延安市新区管理委员会

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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：

1.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；

2.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；

3.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；

4.负责新区产业发展规划和项目引进及管理；

5.协调组织新区重大科技攻关和产业化项目，推动科技创新；

6.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；

7.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；

8.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；

9.统筹协调新区和新城街道的相关工作；

10.承接落实市直相关部门委托的工作；

11.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，预算单位有延安市新区管理委员会本级（机关）、延安市自然资源局新区分局、延安市新区财税服务中心3个。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）聚焦项目建设，在增强发展内生动力上取得新成效。全力推进重点项目建设，持续抓好项目谋划储备，积极争取政策资金支持。

（二）聚焦招商引资，在提升对外开放水平上迈上新台阶。凝聚全员招商合力，提升招商引资效能，精心策划招商活动，强化产业要素保障。

（三）聚焦文旅发展，在激发现代服务业活力上展现新作为。强化品牌塑造营销，深化“文旅+”业态融合，拓展新型消费场景。

（四）聚焦数字经济，在培育新质生产力上塑造新优势。夯实基础设施底座，深化研发成果应用，加强数字生态

培育。

（五）聚焦外向经济，在拓展外部动力上彰显新能级。深化开放平台建设，拓展跨境电商新业态，强化区域联动发展。

（六）聚焦深化改革，在激发体制机制活力上实现新突破。深化“管委会+公司”改革，深化国资国企改革，优化营商环境。

（七）聚焦绿色低碳，在推动转型发展中迈出新步伐。继续完善绿电供应体系，加快建设低碳城市，推进再生水综合利用。

（八）聚焦安全稳定,在统筹发展和安全上筑牢新防线。做好地质监测，做好债务化解，做好信访维稳。

三、预算单位构成

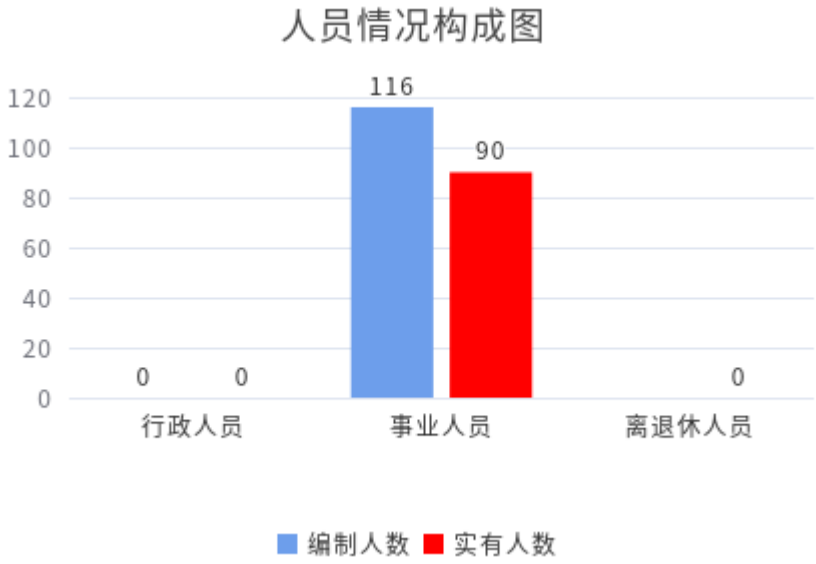
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	延安市新区管理委员会本级	无
2	延安市自然资源局延安新区分局	无
3	延安市新区财税服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制116人，其中行政编制0人，事业编制116人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入121,663.84万元，其中：一般公共预算拨款28,762.84万元、政府性基金拨款92,901.00万元，较上年增加38,781.87万元，增长46.79%，增长的主要原因是：土地出让收入增加；本部门当年预算支出121,663.84万元，其中：一般公共预算拨款28,762.84万元、政府性基金拨款92,901.00万元，较上年增加38,781.87万元，增长46.79%，增长的主要原因是：债券还本付息支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入121,663.84万元，其中：一般公共预算拨款收入28,762.84万元、政府性基金拨款收入92,901.00万元，较上年增加38,781.87万元，增长46.79%，增长的主要原因是：土地出让收入增加；本部门当年财政拨款支出121,663.84万元，其中：一般公共预算拨款支出28,762.84万元、政府性基金拨款支出92,901.00万元，较上年增加38,781.87万元，增长46.79%，增长的主要原因是：债券还本付息支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出28,762.84万元，较上年增加4,651.87万元，增长19.29%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出28,762.84万元，其中：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）11,050.25万元，较上年增加177.81万元，增长1.64%，增长的主要原因是：日常运转经费支出增加；

2.事业运行（2010650）215.82万元，较上年增加13.95万元，增长6.91%，增长的主要原因是：新增人员及工资基数增加；

3.其他税收事务支出（2010799）300.00万元，较上年无增减；

4.其他教育管理事务支出（2050199）34.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他教育管理事务支出增加；

5.文化活动（2070108）1,457.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：文化旅游活动支出增加；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.04万元，较上年增加2.91万元，增长1.47%，增长的主要原因是：新增人员及养老保险缴费基数增加；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.18万元，较上年增加6.70万元，增长7.24%，增长的主要原因是：新增人员及职业年金缴费基数增加；

8.基本公共卫生服务（2100408）14.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本公共卫生服务支出增加；

9.事业单位医疗（2101102）73.96万元，较上年增加7.43万元，增长11.17%，增长的主要原因是：新增人员及医疗保险缴费基数增加；

10.水体（2110302）4,088.40万元，较上年增加348.40万元，增长9.32%，增长的主要原因是：污水处理运营补助支出增加；

11.城乡社区规划与管理（2120201）296.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城乡社区规划支出增加；

12.其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,264.00万元，较上年增加714.00万元，增长129.82%，增长的主要原因是：新增防洪抢险及运营维修支出；

13.其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）1,139.80万元，较上年增加1,068.40万元，增长1496.36%，增长的主要原因是：支持中小企业发展支出增加；

14.自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少49.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

15.事业运行（2200150）243.30万元，较上年增加15.19万元，增长6.66%，增长的主要原因是：新增人员及工资基数增加；

16.其他自然资源事务支出（2200199）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自然资源事务支出增加；

17.其他自然资源海洋气象等支出（2209999）50.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

18.住房公积金（2210201）143.50万元，较上年增加8.00万元，增长5.90%，增长的主要原因是：新增人员及住房公积金缴费基数增加；

19.灾害风险防治（2240104）477.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：防治灾害风险支出增加；

20.消防应急救援（2240204）0.00万元，较上年减少196.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

21.其他消防救援事务支出（2240299）204.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

22.地方政府一般债券付息支出（2320301）7,400.00万元，较上年减少8.02万元，下降0.11%，下降的主要原因是：一般债券付息支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

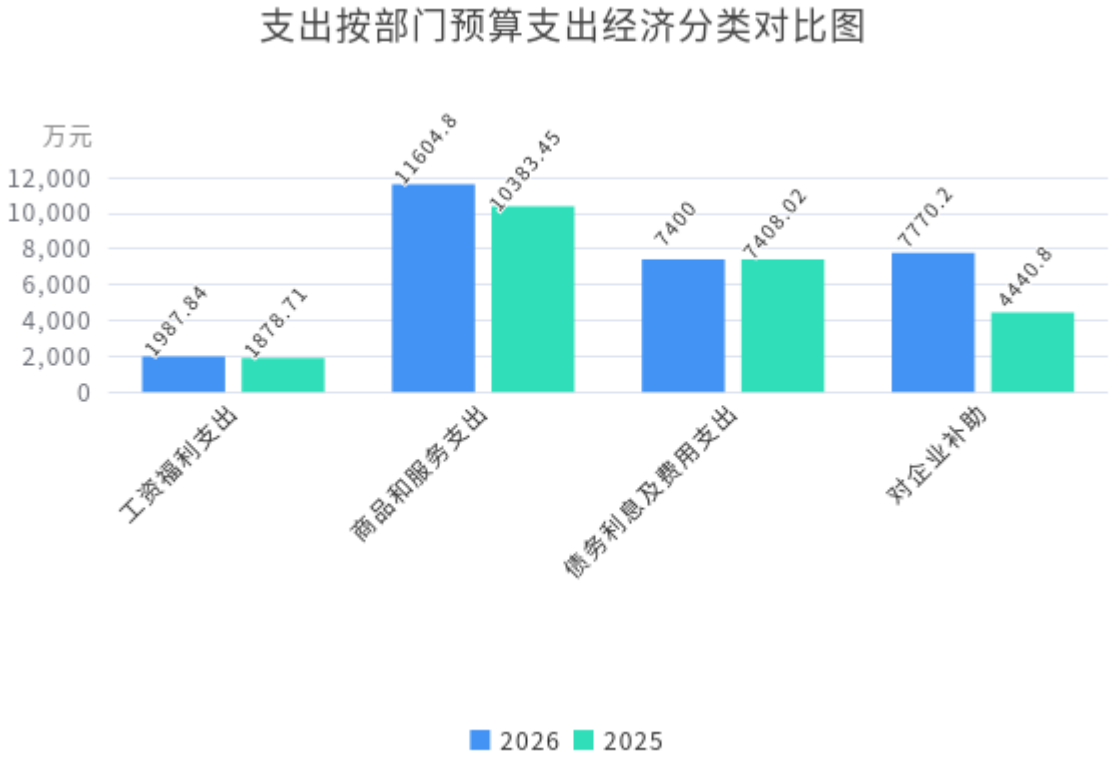
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出28,762.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,987.84万元，较上年增加109.13万元，增长5.81%，增长的主要原因是：新增人员及工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）11,604.80万元，较上年增加1,221.35万元，增长11.76%，增长的主要原因是：日常运转经费支出增加；

（3）债务利息及费用支出（307）7,400.00万元，较上年减少8.02万元，下降0.11%，下降的主要原因是：一般债券付息支出减少；

（4）对企业补助（312）7,770.20万元，较上年增加3,329.40万元，增长74.97%，增长的主要原因是：文化旅游活动及支持中小企业发展等支出增加。

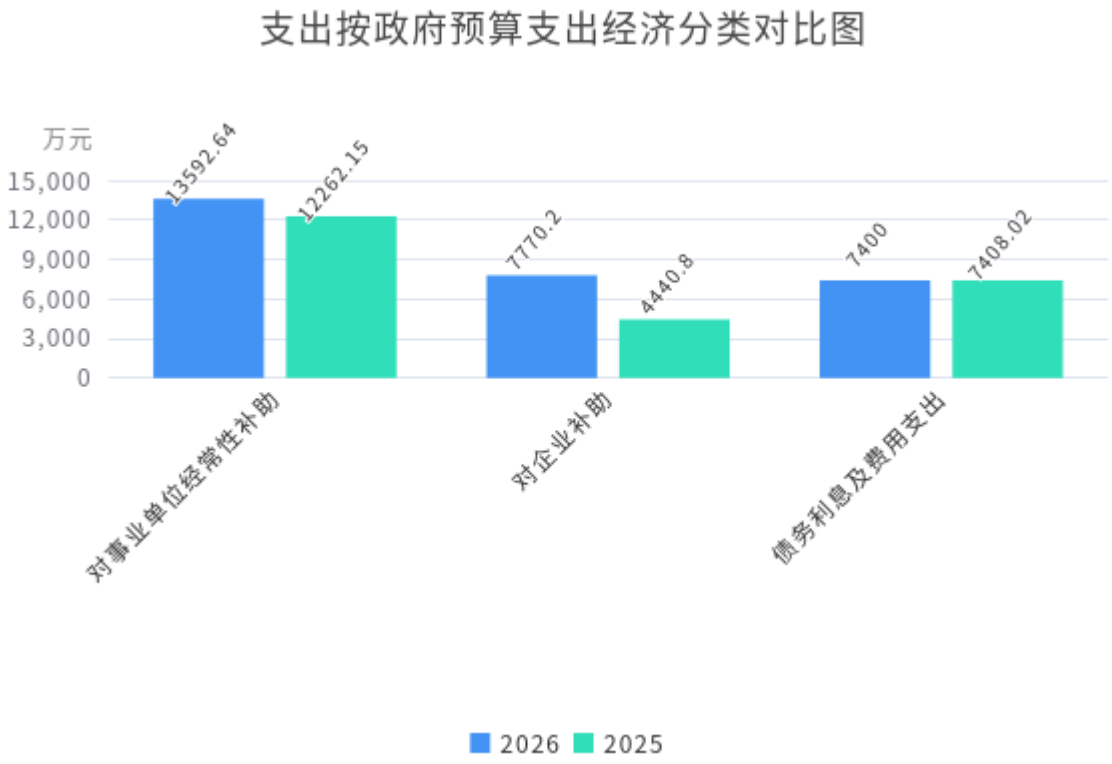


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出28,762.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）13,592.64万元，较上年增加1,330.49万元，增长10.85%，增长的主要原因是：工资基数及日常运转经费支出增加；

（2）对企业补助（507）7,770.20万元，较上年增加3,329.40万元，增长74.97%，增长的主要原因是：文化旅游活动及支持中小企业发展等支出增加；

（3）债务利息及费用支出（511）7,400.00万元，较上年减少8.02万元，下降0.11%，下降的主要原因是：一般债券付息支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出92,901.00万元，较上年增加34,130.00万元，增长58.07%，增长的主要原因是：债券还本付息支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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、党风廉政活动	2026年4月1日至2026年6月30日	100	2.25	
2	纪律教育活动	2026年9月1日至2026年11月30日	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	2026年4月1日至2026年6月30日	270	4.00	
2	新区大讲堂	2026年9月1日至2026年11月30日	270	4.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共351.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算321.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款28,762.84万元，政府性基金预算拨款92,901.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排197.20万元，较上年增加2.00万元，增长1.02%，增长的主要原因是：新增人员。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市新区管理委员会

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	1,216,638,356.00	一、部门预算	1,216,638,356.00	一、部门预算	1,216,638,356.00	一、部门预算	1,216,638,356.00
1、财政拨款	1,216,638,356.00	1、一般公共服务支出	115,575,693.00	1、人员经费和公用经费支出	21,491,256.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	287,628,356.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,376,096.00	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	2,115,160.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	929,010,000.00	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	425,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135,926,356.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,195,147,100.00	6、对事业单位资本性补助	150,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14,570,000.00	(1)工资福利支出	502,300.00	7、对企业补助	77,702,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,002,189.00	(2)商品和服务支出	113,932,800.00	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	888,607.00	(4)债务利息及费用支出	335,830,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	40,884,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	853,010,000.00
		12、城乡社区支出	165,606,000.00	(6)资本性支出	150,000,000.00		
		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	77,702,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,398,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	517,180,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,025,286.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,434,981.00				
		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	6,818,600.00				
		24、其他支出	853,010,000.00				
本年收入合计	1,216,638,356.00	**本年支出合计**	1,216,638,356.00	**本年支出合计**	1,216,638,356.00	**本年支出合计**	1,216,638,356.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,216,638,356.00	**支出总计**	1,216,638,356.00	**支出总计**	1,216,638,356.00	**支出总计**	1,216,638,356.00

表2

部门综合预算收入总表

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		1,216,638,356.00	287,628,356.00		929,010,000.00								
317	延安市新区管理委员会	1,216,638,356.00	287,628,356.00		929,010,000.00								
317001	延安市新区管理委员会	1,200,910,230.00	280,900,230.00		920,010,000.00								
317013	延安市自然资源局新区分局	12,921,569.00	3,921,569.00		9,000,000.00								
317016	延安市新区财税服务中心	2,806,557.00	2,806,557.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		1,216,638,356.00	287,628,356.00		929,010,000.00						
317	延安市新区管理委员会	1,216,638,356.00	287,628,356.00		929,010,000.00						
317001	延安市新区管理委员会	1,200,910,230.00	280,900,230.00		920,010,000.00						
317013	延安市自然资源局新区分局	12,921,569.00	3,921,569.00		9,000,000.00						
317016	延安市新区财税服务中心	2,806,557.00	2,806,557.00								

表4

部门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	1,216,638,356.00	一、财政拨款	1,216,638,356.00	一、财政拨款	1,216,638,356.00	一、财政拨款	1,216,638,356.00
1、一般公共预算拨款	287,628,356.00	1、一般公共服务支出	115,575,693.00	1、人员经费和公用经费支出	21,491,256.00	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	19,376,096.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	929,010,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,115,160.00	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	425,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135,926,356.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,195,147,100.00	6、对事业单位资本性补助	150,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,570,000.00	(1)工资福利支出	502,300.00	7、对企业补助	77,702,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,002,189.00	(2)商品和服务支出	113,932,800.00	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	888,607.00	(4)债务利息及费用支出	335,830,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	40,884,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	853,010,000.00
		12、城乡社区支出	165,606,000.00	(6)资本性支出	150,000,000.00		
		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	77,702,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,398,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	517,180,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,025,286.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,434,981.00				
		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	6,818,600.00				
		24、其他支出	853,010,000.00				
本年收入合计	1,216,638,356.00	**本年支出合计**	1,216,638,356.00	**本年支出合计**	1,216,638,356.00	**本年支出合计**	1,216,638,356.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,216,638,356.00	**支出总计**	1,216,638,356.00	**支出总计**	1,216,638,356.00	**支出总计**	1,216,638,356.00

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）

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		287,628,356.00	19,519,256.00	1,972,000.00	266,137,100.00	
201	一般公共服务支出	115,660,693.00	12,181,493.00	1,700,000.00	101,779,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	110,502,495.00	10,278,295.00	1,445,000.00	98,779,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110,502,495.00	10,278,295.00	1,445,000.00	98,779,200.00	
20106	财政事务	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00		
2010650	事业运行	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00		
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	
205	教育支出	340,000.00			340,000.00	
20501	教育管理事务	340,000.00			340,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	340,000.00			340,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,570,000.00			14,570,000.00	
20701	文化和旅游	14,570,000.00			14,570,000.00	
2070108	文化活动	14,570,000.00			14,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,002,189.00	3,002,189.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,002,189.00	3,002,189.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,385.00	2,010,385.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	991,804.00	991,804.00			
210	卫生健康支出	888,607.00	739,607.00		149,000.00	
21004	公共卫生	149,000.00			149,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	149,000.00			149,000.00	
21011	行政事业单位医疗	739,607.00	739,607.00			
2101102	事业单位医疗	739,607.00	739,607.00			
211	节能环保支出	40,884,000.00			40,884,000.00	
21103	污染防治	40,884,000.00			40,884,000.00	
2110302	水体	40,884,000.00			40,884,000.00	
212	城乡社区支出	15,606,000.00			15,606,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,966,000.00			2,966,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,966,000.00			2,966,000.00	
21203	城乡社区公共设施	12,640,000.00			12,640,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,640,000.00			12,640,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	11,398,000.00			11,398,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,398,000.00			11,398,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,398,000.00			11,398,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,025,286.00	2,160,986.00	272,000.00	592,300.00	
22001	自然资源事务	2,522,986.00	2,160,986.00	272,000.00	90,000.00	
2200150	事业运行	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	90,000.00			90,000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	502,300.00			502,300.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	502,300.00			502,300.00	
221	住房保障支出	1,434,981.00	1,434,981.00			
22102	住房改革支出	1,434,981.00	1,434,981.00			
2210201	住房公积金	1,434,981.00	1,434,981.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,818,600.00			6,818,600.00	
22401	应急管理事务	4,770,000.00			4,770,000.00	
2240104	灾害风险防治	4,770,000.00			4,770,000.00	
22402	消防救援事务	2,048,600.00			2,048,600.00	
2240299	其他消防救援事务支出	2,048,600.00			2,048,600.00	
232	债务付息支出	74,000,000.00			74,000,000.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	74,000,000.00			74,000,000.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	74,000,000.00			74,000,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				287,628,356.00	19,519,256.00	1,972,000.00	266,137,100.00	
301	工资福利支出			19,878,396.00	19,376,096.00		502,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,696,328.00	5,696,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,100.00	417,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,309,557.00	2,309,557.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,674,390.00	5,674,390.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,010,385.00	2,010,385.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	991,804.00	991,804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,607.00	739,607.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,944.00	101,944.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,434,981.00	1,434,981.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	502,300.00			502,300.00	
302	商品和服务支出			116,047,960.00	143,160.00	1,972,000.00	113,932,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,735,110.00		1,735,110.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
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	250,000.00			250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,670,000.00			4,670,000.00	
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		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,813,600.00			85,813,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
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	143,160.00	143,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,521,990.00		22,790.00	12,499,200.00	
307	债务利息及费用支出			74,000,000.00			74,000,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	74,000,000.00			74,000,000.00	
312	对企业补助			77,702,000.00			77,702,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	28,420,000.00			28,420,000.00	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	49,282,000.00			49,282,000.00	

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）

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		21,491,256.00	19,519,256.00	1,972,000.00	
201	一般公共服务支出	13,881,493.00	12,181,493.00	1,700,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,723,295.00	10,278,295.00	1,445,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,723,295.00	10,278,295.00	1,445,000.00	
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	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00	
2010650	事业运行	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00	
20107	税收事务				
2010799	其他税收事务支出				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	3,002,189.00	3,002,189.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,002,189.00	3,002,189.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,385.00	2,010,385.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	991,804.00	991,804.00		
210	卫生健康支出	739,607.00	739,607.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	739,607.00	739,607.00		
2101102	事业单位医疗	739,607.00	739,607.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				

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
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
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				
216	商业服务业等支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
220	自然资源海洋气象等支出	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00	
22001	自然资源事务	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00	
2200150	事业运行	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	1,434,981.00	1,434,981.00		
22102	住房改革支出	1,434,981.00	1,434,981.00		
2210201	住房公积金	1,434,981.00	1,434,981.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				
232	债务付息支出				
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

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）

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				21,491,256.00	19,519,256.00	1,972,000.00	
301	工资福利支出			19,376,096.00	19,376,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,696,328.00	5,696,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,100.00	417,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,309,557.00	2,309,557.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,674,390.00	5,674,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,010,385.00	2,010,385.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	991,804.00	991,804.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,607.00	739,607.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,944.00	101,944.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,434,981.00	1,434,981.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,115,160.00	143,160.00	1,972,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,735,110.00		1,735,110.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
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	143,160.00	143,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,790.00		22,790.00	
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				
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

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	929,010,000.00	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	150,000,000.00	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	929,010,000.00	六、对事业单位资本性补助	150,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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	779,010,000.00	债务付息及费用支出	261,830,000.00	十、其他支出	779,010,000.00
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	150,000,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出	517,180,000.00		
				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	929,010,000.00	**本年支出合计**	929,010,000.00	**本年支出合计**	929,010,000.00	**本年支出合计**	929,010,000.00

表10

部门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		1,195,147,100.00	
317	延安市新区管理委员会	1,195,147,100.00	
317001	延安市新区管理委员会	1,185,554,800.00	
	专用项目	1,185,554,800.00	
	2025年度规划咨询服务	100,000.00	
	2025年度规划咨询服务费用	100,000.00	根据年初部门预算安排，现下达2025年度规划咨询服务费用10万元。
	2026年全市项目观摩会	200,000.00	
	2026年全市项目观摩会	200,000.00	根据年初部门预算安排，现下达2026年全市项目观摩会资金20万元。
-办公场所租赁费（新区-部门预算专项业务经费）	专用项目	4,670,000.00	
	房屋租赁费	4,670,000.00	根据年初部门预算安排，现下达467万元，专项用于办公场所租赁费。
	宝塔区人力资源和社会保障局劳动维权工作经费	100,000.00	
	宝塔区人力资源和社会保障局劳动维权工作经费	100,000.00	根据年初部门预算安排，现下达宝塔区人力资源和社会保障局劳动维权工作经费10万元。
	标准化考场建设防作弊系统采购	146,600.00	
	标准化考场建设防作弊系统采购项目	146,600.00	根据年初部门预算安排，现下达标准化考场建设防作弊系统采购项目14.66万元。
	标准化考场建设身份认证系统采购	146,400.00	
	标准化考场建设身份认证系统采购项目	146,400.00	根据年初部门预算安排，现下达标准化考场建设身份认证系统采购项目14.64万元。
	标准化考场增补设备采购	47,000.00	
	标准化考场增补设备采购	47,000.00	根据年初部门预算安排，现下达标准化考场增补设备采购4.7万元。
	病媒生物防制服务采购	149,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新区病媒生物防治服务采购项目	149,000.00	根据年初部门预算安排，现下达新区病媒生物防治服务采购项目14.9万元。
-餐厅托管费（新区-部门预算专项业务经费）	专用项目	1,600,000.00	
	后勤服务费	1,600,000.00	根据年初部门预算安排，现下达160万元，专项用于后勤服务费。
	产业发展交流暨招商项目签约活动	32,000.00	
	延安新区产业发展交流暨项目签约仪式活动经费	32,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安新区产业发展交流暨项目签约仪式活动经费3.2万元。
	创业大赛费用支出	1,050,000.00	
	创业大赛经费	1,050,000.00	根据年初部门预算安排，现下达创业大赛相关费用105万元。
	地方政府债券还本付息	779,010,000.00	
	新区专项债券利息	261,830,000.00	根据年初部门预算安排，现下达新区专项债券利息26183万元
	延安新区专项债券本金	517,180,000.00	根据年初预算安排，现下达延安新区专项债券本金51718万元。
	新区基础设施建设	91,000,000.00	根据年初预算安排，现下达新区基础设施建设资金9100万元。
	新区基础设施建设	50,000,000.00	根据年初预算安排，现下达新区基础设施建设资金5000万元。
	第十期教育对口支援费	50,000.00	
	第十期教育对口支援费	50,000.00	根据年初部门预算安排，现下达第十期教育对口支援费5万元。
	法律咨询服务费	100,000.00	
	法律咨询服务费	100,000.00	根据年初部门预算安排，现下达法律咨询服务费10万元。
	防汛抢险工程项目	5,000,000.00	
	防汛抢险工程项目	5,000,000.00	根据年初部门预算安排，现下达防汛抢险工程项目资金500万元
	防汛物资	100,000.00	
	防汛物资费用	100,000.00	根据年初部门预算安排，现下达-防汛物资费用10万元。
	甘泉县道镇东沟村帮扶资金	80,000.00	
	甘泉县道镇东沟村帮扶资金	80,000.00	根据年初部门预算安排，现下达甘泉县道镇东沟村帮扶资金8万元。
	公租房清退退还租金	80,000.00	
	国有资产租赁费退费	80,000.00	根据年初部门预算安排，现下达国有资产租赁费退费8万元。
	公租房维修	300,000.00	
	延安新区租赁型保障房2026年全年维修	300,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安新区租赁型保障房2026年全年维修资金30万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公租房装修项目	2,130,000.00	
	新区78套公租房（三期）装修项目	2,130,000.00	根据年初部门预算安排，现下达新区78套公租房（三期）装修项目资金213万元。
	广告文印	400,000.00	
	广告文印采购	400,000.00	根据年初部门预算安排，现下达广告文印采购费用40万元。
-环卫保洁，道路养护，园林绿化养护（新区-部门预算专项业务费）	专用项目	72,000,000.00	
	市政维护费项目	72,000,000.00	根据年初部门预算安排，现下达市政维护费7200万元。
	基层工会拨缴经费	742,000.00	
	工会经费	742,000.00	根据年初部门预算安排，现下达基层工会经费74.21万元。
	科技型中小企业、高新区技术企业奖励	2,330,000.00	
	科技型中小企业、高新区技术企业奖励	2,330,000.00	根据年初部门预算安排，现下达科技型中小企业、高新区技术企业奖励233万元。
-取暖费（新区-部门预算专项业务经费）	专用项目	250,000.00	
	取暖费	250,000.00	根据年初部门预算安排，现下达25万元，专项用于取暖费。
	融媒体合作	940,000.00	
	融媒体合作费用	940,000.00	根据年初部门预算安排，现下达融媒体合作费用94万。
	上合组织合作运营经费	3,000,000.00	
	上合组织合作运营经费	3,000,000.00	根据年初部门预算安排，现下达上合组织合作运营经费300万元。
-市政电费（新区-部门预算专项业务费）	专用项目	8,500,000.00	
	新区市政电费	8,500,000.00	根据年初部门预算安排，现下达850万元，专项用于新区市政电费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文化旅游活动资金	14,570,000.00	
	2026年文化旅游活动开展项目资金	14,570,000.00	根据年初部门预算安排，现下达2026年文化旅游活动开展项目资金1457万元。
	污水处理费	40,884,000.00	
	新区污水处理厂可行性缺口补助	40,884,000.00	根据预算安排，现下达新区污水处理厂可行性缺口补助4088.4万元。
	五上企业奖补	5,018,000.00	
	五上企业奖励	5,018,000.00	根据年初部门预算安排，现下达501.8万元专项用于五上企业奖励。
- 物业管理费（新区-部门预算专项业务费）	专用项目	1,200,000.00	
	物业费	1,200,000.00	根据年初部门预算安排，现下达120万元，专项用于物业管理费。
	新城街道办专项业务费	800,000.00	
	新城街道办专项业务经费	800,000.00	根据年初部门预算安排，现下达新城街道办经费80万元。
	新区干部教育培训资金	800,000.00	
	干部教育培训资金	800,000.00	根据年初部门预算安排，现下达干部教育培训资金80万元。
	新区税收征管经费	3,000,000.00	
	税务征管经费	3,000,000.00	根据年初部门预算安排，现下达税务征管经费300万元。
	新区消防大队业务经费	2,048,600.00	
	新区消防救援大队业务经费	2,048,600.00	根据年初部门预算安排，现下达204.86万元专项用于新区消防救援大队业务经费。
	延安市新区（北区）一期场平工程二次平衡岩土工程延续监测	1,780,000.00	
	延安市新区（北区）一期场平工程土方二次平衡岩土工程延续监测	1,780,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安市新区（北区）一期场平工程土方二次平衡岩土工程延续监测费用178万元。
	延安市新区北区二期综合开发工程岩土工程延续监测	1,330,000.00	
	延安市新区北区二期综合开发工程岩土工程延续监测	1,330,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安市新区北区二期综合开发工程岩土工程延续监测费用133万元
	延安市新区北区一期综合开发工程岩土工程延续监测	1,660,000.00	
	延安市新区北区一期综合开发工程岩土工程延续监测	1,660,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安市新区北区一期综合开发工程岩土工程延续监测费用166万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	延安市新区国土空间详细规划编制	1,780,000.00	
	延安市新区国土空间详细规划编制	1,780,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安市新区国土空间详细规划编制费用178万元。
	延安新区测绘服务采购项目	600,000.00	
	延安新区测绘服务采购项目	600,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安新区测绘服务采购项目60万元。
	延安新区第二批道路（共47条）标识标牌采购项目	1,790,000.00	
	延安新区第二批道路（共47条）标识标牌采购项目	1,790,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安新区第二批道路（共47条）标识标牌采购项目179万元。
	延安新区流水沟片区概念规划方案	400,000.00	
	延安新区流水沟片区概念规划方案	400,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安新区流水沟片区概念规划方案费用40万元。
	延安新区详细规划单元划定方案	86,000.00	
	延安新区详细规划单元划定方案	86,000.00	根据年初部门预算安排，现下达延安新区详细规划单元划定方案资金8.6万元。
-运维费（新区-部门预算专项业务经费）	专用项目	2,475,200.00	
	其他运维支出	2,475,200.00	根据年初部门预算安排，现下达247.52万元，用于其他运维支出。
	张家沟帮扶资金	180,000.00	
	张家沟帮扶资金	180,000.00	根据年初部门预算安排，现下达张家沟帮扶资金18万元。
	招商项目采购	550,000.00	
	招商项目物料采购	550,000.00	根据年初部门预算安排，现下达招商项目物料采购费用55万元。
-政府置换债券付息（新区-部门预算专项业务经费）	专用项目	74,000,000.00	
	政府置换债券本息	74,000,000.00	根据年初部门预算安排，现下达政府债券置换本息费用7400万元。
	智慧城市运营维护费	5,850,000.00	
	智慧城市PPP项目年度运营维修费用	5,850,000.00	根据年初部门预算安排，现下达智慧城市PPP项目年度运营维修协议费用585万元。
	专家顾问支出	300,000.00	
	绿化专家顾问费	300,000.00	根据年初部门预算安排，现下达30万元专项用于绿化专家顾问费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资产评估费	200,000.00	
	资产评估费	200,000.00	根据年初部门预算安排，现下达资产评估费20万元。
317013	延安市自然资源局新区分局	9,592,300.00	
	专用项目	9,592,300.00	
- 临聘人员工资（新区-部门预算专项业务费）	专用项目	502,300.00	
	专项业务费	502,300.00	临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费
	新区征迁维稳经费	90,000.00	
	新区征迁维稳经费	90,000.00	持续化解信访矛盾，维护社会稳定大局和谐稳定。
	新区基础设施建设	9,000,000.00	根据年初预算安排，现下达新区基础设施建设资金900万元。

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								5						3,510,000.00	
201	03	99	1	全额				3						1,250,000.00	
201	03	99	317001	延安市新区管理委员会				3						1,250,000.00	
201	03	99		广告文印采购	C23090199其他印刷服务		广告文印制作及印刷	1	302	02	505	02		400,000.00	
201	03	99		延安新区租赁型保障房2026年全年维修	B08010000房屋修缮		批	1	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	99		招商项目物料采购	C22010200一般会议服务		批次	1	302	27	505	02		550,000.00	
212	02	01	1	全额				1						600,000.00	
212	02	01	317001	延安市新区管理委员会				1						600,000.00	
212	02	01		延安新区测绘服务采购项目	C19040000测绘服务		测绘服务	1	302	27	505	02		600,000.00	
224	01	04	1	全额				1						1,660,000.00	
224	01	04	317001	延安市新区管理委员会				1						1,660,000.00	
224	01	04		延安市新区北区一期综合开发工程岩土工程延续监测	C19990000其他专业技术服务		技术监测服务	1	302	99	505	02		1,660,000.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		178,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00	42,500.00	85,000.00	178,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00	42,500.00	85,000.00									
317	延安市新区管理委员会	178,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00	42,500.00	85,000.00	178,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00	42,500.00	85,000.00									
317001	延安市新区管理委员会	178,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00	42,500.00	85,000.00	178,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00	42,500.00	85,000.00									
317013	延安市自然资源局新区分局																											
317016	延安市新区财税服务中心																											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			后勤服务费		
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：	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2026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	2026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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			房屋租赁费		
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：	467	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	467	
			其他资金		
年度目标	为新区管理委员会及驻新单位提供舒适、宽敞明亮的办公场所，改善干部职工办公环境，提升政府为人民办事的良好形象，进一步提高政府办事效率。				
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	房屋租赁费	467万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁楼层	4层	10
			租赁面积	6482.72平方米	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	提供政府办公场所	有效提高政府办事效率	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	金融大厦房屋租赁连续为新区管理委员会提供办公场所服务年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区管理委员会全体干部职工满意度	≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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：	7200.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7200.00		
		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	7200万元	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㎡	5
			园林养护	240万㎡	5
			道路养护	257.91万㎡	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	10
	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。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			物业费		
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	2026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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25	
			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	2026年供暖费需求	25万元	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	2026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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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	2026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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			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：	247.52	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	247.52	
			其他资金		
年度目标	按照预算安排，弥补办公经费不足，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	247.52万元	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	有效保障单位日常运转	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

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			国有资产租赁费退费		
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：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			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	8万元	10
			每平米单价	≤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	2026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。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">干部教育培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">延安市新区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成年度培训任务，实现干部能力有效提升、满意度达标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>培训2次</td><td>每次约40万，共80万</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训学时达到每人40学时</td><td>人均40学时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划时间为年底前完成</td><td>2026年底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过培训学习，有利于职工身心健康、高效工作</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>干部能力素养</td><td>有效提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	创业大赛经费		
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：	105	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	105	
	其他资金		
年度目标	政策明确，鼓励中小企业发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	创业大赛经费	105万元	30
		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	2026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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	上合组织合作运营经费		
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	依托上合组织国家平台特有资源与渠道优势，年度走访对接当地企业不少于50家，为当地企业和高校院所提供咨询诊断等涉及技术转移成果转化环节的相关服务不少于10家，通过“上合优选”等线上多语言网站展览展示本地优势产品不少于10项，协助延安当地企业对接海外市场不少于5家，通过延安保税物流中心（B型）完成外贸进出口贸易额不少于5000万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	主要用于用以导入上合组织相关资源及拓展“一带一路”对外合作渠道，为当地企业开展创新服务、市场服务、特色服务、国际交流与合作外贸服务等四方面服务业务。	300万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度走访对接当地企业不少于50家，为当地企业和高校院所提供技术转移成果转化环节的相关服务不少于10家，通过“上合优选”等线上多语言网站展览展示本地优势产品不少于10项，协助延安当地企业对接海外市场不少于5家，通过延安保税物流中心（B型）完成外贸进出口贸易额不少于5000万元。	300万元	20
		质量指标	助力本地企业对接国际市场、拓展出海渠道，加速延安进出口贸易扩展、先进技术成果转化落地，实现延安对外开放产业能级提升。	≥90%	10
		时效指标	2026年12月31日前完成资金使用	300万元	10
	效益指标	经济效益指标	年度走访对接当地企业不少于50家，为当地企业和高校院所提供技术转移成果转化环节的相关服务不少于10家，通过“上合优选”等线上多语言网站展览展示本地优势产品不少于10项，协助延安当地企业对接海外市场不少于5家，通过延安保税物流中心（B型）完成外贸进出口贸易额不少于5000万元。	100%	10
		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	助力本地企业对接国际市场、拓展出海渠道，加速延安进出口贸易扩展。	≥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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	延安新区产业发展交流暨项目签约仪式活动经费		
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：	3.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金		
年度目标	通过延安新区产业发展交流暨项目签约仪式活动，不仅能进一步扩大新区宣传力和影响力，更能夯实意向企业投资新区的信心，为下一步推动签约项目落地提供有效保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	活动经费涉及活动主视觉设计、展板设计、PPT设计制作，会议室及会议设备租赁，活动现场物料设计制作等。	3.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动主视觉设计1套，多功能会议室1间，多媒体设备1套以及会议议程单、签约文本、桌签、授权铜牌等物料。	3.2万元	10
		质量指标	通过活动举办，不仅能进一步扩大新区宣传力和影响力，更能夯实意向企业投资新区的信心，为下一步推动签约项目落地提供有效保障。	≥90%	10
		时效指标	2026年1月完成资金使用	3.2万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过活动举办，不仅能进一步扩大新区宣传力和影响力，更能夯实意向企业投资新区的信心，为下一步推动签约项目落地提供有效保障。	有效	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	让企业更加系统直观了解新区发展情况及产业发展方向，为企业选择投资新区提供有力支撑	≥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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	“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：	501.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	501.8	
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	奖补金额	501.8万元	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	2026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13-14

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			科技型中小企业、高新技术企业奖励		
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：	233.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	233.00	
			其他资金		
年度目标	完成2025年度科技型企业奖补资金兑现工作，激励98家企业进一步提升科技创新能力，带动企业研发投入增长，提升区域科创能力。				
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	科技型中小企业83家	83万元	10
			高新技术企业15家	150万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	科技型中小企业	83家	5
			高新技术企业	15家	5
		质量指标	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	同比去年企业研发投入增长率	≥10%	10
		社会效益指标	同比去年科技型企业数量增长率	≥5%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化科技创新生态体系，加速推进科技成果向现实生产力转化，推动科技创新工作提质增效。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥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13-15

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文化旅游活动资金		
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：	1457.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1457.00	
	其他资金		
年度目标	按计划完成全年20场次文化旅游活动的策划、组织与实施工作。 实现年度游客接待量150万人次，旅游综合收入同比增长15%。 完成2-3个旅游基础设施升级改造项目，游客满意度稳定在90%以上。		

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	基础设施改造成本	1457万元	10
		社会成本	活动组织对周边居民影响程度	无重大投诉	10
		生态环境成本	活动开展对生态环境破坏程度	零污染	10
	产出指标	数量指标	文化旅游活动开展场次 、游客接待总量	≥20场 ≥150万人次	5
		质量指标	活动组织成功率	100%	5
		时效指标	活动按计划完成率	按计划完成	5
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入增长率、带动就业人数	≥15% ≥100人	5
		社会效益指标	区域文化知名度提升度 、媒体报道次数	≥50次	10
		生态效益指标	旅游区域生态保护达标率	达标	10
		可持续影响指标	旅游品牌影响力持续时间	形成长期品牌效应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度、本地居民满意度、 合作单位满意度	≥90% ≥85% ≥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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			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：	74.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	74.2	
			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	74.2万元	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

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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：	7400	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7400	
			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	7400万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及年度	2026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13-18

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	第十期教育对口支援费		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	帮助新区管委会第十期对口支援学校洛川县石头镇百益社区中心小学2026年优化改善当前校园文化氛围和基础设施更新等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	改善当前校园文化氛围和基础设施更新	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对口支援学校	1个	10
		质量指标	帮扶资金使用率	100%	10
		时效指标	2026年12月31日前完成资金使用	5万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过资金支持，可改善乡村小学当前校园环境	环境改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过资金扶持，后期洛川县石头镇百益社区中心小学可在扶持基础上持续改善校园文化建设	10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生及家长满意度	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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			张家沟帮扶资金		
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：	18.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	张家沟村民脱贫户2026年增收百分之十，建强村党组织、实现强村富农、加强基层治理、为民服务办事，全面实现两不愁三保障。				
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	帮助发展乡村特色产业，壮大村集体经济	5万元	10
			帮助脱贫人口稳岗就业	1万元	5
			用于开展销售，生态养殖、大棚机械式轨道铺设等其他帮扶工作	12万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	推动深化农村各项改革，发展乡村特色产业	5万元	5
			拓展就业渠道	1万元	5
			其他帮扶活	12万元	5
		质量指标	帮扶资金使用率	100%	10
		时效指标	2026年12月30日前完成资金使用	18万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过资金扶持，能够很好的振兴农村产业	成果巩固	10
		生态效益指标	张家沟环境变好	环境改善	10
		可持续影响指标	2025年通过资金扶持，后期张家沟村民自发组织实施项目增加收入	较上年增加10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全村收入增加，农民满意度增加	≥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13-20

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			防汛抢险工程项目		
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：	500	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
年度目标	保障新区防汛设施（如排水管网、泵站、堤防、闸门等）完好率和正常运行，及时有效地开展汛期应急抢险工作，提升城市整体防汛排涝能力，最大限度减少洪涝灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全和社会经济正常秩序。				
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	增强新区城市韧性，保障汛期安全	500万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	岩土高边坡施工地点数量	19处	10
		质量指标	设施正常运行率	≥95%	10
		时效指标	应急险情响应及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保高边坡周边雨水排水正常	87.17公里	10
		社会效益指标	保障新区安全度汛	效果显著	10
		生态效益指标	保护高边坡及附近区域绿化及道路安全	大幅提高	10
		可持续影响指标	对提升新区长期防汛抗灾能力的影响	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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13-21

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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：	204.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	204.86	
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人员经费	19.86万元	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
		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13-22

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	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13-23

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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：	80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80	
			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）
			新城街道办专项业务费	80万元	25
		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13-24

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			劳动维权保障工作经费		
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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	该资金用于新城劳动欠薪投诉、案件办理，提高案件办理效率和质量，帮助农民工解决拖欠的工资，保障农民工合法权益。				
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）
		经济成本	日常运转支出	5万元	10
	成本指标		案件办理支出	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	案件办理数量	110件	20
		质量指标	案件完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农民工合法权益	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	得到群众的普遍认可和赞同	普遍认可	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥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13-25

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	甘泉县道镇东沟村帮扶资金		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	东沟村共224户517人，其中脱贫户16户31人。耕地面积约2000亩，产业结构呈多元化，其中主导产业为传统玉米种植，特色产业为大棚小番茄种植及湖羊养殖。村民生产生活基础设施完善，基本实现了自来水入户、村庄巷道硬化、生产道路畅通等		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	帮助发展乡村特色产业，壮大村集体经济	5万元	10
			帮助脱贫人口稳岗就业	1万元	5
			用于开展销售，生态养殖等其他帮扶工作	2万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拓展就业渠道	2万元	5
			推动深化农村各项改革，发展乡村特色产业	5万元	5
			其他帮扶活	1万元	5
		质量指标	帮扶资金使用率	100%	10
		时效指标	2025年12月30日前完成资金使用	8万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过资金扶持，能够很好的振兴农村产业	成果巩固	5
		生态效益指标	东沟村环境变好	环境改善	10
		可持续影响指标	2025年通过资金扶持，后期东沟村民自发组织实施项目增加收入	较上年增加10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全村收入增加，农民满意度增加	≥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13-26

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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：	4088.40		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4088.40		
		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13-27

部门专项业务经费绩效目标表

（2026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：	585.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	585.00	
			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	585万元	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13-28

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			广告文印		
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	有效解决各部门办公及业务需求				
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	广告文印费用	40万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买室内室外服务	俩项	15
		质量指标	足额完成	据实结算	15
		时效指标	资金拨付及时率	2026年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的开展各部门办公及业务需求	显著提升	15
		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%	15

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13-29

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			法律咨询服务费		
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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	解决避免管委会各部门在工作中产生的有关法律行业的违规违法。				
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	法律咨询服务费用	10万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	事务所数量	1家	15
		质量指标	足额完成	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	2026年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标	各部门职工法律意识	显著提升	15
		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%	15

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13-30

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	融媒体合作		
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：	94.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	94.00	
	其他资金		
年度目标	2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推动新区特质现代化产业全面起势、实现经济转型升级极为重要的一年。为了进一步全面宣传好新区，通过找准小切口，以更加“接地气”的方式，讲好新区故事，助力延安新区全面发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	融媒体合作	94万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务项目	三大项12小项	10
			服务数量	全年＞100次	10
		质量指标	服务内容质量达标	100%	10
		时效指标	舆情及时处置率	100%	10
			服务项目时效性	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	85%	5
			主流媒体报道次数	全年＞200次	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效合理宣传新区，持续为市民输出新区最新新闻及新区最新形象。	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	5

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13-31

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年全市项目观摩会		
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	按要求完成观摩任务指标，通过观摩找亮点、差距，为经济稳增长注入强劲动力				
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	项目观摩点施工现场安排、展板设计、制作等	20万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按照全市观摩整体安排推进	2-3次	15
		质量指标	足额完成	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	通过现场观看、分享，形成比学赶超氛围，督促项目加快建设	显著提升	10
		社会效益指标	经验借鉴交流，高质量项目推进宣传	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推广先进经验，推动项目建设体系完善	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩项目满意度	≥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13-32

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			公租房维修		
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：	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	为完善新区住房保障体系，拟对已建成的78套公租房进行完成2026年度延安新区公租房日常维修维护工作，保证公租房的正常使用。				
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	公租房在使用过程中，出现的漏水、硬件设备损坏等影响使用功能的情况，组织相关专业人员进行维修处理，保障正常的使用功能。	30万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按需维修	≧50套	15
		质量指标	房屋漏水、房屋硬件损坏、电路老化问题等	合格	15
		时效指标	根据租户报修时间组织相关人员维修	5个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标	公租房正常维修后可持续出租产生收益	合格	10
		社会效益指标	保证租户对维修满意及可正常租赁	≧95%	10
		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	租户居住满意	≧95%	15

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13-33

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			公租房装修项目		
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：	213.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	213.00		
		其他资金			
年度目标	为完善新区住房保障体系，拟对已建成的78套公租房进行统一装修，装修标准定位为中等实用型，满足基本居住需求，同时严格选用环保节能材料，确保质量与安全。				
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	对已建成的78套公租房进行统一装修，装修标准定位为中等实用型，满足基本居住需求，同时严格选用环保节能材料，确保质量与安全。	213万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对已建成的公租房进行统一装修	78套	15
		质量指标	装修标准定位为中等实用型，满足基本居住需求，装修包括（地板铺设、墙面粉刷、卫生间装潢、厨房橱柜安装、燃气灶安装、水电改造、灯具安装等）同时严格选用环保节能材料，确保质量与安全。	合格	15
		时效指标	按要求完成房屋装修	2026年底	15
	效益指标	经济效益指标	对已建成的公租房进行统一装修，装修完成后每年可收取租金。	增加收入	15
		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	租户居住满意	≧95%	15

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13-34

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			标准化考场建设身份认证系统采购		
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：	14.64		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	14.64		
		其他资金			
年度目标	完成新区高中标准化考场身份认证系统采购				
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	购置标准化考场身份认证系统	14.64	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人证合一认证设备（通道式）5台	14.25	10
			身份证验证终端（平板式）1台	0.39	10
		质量指标	标准化考场身份认证系统符合考试要求	合格	10
		时效指标	按时交付使用	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善高考标准化考场建设覆盖面	≥90%	15
		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	考生使用满意度	≥95%	15

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13-35

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			标准化考场建设防作弊系统采购		
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：	14.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.66	
			其他资金		
年度目标	完成新区高中标准化考场防作弊系统采购				
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	购置标准化考场身份认证系统	14.66	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	侦测引导屏蔽终端34台	14.66	15
		质量指标	标准化考场防作弊系统符合考试要求	合格	15
		时效指标	按时交付使用	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善高考标准化考场建设覆盖面	≥90%	15
		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	考生使用满意度	≥95%	15

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13-36

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			标准化考场增补设备采购		
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：	4.70		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.70		
		其他资金			
年度目标	完成新区高中标准化考场增补设备采购，包括金属探测仪、屏蔽仪、自动校时钟等				
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	购置标准化考场必要设备	4.7万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	金属探测仪180套	2.97万元	15
			屏蔽仪63台	1.73万元	15
		质量指标	标准化考场设备符合考试要求	合格	10
		时效指标	按时交付使用	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善高考标准化考场建设覆盖面	≥90%	10
		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	考生使用满意度	≥95%	15

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13-37

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			病媒生物防制服务采购		
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：	14.90		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	14.90		
		其他资金			
年度目标	完成新区范围内病媒消杀及相关培训				
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	完成新区范围内病媒消杀及相关培训	14.9	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	老鼠消杀防治2频次	10	15
			蟑螂消杀防治1频次	4.9	15
		质量指标	病媒消杀结果符合“创卫”要求	合格	15
		时效指标	按时完成病媒消杀	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效的保障公共健康及改善人居环境	≥90%	10
		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	群众满意率	≥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13-38

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	延安新区测绘服务采购项目		
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：	60.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金		
年度目标	根据规划用地、设计、管理等需求，进行原始地形，现状地形测绘测绘成果进行提供分享，测量控制点位置及数据提供给建设项目建设单位及设计单位。对建设项目的规划监督，现场测量验线验线过程中纠正项目施工误差，保证项目顺利建设		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	现状地形测绘及更新，规划测量验线	60万	15
		社会成本	确保规划顺利实施落地	0%	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	测绘地形图，规划验线成果表	6次	15
		质量指标	测绘地形图及验线数据完成质量	合格	15
		时效指标	完成地形测绘及验线时间	2025.12.20	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升规划服务及现场管理水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	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13-39

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			延安市新区国土空间详细规划编制		
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：	178.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	178.00		
		其他资金			
年度目标	根据规划用地、设计、管理等需求，进行原始地形，现状地形测绘测绘成果进行提供分享，测量控制点位置及数据提供给建设项目建设单位及设计单位。对建设项目的规划监督，现场测量验线验线过程中纠正项目施工误差，保证项目顺利建设				
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	单元层面详细规划编制费用、实施层面规划编制费用	178万元	25
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单元层面详细规划、实施层面详细规划最终成果	纸质版8套、电子版1套	25
		质量指标	单元层面详细规划成果报市政府审查、实施层面详细规划通过专家评审。	通过审查	10
		时效指标	付款时间	10/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实国土空间总体规划，提升规划管理水平。	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-40

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	延安新区详细规划单元划定方案		
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：	8.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.60	
	其他资金		
年度目标	为明确流水沟片区规划发展定位及主导功能，科学连接贯彻落实《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发［2023］43号），建立新区详细规划分层分类管理新模式提高新区城市规划、建设、治理水平。完成新区规划单元划定。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	延安新区详细规划单元划定方案编制费	8.6万元	25
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	详细规划单元划定方案成果	纸质版6套、电子版1套	25
		质量指标	详细规划单元划定方案报市政府审查	通过审查	10
		时效指标	付款时间	2/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实国土空间总体规划，提升规划管理水平。	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-41

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			延安新区流水沟片区概念规划方案		
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	为明确流水沟片区规划发展定位及主导功能，科学连接流水沟片区与延安新区、老城区，编制流水沟片区概念规划方案。				
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	分析流水沟片区未来发展方向及规划定位，规划该片区主导功能及与高铁新区站的衔接	40万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	概念规划方案文本	4套	15
		质量指标	提升延安市610602201412027单元的规划水平	显著提升	10
		时效指标	资金拨付及时率	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	明确流水沟片区未来发展方向及规划定位，明确主导功能及与高铁新区站的衔接	持续提升	10
		社会效益指标	促进延安新区土地规划科学合理	稳定提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划方案持续发挥作用	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新区规划工作满意度	≥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13-42

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2025年度规划咨询服务		
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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	为增强规划的前瞻性、科学性、可操作性和可持续性。按照规划引领、项目带动、建管并重、系统推进的要求，委托高水平团队对新区城市规划建设方案，用地规划条件及相关开发控制等内容提供科学严谨的规划咨询服务。				
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	对新区城市规划建设方案、项目景观方案、用地规划条件、门头广告规划、片区开发控制等内容提供科学严谨的规划咨询服务。	9.8万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	提升新区国土空间规划水平	显著提升	15
		时效指标	资金拨付及时率	2026年4月前	15
	效益指标	经济效益指标	对2025年度新区规划编制、项目建设方案、景观方案、用地规划条件等内容的规划咨询提出科学严谨的意见和建议。	持续提升	15
		社会效益指标	促进延安新区土地出让科学合理	稳定提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对新区规划建设的延续性和前瞻性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新区规划工作满意度	≥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13-43

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	延安市新区北区一期综合开发工程岩土工程延续监测		
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：	166.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	166.00	
	其他资金		
年度目标	100%完成合同规定的全部监测内容，为新区各项工程规划设计和施工建设提供必要的数据支撑，为判定场区安全稳定提供可靠数据，保障延安新区城市运营阶段的地质安全，确保新区场地的长期稳定安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	岩土工程监测费用	166万	10
		社会成本	岩土工程监测工作造成的社会投诉率	0%	10
		生态环境成本	岩土工程监测工作对生态环境的破坏率	0%	10
	产出指标	数量指标	岩土工程监测阶段性报告数量	9期	10
		质量指标	岩土工程监测工作完成质量	合格	10
		时效指标	岩土工程监测年度监测工作完成时间	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	岩土工程监测完成总产值	166万	5
		社会效益指标	筑牢地质安全，保障新区建设与民生	安全无事故	5
		生态效益指标	保护地质生态，减少水土流失	无生态破坏	5
		可持续影响指标	支撑新区长效建设，确保新区场地的长期稳定安全。	稳续保发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升新区岩土监测服务对象满意度	≥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13-44

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		延安市新区北区二期综合开发工程岩土工程延续监测		
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：	133.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	133.00	
		其他资金		
年度目标	100%完成合同规定的全部监测内容，为新区各项工程规划设计和施工建设提供必要的数据支撑，为判定场区安全稳定提供可靠数据，保障延安新区城市运营阶段的地质安全，确保新区场地的长期稳定安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	岩土工程监测费用	133万	10
		社会成本	岩土工程监测工作造成的社会投诉率	0%	10
		生态环境成本	岩土工程监测工作对生态环境的破坏率	0%	10
	产出指标	数量指标	岩土工程监测阶段性报告数量	9期	10
		质量指标	岩土工程监测工作完成质量	合格	10
		时效指标	岩土工程监测年度监测工作完成时间	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	岩土工程监测完成总产值	133万	5
		社会效益指标	筑牢地质安全，保障新区建设与民生	安全无事故	5
		生态效益指标	保护地质生态，减少水土流失	无生态破坏	5
		可持续影响指标	支撑新区长效建设，确保新区场地的长期稳定安全。	稳续保发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升新区岩土监测服务对象满意度	≥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13-45

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	延安市新区（北区）一期场平工程土方二次平衡岩土工程延续监测		
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：	178.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	178.00	
	其他资金		
年度目标	100%完成合同规定的全部监测内容，为新区各项工程规划设计和施工建设提供必要的数据支撑，为判定场区安全稳定提供可靠数据，保障延安新区城市运营阶段的地质安全，确保新区场地的长期稳定安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	岩土工程监测费用	178万	10
		社会成本	岩土工程监测工作造成的社会投诉率	0%	10
		生态环境成本	岩土工程监测工作对生态环境的破坏率	0%	10
	产出指标	数量指标	岩土工程监测阶段性报告数量	9期	10
		质量指标	岩土工程监测工作完成质量	合格	10
		时效指标	岩土工程监测年度监测工作完成时间	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	岩土工程监测完成总产值	178万	5
		社会效益指标	筑牢地质安全，保障新区建设与民生	安全无事故	5
		生态效益指标	保护地质生态，减少水土流失	无生态破坏	5
		可持续影响指标	支撑新区长效建设，确保新区场地的长期稳定安全。	稳续保发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升新区岩土监测服务对象满意度	≥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13-46

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			招商项目采购		
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：	55.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
年度目标	通过招商项目宣传册、招商指南（折页）、招商PPT及宣传片、招商项目策划包装、招商手提袋等物料设计制作，进一步扩大新区宣传力和影响力，为下一步推动招商工作提供有效保障。				
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	招商项目宣传册设计制作，招商指南（折页）设计制作，招商PPT及宣传片拍摄制作，招商项目策划包装（含视频），招商手提袋、宣传U盘、笔记本及主管招商领导及招商人员名片设计制作。	55万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招商项目宣传册1000册，招商指南（折页）500册，招商引资PPT1版，5-8分钟宣传片拍摄制作，招商项目策划包装10个，招商手提袋500个、宣传U盘500个、笔记本500个及主管招商领导及招商人员名片500张。	55万元	30
		质量指标	通过宣传物料制作，进一步提升新区知名度和影响力，助力新区招商工作五是高效开展。	100%	10
		时效指标	完成资金使用	2026年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	通过宣传物料制作，进一步提升新区知名度和影响力，助力新区招商工作五是高效开展。	100%	10
		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	让企业更加系统直观了解新区发展情况及产业发展方向，为企业选择投资新区提供有力支撑。	≥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13-47

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			防汛物资		
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：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	按计划完成年度防汛物资的补充、更新和采购入库工作，确保所采购物资质量合格、规格对路、数量充足，满足汛期应急抢险和日常维护的物资需求，保障物资储备安全有效，支撑新区防汛应急响应体系。				
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	物资采购成本节约率	≤市场均价	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	防汛物资储备	有效补充	15
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	10
		时效指标	及时完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	提升抗洪抢险工作效率	大幅提升	10
		社会效益指标	防汛物资储备保障能力	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升新区长期防汛抗灾能力的影响	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	抢险队满意度	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13-48

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			资产评估费		
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：	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	对管委会所属资产进行租赁价值评估				
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	资产评估合同	合同价格	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管委会所属资产租赁价值估价	≈96处	15
		质量指标			
		时效指标	估价时点的租赁价值	估价时点价格	15
	效益指标	经济效益指标	为收取资产租赁租金提供依据	资产评估价格	20
		社会效益指标	提升管委会资产盘活效率	显著提升	15
		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	资产租赁承租方	≥90%	15

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13-49

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			绿化专家顾问费		
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：	30.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		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	绿化专家顾问费	30万元	15
		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	10
		质量指标	提升新区景观成活率，提升绿化景观效果	≥95%	10
		时效指标	新区绿化栽植、养护指导、生态景观规划完成时限	2026年	10
	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	10
		生态效益指标	片区绿化栽植、养护成活率	≥95%	10
		可持续影响指标	绿化保存率	≥90%	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。

表13-50

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	延安新区第二批道路（共47条）标识标牌采购项目		
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：	179.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	179.00	
	其他资金		
年度目标	根据《延安新区第二批道路命名方案》，完善、更换道路名称和指示标志，通过提供明确、直观的交通信息，提高道路通行能力，实现标识标牌的规范化、精细化管理维护，确保其清晰、完整、整洁，方便公众出行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制率	≤179万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	破损、缺失标识标牌	47条路	10
		质量指标	标识标牌验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升道路识别度	大幅提高	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常使用年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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13-51

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			专项业务费		
主管部门			延安市自然资源局新区分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50.23		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.23		
		其他资金			
年度目标	目标1：完成2026年度土地集约利用评价； 目标2：完成土地执法及卫片执法、日常土地巡查； 目标3：完成土地成片开发，耕地非农化及非粮化图斑核实处置； 目标4：完成土地变更调查。				
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	发放工资及社保缴费金额	50.23	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	6人	10
		质量指标	完成单位业务量	≥95%	10
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	10
	效益指标	经济效益指标	推进新区建设	持续推进	10
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	10
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效保障	5
		可持续影响指标	持续为人民群众提供公共服务能力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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13-52

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			新区征迁维稳经费		
主管部门			延安市自然资源局新区分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
年度目标	持续化解信访矛盾，维护社会稳定大局和谐稳定				
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	新区征迁维稳经费	9	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及征迁区域	1个	10
		质量指标	提高维稳工作质量	显著提高	10
		时效指标	拨付新区征迁维稳经费时间	资金下达后10个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标	推进新区建设	持续推进	10
		社会效益指标	持续化解信访矛盾，维护社会稳定大局和谐稳定	持续化解	10
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效保障	5
		可持续影响指标	持续为人民群众提供公共服务能力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

（2026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	1951.93	1951.93		
	任务2	公用经费	197.20	197.20		
	任务3	专项业务费	26613.71	26613.71		
	任务4	专项资金	92901.00	92901.00		
	金额合计		121663.84	121663.84		
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		1951.93万元	5
			公用经费		197.20万元	5
			专项业务费		26613.71万元	5
			专项资金		92901.00万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位		3个	5
			编制数量		116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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新区基础设建设支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">延安市新区管理委员会</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>14100</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">14100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>14100</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">14100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善新区基础设是配套项目建设，保障项目建设支出进度，提升新区人居环境。</td><td colspan="4">完善新区基础设是配套项目建设，保障项目建设支出进度，提升新区人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">资金量需求</td><td>14100万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">计划实施项目数量</td><td>≥30个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目完成质量达标率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">项目支出进度</td><td>按计划支出</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划支出时间</td><td>资金到位后10个工作日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">项目经营成本</td><td>显著降低</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">基础设施配套项目工程综合利用率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目受益人数</td><td>≥10000人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

项目名称	政府专项债券本金				
主管部门	延安市新区管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	51718	年度资金总额：	51718	
	其中：财政拨款	51718	其中：财政拨款	51718	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按时兑付债券本金，降低债务风险，提高政府公信力。		按时兑付债券本金，降低债务风险，提高政府公信力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	政府专项债券本金	51718万元	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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

（2026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		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26183	年度资金总额：	26183	
	其中：财政拨款	26183	其中：财政拨款	26183	
	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	26183万元	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。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	新区征地补偿资金				
主管部门	延安市自然资源局新区分局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	900	年度资金总额：	900	
	其中：财政拨款	900	其中：财政拨款	900	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为落实新区征地补偿政策，提高被征地村民的生活水平，促进社会和谐和优化营商环境。		为落实新区征地补偿政策，提高被征地村民的生活水平，促进社会和谐和优化营商环境。		

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	征地补偿款	900万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	征地补偿涉及村组数量	2个	10
		质量指标	征地补偿及土地出让相关业务资金使用情况	足额支付	10
		时效指标	支出进度	按计划支出	10
			计划支出时间	资金到位后10个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标	推进新区建设	持续推进	5
		社会效益指标	促进社会和谐	显著提高	5
			减少信访问题	明显减少	5
		生态效益指标	提高土地利用率	显著提高	5
		可持续影响指标	优化营商环境	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。