

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

2025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

1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；5、审查批准或上报度假区的投资项目；6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；7、代理焦汤度假区的涉外事务；8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；10、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

焦汤管委会内设：办公室、规划建设部、景区服务部、安全生产科、财务科。

二、工作任务

2025年我单位重点工作如下：（一）抓项目建设，努力实现项目建设新突破。全力帮助企业做好服务，加快推进项目建设。重点做好西安航空基地（蓝田）航空产业园建设保障工作，

确保项目能按计划有序施工，协调完善后续项目相关审批的报建工作。1. 陕西黄河集团无人机感知产业园项目：

新建研发中心、总装车间、配套机库等，项目总投资3.28亿元。项目建成后年产值3.2亿元，年贡献税收2480万元，可带动就业150余人。该项目依托黄河集团60多年来在地空制导、装甲侦察、地空制导雷达、炮瞄雷达、侦察校射雷达的技术积累，运用无线电感知与目标定位技术，开展反无人机产品的研发、制造、试验及装备交付。并为客户提供无人机数据服务、管理、预警及专业的一体化服务。2. 陕西天颖通用航空有限公司西北通航交付中心项目由陕西天颖通用航空有限公司、榆林辰泰建设有限公司联合成立项目公司，总投资2.6亿元，在蓝田航空产业园建设西北通航交付中心项目，新建总装交付中心、销售运营中心、通航维修中心、通航商贸中心等。项目占地面积38亩，建成后年产值2.1亿元，年贡献税收1000万元，带动就业200余人。该项目主要从事以下四个方面业务：一是开展通航运营业务，包括飞行训练、航测、飞行培训、科学实验、空中巡查、飞行体验等业务；二是开展通航维修业务；三是开展飞行器总装、试飞、交付业务；四是开展通航相关地面服务，广泛开展转场飞机维护维修、机场高端住宿、区域办公会展等业务。3. 白鹿原影视城景区提升项目该项目计划总投资约3800万元，主要对景区内儿童乐园广场进行翻修、滑道改造、演出提升及新建《蝶幻境》和云轨项目等。该项目的实施对于进一步完善景区功能配套，促进县域旅游经济发展具有积极意义。（二）抓招商引

资，以商招商推动产业突破紧扣通用机场功能定位，加大产业链招商力度，开展飞行员培训、空中巡查、空中测绘、防林护林、喷洒农药等作业飞行，以及应急救援、空中摄影、景点观光、空中表演、私人飞行、短途运输、航空运动等企业进驻，拓展航展衍生功能，谋划开展不同主题的通航文旅活动。（三）抓营商环境，营造优良便民服务环境秉承“亲商、爱商、助企、服务”的宗旨，提升辖区营商环境，提升服务水平，加大营商力度，强化机制保障，为推动县域经济高质量发展贡献做出重要保障。

三、预算单位构成

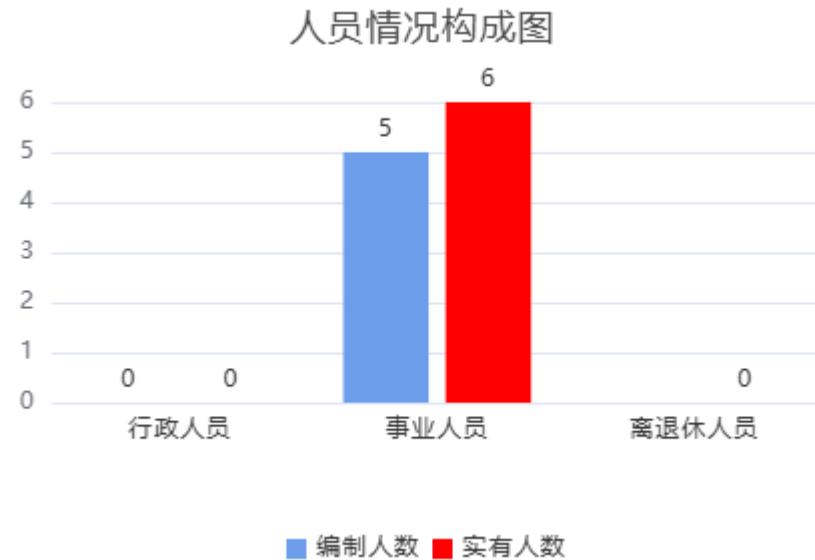
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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73.10万元，其中：一般公共预算拨款73.10万元，较上年减少11.35万元，下降13.44%，下降的主要原因是：按照人社部门要求，取消乡镇补贴；本部门当年预算支出73.10万元，其中：一般公共预算拨款73.10万元，较上年减少11.35万元，下降13.44%，下降的主要原因是：按照人社部门要求，取消乡镇补贴。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入73.10万元，其中：一般公共预算拨款收入73.10万元，较上年减少11.35万元，下降13.44%，下降的主要原因是：按照人社部门要求，取消乡镇补贴；本部门当年财政拨款支出73.10万元，其中：一般公共预算拨款支出73.10万元，较上年减少11.35万元，下降13.44%，下降的主要原因是：按照人社部门要求，取消乡镇补贴。

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73.10万元，较上年减少11.35万元，下降13.44%，下降的主要原因是：按照人社部门要求，取消乡镇补贴。

（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73.10万元，其中：

1. 事业运行（2010350）53.26万元，较上年减少6.67万元，下降11.13%，下降的主要原因是：取消乡镇补贴；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.02万元，较上年减少0.41万元，下降4.86%，下降的主要原因是：上年度养老保险预算较大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少2.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将职业年金单独列支，今年将职业年金列支工资福利支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：上年度预算较大；

5. 事业单位医疗（2101102）2.85万元，较上年减少0.77万元，下降21.27%，下降的主要原因是：上年度基本医疗保险预算较大；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.85万元，较上年减少0.47万元，下降14.16%，下降的主要原因是：上年度公务员医疗保险预算较大；

7. 住房公积金（2210201）6.07万元，较上年减少0.77万元，下降11.26%，下降的主要原因是：上年度住房公积金预算较大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

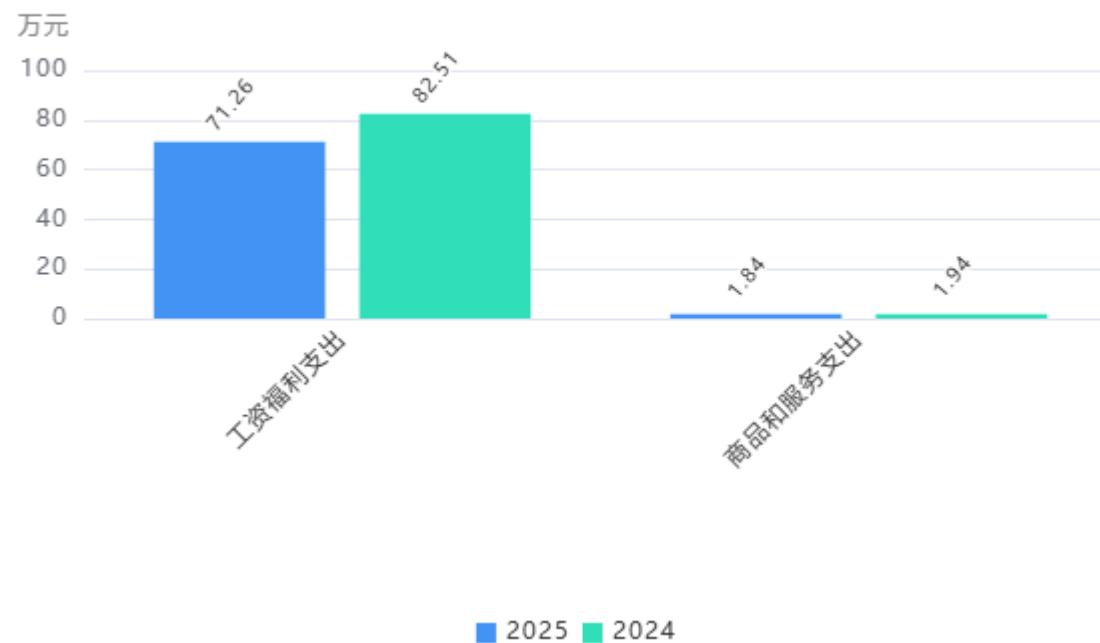
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出73.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）71.26万元，较上年减少11.25万元，下降13.63%，下降的主要

原因是：取消乡镇补贴；

(2) 商品和服务支出（302）1.84万元，较上年减少0.10万元，下降5.15%，下降的主要原因是：上年度商品和服务支出预算较大。

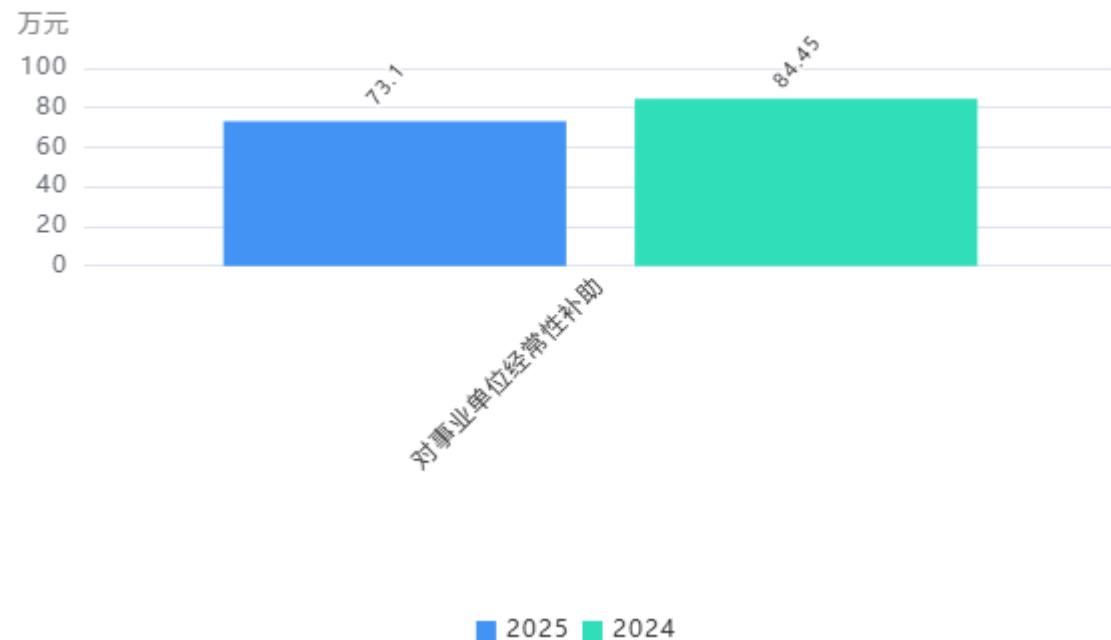
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出73.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）73.10万元，较上年减少11.35万元，下降13.44%，下降的主要原因是：取消乡镇补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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73.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1.84万元，较上年减少0.10万元，下降5.15%，下降的主要原因是：上年度预算较大。

第四部分：专业名词解释

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

二、“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。

三、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	731,020.92	一、部门预算	731,020.92	一、部门预算	731,020.92	一、部门预算	731,020.92
1、财政拨款	731,020.92	1、一般公共服务支出	532,630.22	1、人员经费和公用经费支出	731,020.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	731,020.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	712,614.70	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	18,406.22	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731,020.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80,744.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		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	56,993.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	60,652.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	731,020.92	本年支出合计	731,020.92	本年支出合计	731,020.92	本年支出合计	731,020.92
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	731,020.92	支出总计	731,020.92	支出总计	731,020.92	支出总计	731,020.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	731,020.92	一、财政拨款	731,020.92	一、财政拨款	731,020.92	一、财政拨款	731,020.92
1、一般公共预算拨款	731,020.92	1、一般公共服务支出	532,630.22	1、人员经费和公用经费支出	731,020.92	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	712,614.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,406.22	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731,020.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80,744.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56,993.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	60,652.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	731,020.92	本年支出合计	731,020.92	本年支出合计	731,020.92	本年支出合计	731,020.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731,020.92	支出总计	731,020.92	支出总计	731,020.92	支出总计	731,020.92

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	731,020.92	712,614.70	18,406.22		
201	一般公共服务支出	532,630.22	514,224.00	18,406.22		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	532,630.22	514,224.00	18,406.22		
2010350	事业运行	532,630.22	514,224.00	18,406.22		
208	社会保障和就业支出	80,744.08	80,744.08			
20805	行政事业单位养老支出	80,242.56	80,242.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,242.56	80,242.56			
20899	其他社会保障和就业支出	501.52	501.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	501.52	501.52			
210	卫生健康支出	56,993.82	56,993.82			
21011	行政事业单位医疗	56,993.82	56,993.82			
2101102	事业单位医疗	28,517.10	28,517.10			
2101103	公务员医疗补助	28,476.72	28,476.72			
221	住房保障支出	60,652.80	60,652.80			
22102	住房改革支出	60,652.80	60,652.80			
2210201	住房公积金	60,652.80	60,652.80			

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			731,020.92	712,614.70	18,406.22		
301	工资福利支出			712,614.70	712,614.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258,852.00	258,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,172.00	59,172.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,260.00	76,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,940.00	119,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,242.56	80,242.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,517.10	28,517.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,476.72	28,476.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	501.52	501.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,652.80	60,652.80			
302	商品和服务支出			18,406.22		18,406.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,106.22		3,106.22		

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	731,020.92	712,614.70	18,406.22	
201	一般公共服务支出	532,630.22	514,224.00	18,406.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	532,630.22	514,224.00	18,406.22	
2010350	事业运行	532,630.22	514,224.00	18,406.22	
208	社会保障和就业支出	80,744.08	80,744.08		
20805	行政事业单位养老支出	80,242.56	80,242.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,242.56	80,242.56		
20899	其他社会保障和就业支出	501.52	501.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	501.52	501.52		
210	卫生健康支出	56,993.82	56,993.82		
21011	行政事业单位医疗	56,993.82	56,993.82		
2101102	事业单位医疗	28,517.10	28,517.10		
2101103	公务员医疗补助	28,476.72	28,476.72		
221	住房保障支出	60,652.80	60,652.80		
22102	住房改革支出	60,652.80	60,652.80		
2210201	住房公积金	60,652.80	60,652.80		

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			731,020.92	712,614.70	18,406.22	
301	工资福利支出			712,614.70	712,614.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258,852.00	258,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,172.00	59,172.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,260.00	76,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,940.00	119,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,242.56	80,242.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,517.10	28,517.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,476.72	28,476.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	501.52	501.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,652.80	60,652.80		
302	商品和服务支出			18,406.22		18,406.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,106.22		3,106.22	

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		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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		

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		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			
73.10	73.10		年度任务	1、抓项目建设，夯实基础设施建设。 2、抓招商引资，以商招商推动产业突破。 3、抓营商环境，营造优良便民服务环境。	0.00			
金额合计					73.10	73.10	0.00	
<p>(一) 抓项目建设，夯实基础设施建设。</p> <p>全力帮促企业做好服务，加快推进项目建设。重点做好西安航空基地（蓝田）航空产业园建设保障工作，确保项目能按计划有序施工。协调完善后续项目相关审批的报建工作。1.陕西黄河集团无人机感知产业园项目陕西黄河集团有限公司在蓝田航空产业园建设无人机感知产业园项目，新建研发中心、总装车间、配套机库等，项目总投资3.28亿元。项目建成后年产值3.2亿元，年贡献税收2480万元，可带动就业150余人。</p> <p>该项目依托黄河集团60多年来在地空制导、装甲侦察、地空制导雷达、炮瞄雷达、侦察校射雷达的技术积累，运用无线电感知与目标定位技术，开展反无人机产品的研发、制造、试验及装备交付。并为客户提供无人机数据服务、管理、预警及专业的一体化服务。</p> <p>2.陕西天颖通用航空有限公司西北通航交付中心项目。由陕西天颖通用航空有限公司、榆林辰泰建设有限公司联合成立项目公司，总投资2.6亿元，在蓝田航空产业园建设西北通航交付中心项目，新建总装交付中心、销售运营中心、通航维修中心、通航商贸中心等。项目占地面积38亩，建成后年产值2.1亿元，年贡献税收1000万元，带动就业200余人。</p> <p>3.白鹿原影视城景区提升项目。该项目计划总投资约3800万元，对白鹿原影视城进行翻修、道路改造、灞山提升及新建《蝶梦》和《白鹿原》两个景观工程。</p>								
年度总体目标	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	加快区域招商引资力度，带动就业发展。				2025.1.1--2025.12.30	8.3
		社会成本	加大企业建设投资力度，积极完成固定资产投资任务				2025.1.1--2025.12.30	8.2
		生态环境成本	建设绿色蓝田，生态发展项目，确保生态环境均衡发展				提升	8.1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1、机关事业单位正常运转 指标2、机关事业单位在职人员工资正常发放				2025.1.1--2025.12.30	8
		质量指标	指标1、严格把关入区企业 指标2、严格落实动态巡查工作责任制				2025.1.1--2025.12.30	8.6
		时效指标	按时按期完成各项管理任务				2025.1.1--2025.12.30	8.1
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化项目建设对县域经济的拉动作用				优化	8.2
		社会效益指标	持续做好入区企业服务工作				长期	8.1
		生态效益指标	合理规划适应环境，绿地覆盖率提升				提升	8
		可持续影响指标	实现经济社会全面协调可持续发展的内在要求。				持续	8.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				提升	8.3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					