共卫生服务市级专项资金支出减少；

8. 事业单位医疗（2101102）44.55万元，较上年减少12.69万元，下降22.17%，下降的主要原因是：实有人员减少；

9. 水体（2110302）3,740.00万元，较上年增加1,940.00万元，增长107.78%，增长的主要原因是：水体专项资金支出增加；

10. 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少2,018.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市级节能环保专项资金支出减少；

11. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）550.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务经费支出；

12. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）71.40万元，较上年减少16.68万元，下降18.94%，下降的主要原因是：支持中小企业发展和管理资金支出减少；

13. 住房公积金（2210201）91.34万元，较上年减少5.62万元，下降5.80%，下降的主要原因是：实有人员减少；

14. 消防应急救援（2240204）196.59万元，较上年减少28.32万元，下降12.59%，下降的主要原因是：应急救援专项业务经费支出减少；

15. 其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少12,694.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府投资专项资金支出减少；

16. 地方政府一般债券付息支出（2320301）7,408.02万元，较上年减少1.98万元，下降0.03%，下降的主要原因是：债务本金支出减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出23,492.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,313.31万元，较上年增加147.90万元，增长12.69%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

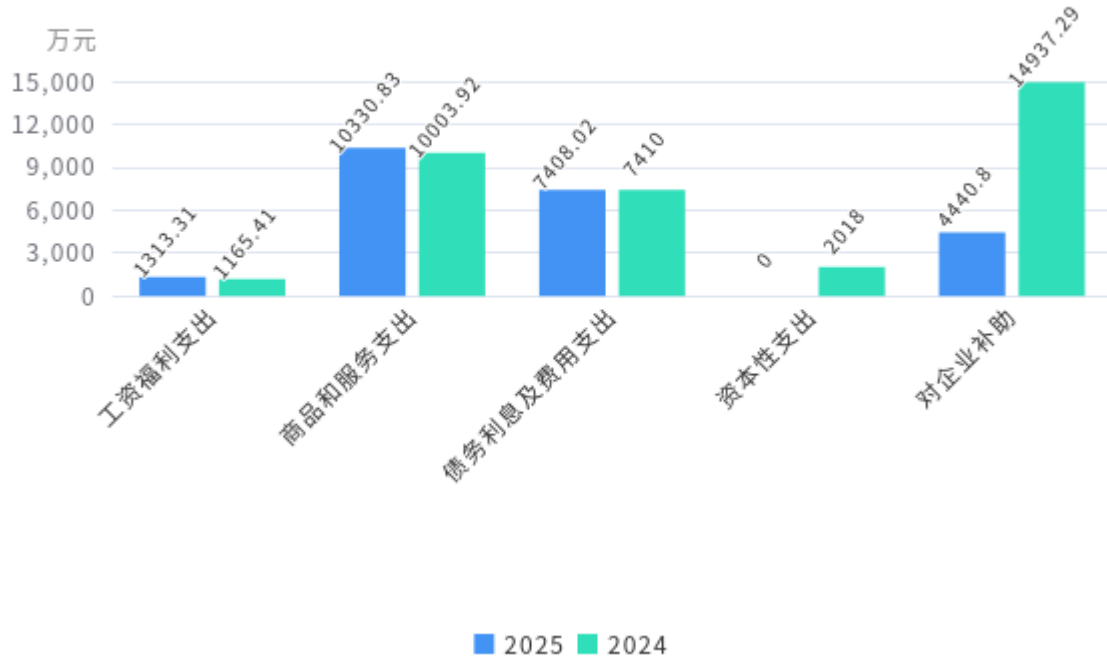
（2）商品和服务支出（302）10,330.83万元，较上年增加326.91万元，增长3.27%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）债务利息及费用支出（307）7,408.02万元，较上年减少1.98万元，下降0.03%，下降的主要原因是：债务本金支出减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,018.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础设施建设专项资金支出减少；

（5）对企业补助（312）4,440.80万元，较上年减少10,496.49万元，下降70.27%，下降的主要原因是：政府投资专项资金支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出23,492.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）11,644.13万元，较上年增加474.80万元，增长4.25%，增长的主要原因是：专项补助资金支出增加；

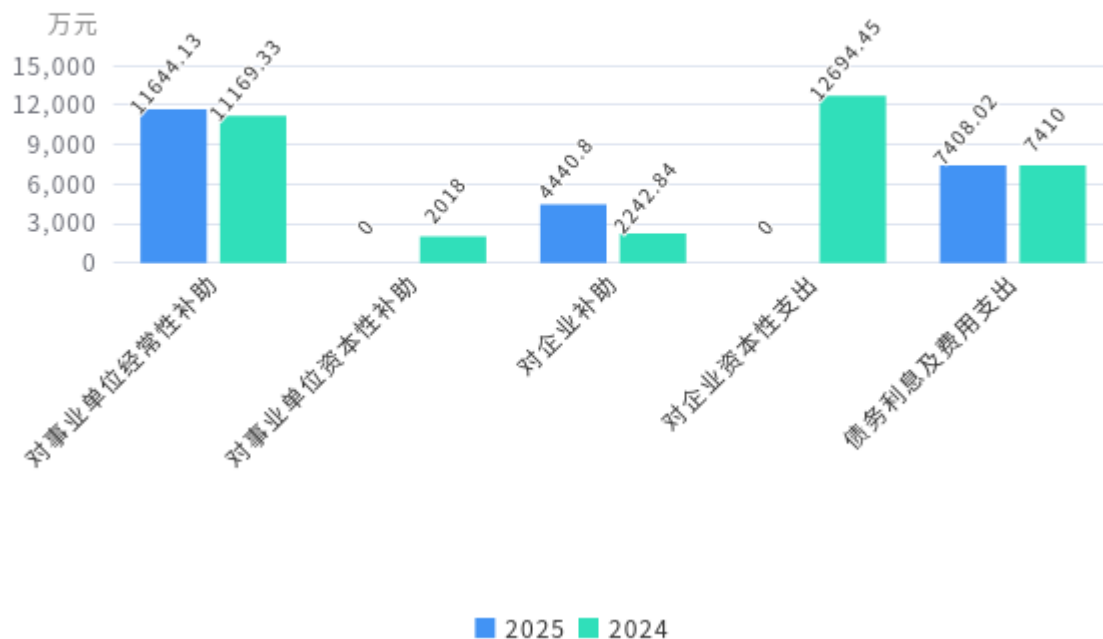
(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2,018.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础设施建设专项资金支出减少；

(3) 对企业补助（507）4,440.80万元，较上年增加2,197.96万元，增长98.00%，增长的主要原因是：企业补助资金支出增加；

(4) 对企业资本性支出（508）0.00万元，较上年减少12,694.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府投资专项资金支出减少；

(5) 债务利息及费用支出（511）7,408.02万元，较上年减少1.98万元，下降0.03%，下降的主要原因是：债务本金支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出57,971.00万元，较上年减少3,990.28万元，下降6.44%，下降的主要原因是：政府性基金预算支出减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.25万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检反腐等党风廉政培训活动	2025年1月-12月	100	2.25	
2	纪律教育培训活动	2025年1月-12月	100	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新区大讲堂	2025年1月-12月	200	8.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共266.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算266.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款23,492.95万元，政府性基金预算拨款57,971.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排144.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：延安市新区管理委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	814,639,534.00	一、部门预算	814,639,534.00	一、部门预算	814,639,534.00	一、部门预算	814,639,534.00
1、财政拨款	814,639,534.00	1、一般公共服务支出	111,639,401.00	1、人员经费和公用经费支出	14,691,234.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	234,929,534.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,130,074.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,561,160.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	579,710,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	85,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	116,441,334.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799,948,300.00	6、对事业单位资本性补助	295,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,000.00	7、对企业补助	46,218,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,186,071.00	(2)商品和服务支出	101,747,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,516.00	(4)债务利息及费用支出	356,980,200.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	37,400,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	302,310,000.00	(6)资本性支出	295,000,000.00		
		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	46,218,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	714,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	913,446.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,965,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	814,639,534.00	本年支出合计	814,639,534.00	本年支出合计	814,639,534.00	本年支出合计	814,639,534.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	814,639,534.00	支出总计	814,639,534.00	支出总计	814,639,534.00	支出总计	814,639,534.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	814,639,534.00	234,929,534.00		579,710,000.00								
317	延安市新区管理委员会	814,639,534.00	234,929,534.00		579,710,000.00								
317001	延安市新区管理委员会	814,639,534.00	234,929,534.00		579,710,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	814,639,534.00	234,929,534.00		579,710,000.00						
317	延安市新区管理委员会	814,639,534.00	234,929,534.00		579,710,000.00						
317001	延安市新区管理委员会	814,639,534.00	234,929,534.00		579,710,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	814,639,534.00	一、财政拨款	814,639,534.00	一、财政拨款	814,639,534.00	一、财政拨款	814,639,534.00
1、一般公共预算拨款	234,929,534.00	1、一般公共服务支出	111,639,401.00	1、人员经费和公用经费支出	14,691,234.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,130,074.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	579,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,561,160.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	85,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	116,441,334.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799,948,300.00	6、对事业单位资本性补助	295,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,000.00	7、对企业补助	46,218,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,186,071.00	(2)商品和服务支出	101,747,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	445,516.00	(4)债务利息及费用支出	356,980,200.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	37,400,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	302,310,000.00	(6)资本性支出	295,000,000.00		
		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	46,218,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	714,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	913,446.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,965,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	814,639,534.00	本年支出合计	814,639,534.00	本年支出合计	814,639,534.00	本年支出合计	814,639,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	814,639,534.00	支出总计	814,639,534.00	支出总计	814,639,534.00	支出总计	814,639,534.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	234,929,534.00	13,246,234.00	1,445,000.00	220,238,300.00	
201	一般公共服务支出	111,724,401.00	9,701,201.00	1,445,000.00	100,578,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108,724,401.00	9,701,201.00	1,445,000.00	97,578,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	108,724,401.00	9,701,201.00	1,445,000.00	97,578,200.00	
20107	税收事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010799	其他税收事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,186,071.00	2,186,071.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,186,071.00	2,186,071.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490,712.00	1,490,712.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695,359.00	695,359.00			
210	卫生健康支出	445,516.00	445,516.00			
21011	行政事业单位医疗	445,516.00	445,516.00			
2101102	事业单位医疗	445,516.00	445,516.00			
211	节能环保支出	37,400,000.00			37,400,000.00	
21103	污染防治	37,400,000.00			37,400,000.00	
2110302	水体	37,400,000.00			37,400,000.00	
212	城乡社区支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5,500,000.00			5,500,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	714,000.00			714,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	714,000.00			714,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	714,000.00			714,000.00	
221	住房保障支出	913,446.00	913,446.00			
22102	住房改革支出	913,446.00	913,446.00			
2210201	住房公积金	913,446.00	913,446.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,965,900.00			1,965,900.00	
22402	消防救援事务	1,965,900.00			1,965,900.00	
2240204	消防应急救援	1,965,900.00			1,965,900.00	
232	债务付息支出	74,080,200.00			74,080,200.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	74,080,200.00			74,080,200.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	74,080,200.00			74,080,200.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				234,929,534.00	13,246,234.00	1,445,000.00	220,238,300.00	
301	工资福利支出			13,133,074.00	13,130,074.00		3,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,645,228.00	3,645,228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,010.00	289,010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,553,185.00	1,550,185.00		3,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,036,160.00	4,036,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,490,712.00	1,490,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	695,359.00	695,359.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,516.00	445,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,458.00	64,458.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	913,446.00	913,446.00			
302	商品和服务支出			103,308,260.00	116,160.00	1,445,000.00	101,747,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,266,500.00		1,266,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	258,900.00			258,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,262,000.00			4,262,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	116,160.00	116,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,526,200.00			87,526,200.00	
307	债务利息及费用支出			74,080,200.00			74,080,200.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	74,080,200.00			74,080,200.00	
312	对企业补助			44,408,000.00			44,408,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	6,294,000.00			6,294,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	38,114,000.00			38,114,000.00	

表7

单位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）

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	14,691,234.00	13,246,234.00	1,445,000.00	
201	一般公共服务支出	11,146,201.00	9,701,201.00	1,445,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,146,201.00	9,701,201.00	1,445,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,146,201.00	9,701,201.00	1,445,000.00	
20107	税收事务				
2010799	其他税收事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	2,186,071.00	2,186,071.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,186,071.00	2,186,071.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490,712.00	1,490,712.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695,359.00	695,359.00		
210	卫生健康支出	445,516.00	445,516.00		
21011	行政事业单位医疗	445,516.00	445,516.00		
2101102	事业单位医疗	445,516.00	445,516.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	913,446.00	913,446.00		
22102	住房改革支出	913,446.00	913,446.00		
2210201	住房公积金	913,446.00	913,446.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				
232	债务付息支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
23203	地方政府一般债务付息支出				
2320301	地方政府一般债券付息支出				

表8

单位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）

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			14,691,234.00	13,246,234.00	1,445,000.00	
301	工资福利支出			13,130,074.00	13,130,074.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,645,228.00	3,645,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,010.00	289,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,550,185.00	1,550,185.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,036,160.00	4,036,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,490,712.00	1,490,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	695,359.00	695,359.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,516.00	445,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,458.00	64,458.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	913,446.00	913,446.00		
302	商品和服务支出			1,561,160.00	116,160.00	1,445,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,266,500.00		1,266,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	116,160.00	116,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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

单位综合预算政府性基金收支表

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	579,710,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	296,810,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	579,710,000.00	六、对事业单位资本性补助	295,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	1,810,000.00
		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	282,900,000.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	295,000,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	1,810,000.00		
				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	579,710,000.00	本年支出合计	579,710,000.00	本年支出合计	579,710,000.00	本年支出合计	579,710,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	220,238,300.00	
317	延安市新区管理委员会	220,238,300.00	
317001	延安市新区管理委员会	220,238,300.00	
	专用项目	220,238,300.00	
-	餐厅托管费(新区-部门预算专项业务经费)	1,600,000.00	
	餐厅托管费	1,600,000.00	根据《延安市新区财税服务中心关于批复2025年部门预算的通知》(延新财税办预[2025]1号)文件,现下达160万元,专项用于餐厅托管费。
	创业大赛费用支出	1,694,000.00	
	2024年创业大赛相关费用及落地企业奖金	1,694,000.00	根据年初部门预算安排,2024年创业大赛尾款79.4万元,奖金90万元,共计169.4万元。
	公租房清退退还租金	200,000.00	
	政府产权公租房清退退还租金	200,000.00	根据年初部门预算安排,现安排20万元专项用于新区政府产权公租房清退退还租金。
-	购买货物和服务经费(新区-部门预算专项业务经费)	2,662,000.00	
	购买和服务经费	2,662,000.00	根据年初部门预算安排,2025年各部门购买货物服务费用266.2万元。
-	环卫保洁,道路养护,园林绿化养护(新区-部门预算专项业务经费)	76,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市政维护费	76,000,000.00	根据年初部门预算安排，现下达7600万元，专项用于2025年市政维护费。
	基层工会拨缴经费	755,500.00	
	新区基层工会经费	755,500.00	根据年初部门预算安排，为保障新区工会正常运行，现下达75.55万元，专项用于新区2025年工会保障经费。
-	取暖费（新区-部门预算专项业务经费）	258,900.00	
	取暖费	258,900.00	根据年初部门预算安排，现下达2025年取暖费25.89万元。
-	市政电费（新区-部门预算专项业务费）	8,500,000.00	
	新区市政设施电费	8,500,000.00	根据《延安市新区财税服务中心关于预下专项资金的通知》（延新财税办预[2025]1号）文件，现下达你单位850万元，专项用于新区市政设施电费。
	污水处理费	36,400,000.00	
	新区污水处理厂PPP项目可行性缺口补助	36,400,000.00	根据年初部门预算安排，现下达3640万元，专项用于新区污水处理厂PPP项目可行性缺口补助。
	污水处理费	1,000,000.00	
	污水处理厂运维费	1,000,000.00	根据年初部门预算安排，现下达100万元，专项用于新区污水处理厂PPP项目可行性缺口补助。
	五上企业奖补	714,000.00	
	入库“五上”企业奖励	714,000.00	根据年初部门预算安排，对2022-2023入库五上企业奖励。
-	物业管理费（新区-部门预算专项业务费）	1,200,000.00	
	物业管理费	1,200,000.00	根据年初部门预算安排，现下达120万元，专项用于新区金融中心物业管理费。
	新城街道办专项业务费	601,500.00	
	新城街道办专项业务费	601,500.00	根据年初部门预算安排，现下达60万元，专项用于新城街道办专项业务费。
	新区保障性住房小区水电费	706,300.00	
	新区保障性住房小区水电费	706,300.00	根据年初部门预算安排，现下达70.63万元，专项用于新区保障性住房小区水电费。
	新区税收征管经费	3,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	宝塔区税务局征管经费	3,000,000.00	根据年初部门预算安排,现下达300万元,专项用于2025年宝塔区税务局征管经费。
	新区消防大队业务经费	1,965,900.00	
	新区消防大队业务经费	1,965,900.00	根据年初部门预算安排,2025年消防大队人员经费62.02万元,按标准保障的项目支出100万元,新增政府专职消防员公用经费85万元,共计247.02万元。
-	运维费(新区-部门预算专项业务经费)	3,000,000.00	
	2025年其他运维支出	3,000,000.00	根据年初部门预算安排,现下达300万元,专项用于新区其他运维支出。
-	政府置换债券付息(新区-部门预算专项业务经费)	74,080,200.00	
	政府置换债券本息	74,080,200.00	根据年初部门预算安排,现下达7408.02万元,专项用于新区法定债务一般债券利息。
	智慧城市运营维护费	5,500,000.00	
	智慧城市PPP项目年度运营维修协议费用	5,500,000.00	根据年初部门预算安排,现下达550万元,专项用于新区智慧城市PPP项目年度运营维修协议费用。
	专家顾问支出	400,000.00	
	专家顾问支出	400,000.00	根据年初部门预算安排,现下达40万元,专项用于新区绿化专家顾问支出。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								8						2,662,000.00	
201	03	99	1	全额				8						2,662,000.00	
201	03	99	317001	延安市新区管理委员会				8						2,662,000.00	
201	03	99		购买和服务经费	C06010000新闻服务		批次	1	302	27	505	02		943,000.00	
201	03	99		购买和服务经费	C16990000其他信息技术服务		批次	1	302	27	505	02		431,000.00	
201	03	99		购买和服务经费	C20030300法律咨询服务		批次	2	302	27	505	02		146,000.00	
201	03	99		购买和服务经费	C20031000评价咨询服务		批次	1	302	27	505	02		827,000.00	
201	03	99		购买和服务经费	C20039900其他咨询服务		批次	1	302	27	505	02		25,000.00	
201	03	99		购买和服务经费	C22010200一般会议服务		批次	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	03	99		购买和服务经费	C99000000其他服务		批次	1	302	27	505	02		90,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新城街道办专项业务费				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60.15		
	其他资金				
年度目标	及时拨付新城街道办相关费用,保障正常有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	目标责任考核奖	0.15万元	10
			新城街道办专项业务费	60万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位	1个	10
		质量指标	资金保障率	100%	10
		时效指标	支付时限	按时支付	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障新城街道办正常运行	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为新区居民提供便利	持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新区消防大队业务经费				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	196.59		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	196.59			
	其他资金				
年度目标	按时拨付消防救援大队人员经费与公用经费,保障正常有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费	11.44万元	3
			按标准保障的项目支出	100万元	7
			新增政府专职消防员公用经费	85万元	7
			2023年度优秀个人奖金	0.15万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位	1个	10
		质量指标	经费保障率	100%	10
		时效指标	支付时限	按计划拨付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	有效	10
		生态效益指标	持续发挥新区消防作用,保障平稳运行	有效	10
		可持续影响指标	持续发挥新区消防作用,保障平稳运行	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府置换债券本息			
主管部门		延安市新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7408.02		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7408.02		
		其他资金			
年度目标	及时兑现相关费用, 有效化解债务, 防范债务风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	付息费用	7408.02万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及年度	2025年	10
		质量指标	债券利息兑付率	100%	10
		时效指标	兑付时限	按月兑付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效防范债务风险, 优化营商环境	有效	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时兑付债券利息, 提高政府公信力	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年创业大赛相关费用及落地企业奖金				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	169.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	169.40			
	其他资金				
年度目标	政策明确, 鼓励中小企业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	创业大赛尾款	79.4万元	15
			落地企业奖金	90万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	落地企业	5家	10
		质量指标	支付率	100%	10
		时效指标	支付时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进企业发展, 增加就业机会	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动新区经济发展, 促进中小企业发展	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新入库“五上”企业奖励				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	71.40		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	71.40			
	其他资金				
年度目标	激发企业入库积极性与主动性, 促进全市“五上”企业健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖补金额	71.40万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	“五上”企业数量	18户	10
		质量指标	企业奖补发放率	100%	10
		时效指标	补发时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导企业入库	长效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	取暖费				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.89	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	25.89			
	其他资金				
年度目标	按照合同约定支付取暖费用,保障新区办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年供暖费需求	25.89万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障供暖面积	6482.72平方米	15
		质量指标	保障取暖质量	100%	10
		时效指标	保障时间	2025年采暖季	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为职工提供良好办公环境	长效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障新区办公正常运行	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年其他运维支出				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	300.00			
	其他资金				
年度目标	按照合同约定支付公摊水电暖费用,保障新区办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	其他运维支出	300万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	6482.72平方米	15
		质量指标	办公运行保障率	100%	10
		时效指标	支出进度	按计划支出	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障单位正常运转	长效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新区市政设施电费				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	850.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	850.00			
	其他资金				
年度目标	保障新区市政设施用电正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年市政设施用电产生电费	850万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全新区所有路灯	17233盏	10
			交通红绿灯	1104盏	10
			景观照明	28575盏	10
		质量指标	新区市政设施用电正常	100%	5
			新区市政商户用电	100%	5
	时效指标	市政设施用电保障时间	全天	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证市政设施正常运行,群众出行安全,改善人居环境,提升城市形象	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益人数	≥10000人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费			
主管部门		延安市新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
年度目标	保障新区日常办公正常有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年预计所需物业费	120万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业服务面积	6482.72 平方米	10
		质量指标	保障日常办公正常运转	100%	10
		时效指标	人工工资	按月支付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善办公环境, 有利于职工身心健康、高效工作	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公正常运转	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		餐厅托管费			
主管部门		延安市新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	160.00		
		其他资金			
年度目标	餐厅托管服务, 保障2025年职工就餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年餐厅托管服务费用	160万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职工餐厅数量	2个	10
			就餐人数	267人	10
		质量指标	品质合格率	100%	10
		时效指标	保障年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便职工就餐	95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理与服务	≥95%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专家顾问支出					
主管部门	延安市新区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	40.00				
	其他资金					
年度目标	负责新区红色旅游和生态景观规划、设计、建设、验收等全过程技术咨询、指导、监督。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	10万元/季度		40万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年新区绿化栽植、养护规划指导面积		310万平方米	
		质量指标	提升新区景观成活率, 提升绿化景观效果		≥95%	
		时效指标	新区绿化栽植、养护指导、生态景观规划完成时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升新区形象, 城市竞争力		长效	
		生态效益指标	片区绿化栽植、养护成活率		≥95%	
		可持续影响指标	绿化保存率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政维护费				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7600.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	7600.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 契约化管理体系形成, 公共区域环境卫生明显改善, 成本支出较往年有所降低, 群众满意度不断提高; 目标2: 新区生态得到改善, 景观效果得到提升; 目标3: 保障市政设施完整, 市民出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市政管护费	7600万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保洁面积全区域覆盖	378.9万m ²	5
			园林养护	240万m ²	5
			道路养护	257.91万m ²	5
		质量指标	达到环卫保洁质量标准要求	100%	5
			苗木成活率	95%以上	5
			养护维修	符合技术规范指标98%以上	5
			时效指标	环卫保洁, 园林绿化, 道路养护	全年
	效益指标	经济效益指标	节省运行成本	有效	10
		社会效益指标	环卫保洁	改善人居环境	2
			园林绿化	美化景观	4
			道路养护	提升城市形象	4
		生态效益指标	改善空气质量	PM2.5治理	4
			改善新区生态	加快生态恢复	4
			保障市政设施完整	工完场清	4
		可持续影响指标	提升智慧环卫信息化水平, 促进垃圾分类无害化处理	长效	4
	保障环境优美, 苗木生长良好		长效	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区保障性住房小区水电费			
主管部门		延安市新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70.63		
		其他资金			
年度目标	保障新区德昌苑,文昌苑,杨家岭南苑小区在采暖季换热站平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	杨家岭南苑小区水电费	24.95万元	5
			新区德昌苑项目水电费	27.38万元	5
			新区文昌苑项目水电费	18.3万元	5
		社会成本	水费单价	7.37元/立方	5
			电费单价	0.5109元/度	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障小区数量	3个	5
		质量指标	达到供暖相关规定	100%	5
		时效指标	德昌苑:自协议签订起至2个采暖周期止	9个月	5
			文昌苑:自协议签订起至2个采暖周期止	11个月	5
			杨家岭南苑:自协议签订起2个采暖周期止	11个月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民冬季采暖	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障居民采暖周期供热正常	长效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝塔区税务局征管经费				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	300.00			
	其他资金				
年度目标	为支持加强新区税收征管工作,促进新区确保新区税收应收尽收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	税收征管经费	300万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新增纳税人	≥300户	15
		质量指标	征管经费支付率	100%	15
		时效指标	项目支出进度	按计划支出	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励税务部门加强新区征管工作的积极性,加强税收征管,规范营商环境,做好纳税服务,提升纳税人的满意度	长效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	征管新区纳税人数量	逐年增多	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府产权公租房清退退还租金					
主管部门	延安市新区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	闭合公租房退房程序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预计需要退还租金		20万元	10
			每平方米单价		≤50平米/6元/月 >50平米/17元/月	8
			租房保证金		3000元	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计退房人数		67人	8
		质量指标	申请退款保障率		100%	8
		时效指标	退款保障时限		2025年	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	闭合退房程序		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	闭合退房流程		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区基层工会经费			
主管部门		延安市新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.55	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	75.55		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障基层工会经费足额收缴与规范拨付, 覆盖新区全部基层工会会员。 目标2: 提升工会经费使用效能, 支持职工权益保障、文体活动及困难帮扶。 目标3: 增强职工对工会服务的满意度, 促进劳动关系和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本严格匹配控制	75.55万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖工会会员数量	280人	8
			开展包括文体活动、团建培训、慰问等职工服务活动场次	12场	8
		质量指标	依据工会注册名单核定会员数量	100%	8
			按年初计划活动类型和数量执行完成率	≥90%	8
		时效指标	项目支出时间2025年	全年	8
	效益指标	经济效益指标	工会经费使用效率, 实际支出与预算匹配度	≥90%	6
		社会效益指标	职工权益服务覆盖率, 覆盖医疗、互助保险、职业培训等领域	100%	6
			困难职工帮扶人次	≥20人次	6
		生态效益指标	植树、风景摄影等环保主题文体活动占比	≥20%	6
		可持续影响指标	工会干部培训覆盖率, 年内接受培训的工会干部比例	≥80%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会服务满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区污水处理厂PPP项目可行性缺口补助			
主管部门		延安市新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3640.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3640.00		
		其他资金			
年度目标	污水处理率达100%，出水水质稳定达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	污水处理费标准	0.95元/吨	8
		社会成本	城市非常规水资源利用率	≥30%	6
		生态环境成本	污泥无害化处理率	100%	6
	产出指标	数量指标	污水管网覆盖率	95%	6
		质量指标	污水厂出水水质达标率	≥95%	6
			脱水后污泥含水率	≥75%	6
			污水处理厂进水BOD浓度	190mg/L	6
	时效指标	整体任务完成时间期限	按时完成	6	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费实收率	61.50%	8
		社会效益指标	保障居民生活质量	持续有效	8
		生态效益指标	污泥无害化处理率	100%	8
		可持续影响指标	缓解水资源压力	长效	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	水污染防治社会公众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新区污水处理费用					
主管部门	延安市新区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	100.00				
	其他资金					
年度目标	污水处理率达100%，出水水质稳定达标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	污水处理费标准		0.95元/吨	8
		社会成本	城市非常规水资源利用率		≥30%	6
		生态环境成本	污泥无害化处理率		100%	6
	产出指标	数量指标	污水管网覆盖率		95%	6
		质量指标	污水厂出水水质达标率		≥95%	6
			脱水后污泥含水率		≥75%	6
			污水处理厂进水BOD浓度		190mg/L	6
		时效指标	整体任务完成时间期限		按时完成	6
	效益指标	经济效益指标	污水处理费实收率		61.50%	8
		社会效益指标	保障居民生活质量		持续有效	8
		生态效益指标	污泥无害化处理率		100%	8
		可持续影响指标	缓解水资源压力		有效	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	水污染防治社会公众满意度		≥95%	3
			居民对节水工作满意度		≥95%	3
人居环境满意度			≥95%	4		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	智慧城市PPP项目年度运营维修协议费用					
主管部门	延安市新区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	550.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	550.00				
	其他资金					
年度目标	为有效保障延安新区智慧安防、智慧交通、智慧服务及承载网项目的运行维护工作，确保将新区城市有关服务数据提供给交警、公安等相关责任单位，保证城市正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	运营成本预计		550万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人、车辆信息统计		2万余次/日	10
			智慧安防、智慧交通等设备		2000台以上	10
		质量指标	服务质量		≥95%	10
		时效指标	服务时间		24小时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民出行安全保障提高、交通事故率降低		明显	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	智慧城市持续改善		长效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	购买和服务经费				
主管部门	延安市新区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		266.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		266.20		
	其他资金				
年度目标	满足新区管委会2025年各项服务采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	档案整理	9万元	4
			法律咨询	14.6万元	4
			融媒体合作	94.3万元	4
			云上延安新区数字全景建设项目	43.1万元	4
			2025年全是项目观摩会	20万元	4
			询价服务	2.5万元	4
			2024年社会稳定风险评估报告	8万元	4
			延安新区水土保持方案(区域评估)	26.7万元	4
			延安新区区域性地质灾害危险性评估报告	48万元	4
			社会成本		
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量	9个	6
		质量指标	资金保障率	100%	4
		时效指标	支付时间	2025年	4
	效益指标	经济效益指标	采购公开率	100%	30
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		延安市新区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1324.62	1324.62		
	任务2	公用经费	144.50	144.50		
	任务3	专项业务费	22023.83	22023.83		
	任务4	专项资金	57971.00	57971.00		
金额合计			81463.95	81463.95		
年度总体目标		目标1: 加快推动科技创新, 打造高质量发展引擎。 目标2: 进一步扩大对外开放, 厚植高质量发展沃土。 目标3: 科学谋划产业布局, 绘就高质量发展蓝图。 目标4: 全力破解资金难题, 注入高质量发展活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费	1324.62万元	5	
			公用经费	144.5万元	5	
			专项业务费	22023.83万元	5	
			专项资金	57971.00万元	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位	1个	5	
			编制数量	85人	5	
		质量指标	基本支出预算执行率	100%	5	
			项目支出预算执行率	≥95%	5	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	2.5	
			社保缴纳时间	按月缴纳	2.5	
		公用经费拨付时间	按季度拨付	2.5		
	效益指标	经济效益指标	推进新区建设	持续推进	2.5	
		社会效益指标	调干对保留干部工资发放, 维稳的必要性	长效	2.5	
			满足事业单位人才需求, 提升事业单位人才队伍整体服务群众能力	长效	2.5	
			调动专业技术人员工作积极性和创造性, 不断提高专业技术水平	长效	5	
		生态效益指标	推进新区生态文明建设	持续推进	5	
		可持续影响指标	保障人员经费、公用经费	有效保障	5	
	保证各预算单位经费正常运行		有效保证	5		
	保障项目支出		有效保障	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	5	
			预算单位满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区污水处理费			
主管部门		延安市新区管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	181.00	年度资金总额:	181.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	181.00	其中:财政拨款	181.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	污水处理率达100%,出水水质稳定达标。		污水处理率达100%,出水水质稳定达标。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	污水处理费标准	≥0.95元/吨	10
		社会成本	城市非常规水资源利用率	≥30%	8
		生态环境成本	污泥无害化处理率	100%	8
	产出指标	数量指标	污水管网覆盖率	95%	8
		质量指标	污水厂出水水质达标率	≥95%	8
		时效指标	整体任务完成时间期限	按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	污水处理费实收率	61.50%	8
		社会效益指标	保障居民生活质量	95%	8
		生态效益指标	污泥无害化处理率	100%	8
		可持续影响指标	缓解水资源压力	有效	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	水污染防治社会公众满意度	≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区基础设施建设支出				
主管部门		延安市新区管理委员会		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	29500.00		年度资金总额:	29500.00	
	其中:财政拨款	29500.00		其中:财政拨款	29500.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完善新区基础设施是配套项目建设,保障项目建设支出进度,提升新区人居环境。			完善新区基础设施是配套项目建设,保障项目建设支出进度,提升新区人居环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金量需求		29500万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	计划实施项目数量		≥30个	10
		质量指标	项目完成质量达标率		≥90%	10
		时效指标	项目支出进度		按计划支出	10
			计划支出时间		资金到位后10个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	项目经营成本		显著降低	10
		社会效益指标	基础设施配套项目工程综合利用率		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目受益人数		≥10000人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区政府置换债券利息				
主管部门		延安市新区管理委员会		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28290.00		年度资金总额:	28290.00	
	其中:财政拨款	28290.00		其中:财政拨款	28290.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按时兑付债券利息,降低债务风险,提高政府公信力。			按时兑付债券利息,降低债务风险,提高政府公信力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府置换债券利息		28290万元	14
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算资金保障内容		1项	12
		质量指标	债券资金使用合规率		100%	12
		时效指标	兑付利息		及时兑付	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发生预期违约现象		0起	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。