

西安曲江新区事业资产管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要开展区内公用公益设施、基础设施的建设，市容绿化、市政公共设施维护管理，有关社会事业工作方面的委托管理等工作。2008年，依据西安曲江新区管理委员会《关于成立西安曲江新区社会事业管理服务中心的通知》（市曲江发[2008]33号）文件，成立西安曲江新区社会事业管理服务中心；2018年，依据中共西安曲江新区工作委员会关于印发《西安曲江新区管理委员会机关和各下属事业板块主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西曲江党工发[2018]122号）文件，将社会事业管理服务中心更名为“西安曲江新区事业资产管理中心”；2019年，根据《管委会机关内设机构改革实施方案》（西曲江党工发[2019]42号）文件，改革后，资产管理中心为管委会机关24个内设机构之一。

二、工作任务

1、负责区内公用公益设施、基础设施的建设工作；2、负责区内基础设施有关社会事业工作方面的委托管理工作；3、负责预算的编制和执行，协助做好资金的使用工作；4、区内市容保洁、绿化养护、市政公共设施及配套设施维护管理工作；5、根据新区发展规划，协助做好社会事业工作新模式和新机制的研究和推进工作；6、完成领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

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

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入68,998.00万元，其中：一般公共预算拨款54,400.00万元、政府性基金拨款14,598.00万元，较上年增加47,498.69万元，增长220.93%，增长的主要原因是：本年从一般公共预算安排曲江核心区市容市政维护管理支出；本单位2024年预算支出68,998.00万元，其中：一般公共预算拨款54,400.00万元、

政府性基金拨款14,598.00万元，较上年增加47,498.69万元，增长220.93%，增长的主要原因是：用于曲江核心区市容市政维护管理支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入68,998.00万元，其中：一般公共预算拨款收入54,400.00万元、政府性基金拨款收入14,598.00万元，较上年增加47,498.69万元，增长220.93%，增长的主要原因是：本年从一般公共预算安排曲江核心区市容市政维护管理支出；本单位2024年财政拨款支出68,998.00万元，其中：一般公共预算拨款支出54,400.00万元、政府性基金拨款支出14,598.00万元，较上年增加47,498.69万元，增长220.93%，增长的主要原因是：用于曲江核心区市容市政维护管理支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出54,400.00万元，较上年增加46,700.69万元，增长606.56%，增长的主要原因是：用于曲江核心区市容市政维护管理支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出54,400.00万元，其中：

(1) 专项业务及机关事务管理（2010305）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算调整至2120399科目下，同时，按照“过紧日子”要求，本年预算200万，较上年压缩100万元；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2,800.00万元，较上年减少1,200.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，本年压缩经费；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少321.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算调整至2010399科目下，同时，按照“过紧日子”要求，本年预算200万，较上年压缩121.31万元；

(4) 大气（2110301）300.00万元，较上年减少200.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，本年压缩经费；

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）50,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年从一般公共预算安排曲江核心区市容市政维护管理支出；

(6) 其他城乡社区支出（2129999）200.00万元，较上年减少100.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，本年压缩经费；

(7) 其他金融发展支出（2170399）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在2179999科目下，同时，按照“过紧日子”要求，上年预算578万元，较上年压缩

经费278万元；

(8) 其他金融支出（2179999）0.00万元，较上年减少578.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算调整至2170399科目下，同时，按照“过紧日子”要求，本年预算300万元，较上年压缩278万元；

(9) 安全监管（2240106）520.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在2240109科目下，按照“过紧日子”要求，上年预算850万元，较上年压缩经费330万元；

(10) 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少850.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算调整至2240106科目下，按照“过紧日子”要求，本年预算520万元，较上年压缩经费330万元；

(11) 消防应急救援（2240204）80.00万元，较上年减少770.00万元，下降90.59%，下降的主要原因是：本年按照“过紧日子”要求，压缩经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

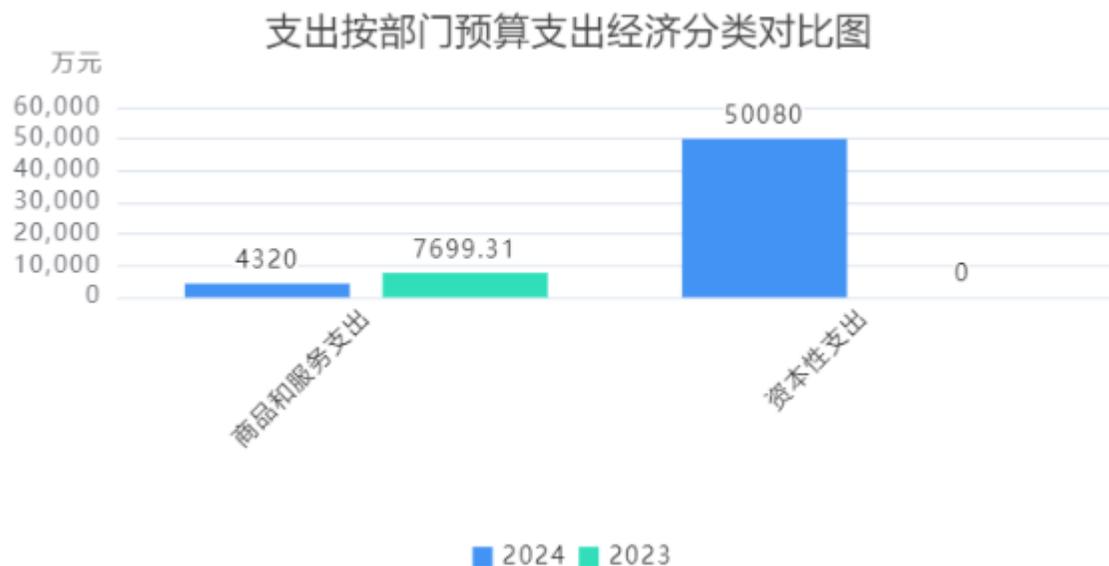
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出54,400.00万元，其中：

商品和服务支出（302）4,320.00万元，较上年减少3,379.31万元，下降43.89%，下降的主要原

因是：按照“过紧日子”要求，压缩一般公共预算支出；

资本性支出（310）50,080.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于曲江核心区市容市政维护管理支出。

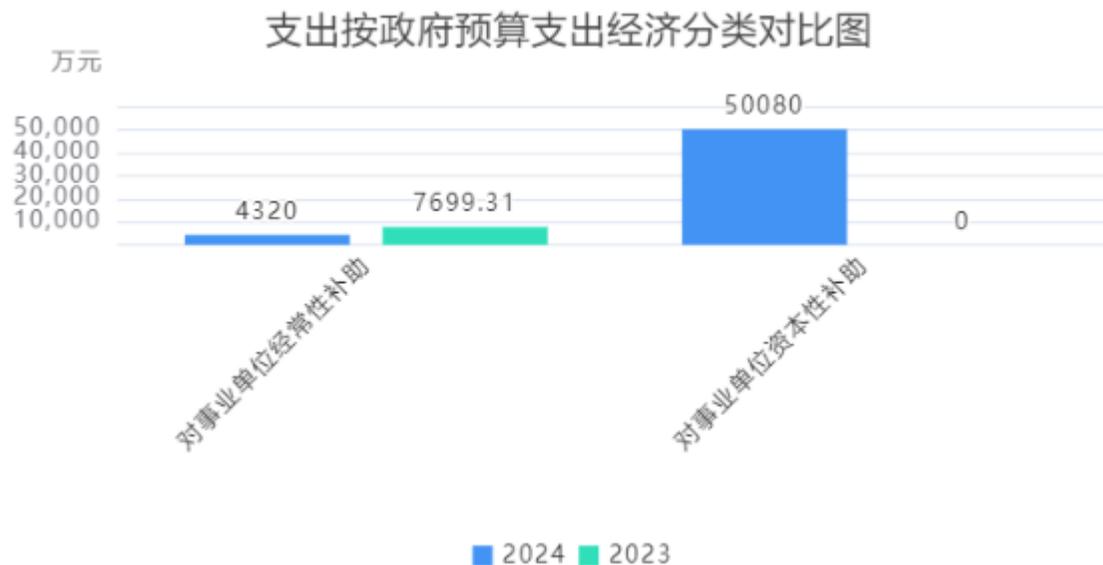


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出54,400.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,320.00万元，较上年减少3,379.31万元，下降43.89%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压缩经费；

对事业单位资本性补助（506）50,080.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于曲江核心区市容市政维护管理支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出14,598.00万元，较上年增加798.00万元，增长5.78%，增长的主要原因是：用于曲江核心区市容市政维护管理支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆282辆，单价20万元以上的设备178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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,600.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,600.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款54,400.00万元，当年政府性基金预算当年拨款14,598.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

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

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

3. 专项业务经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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	689,980,000.00	一、部门预算	689,980,000.00	一、部门预算	689,980,000.00	一、部门预算	689,980,000.00
1、财政拨款	689,980,000.00	1、一般公共服务支出	28,000,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	544,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	145,980,000.00	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（二）	
(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	189,180,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	689,980,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,800,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	189,180,000.00	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		(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	3,000,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	649,980,000.00	(6) 资本性支出	500,800,000.00		
		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			
		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	3,000,000.00	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					
		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	6,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	689,980,000.00	本年支出合计	689,980,000.00	本年支出合计	689,980,000.00	本年支出合计	689,980,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	689,980,000.00	支出总计	689,980,000.00	支出总计	689,980,000.00	支出总计	689,980,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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	689,980,000.00	544,000,000.00		145,980,000.00						
105	西安曲江新区事业资产管理中心	689,980,000.00	544,000,000.00		145,980,000.00						
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	689,980,000.00	544,000,000.00		145,980,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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	689,980,000.00	一、财政拨款	689,980,000.00	一、财政拨款	689,980,000.00	一、财政拨款	689,980,000.00
1、一般公共预算拨款	544,000,000.00	1、一般公共服务支出	28,000,000.00	1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	145,980,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	189,180,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	689,980,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,800,000.00
		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		(2)商品和服务支出	189,180,000.00	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		(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	3,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	649,980,000.00	(6)资本性支出	500,800,000.00		
		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			
		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	3,000,000.00	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					
		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	6,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	689,980,000.00	本年支出合计	689,980,000.00	本年支出合计	689,980,000.00	本年支出合计	689,980,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	689,980,000.00	支出总计	689,980,000.00	支出总计	689,980,000.00	支出总计	689,980,000.00

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）

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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	544,000,000.00			544,000,000.00	
201	一般公共服务支出	28,000,000.00			28,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,000,000.00			28,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28,000,000.00			28,000,000.00	
211	节能环保支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21103	污染防治	3,000,000.00			3,000,000.00	
2110301	大气	3,000,000.00			3,000,000.00	
212	城乡社区支出	504,000,000.00			504,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	502,000,000.00			502,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502,000,000.00			502,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
217	金融支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21703	金融发展支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2170399	其他金融发展支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
22401	应急管理事务	5,200,000.00			5,200,000.00	
2240106	安全监管	5,200,000.00			5,200,000.00	
22402	消防救援事务	800,000.00			800,000.00	
2240204	消防应急救援	800,000.00			800,000.00	

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）

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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	544,000,000.00			544,000,000.00	
302	商品和服务支出			43,200,000.00			43,200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26,000,000.00			26,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
310	资本性支出			500,800,000.00			500,800,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	500,000,000.00			500,000,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	

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）

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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				

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）

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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	145,980,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	145,980,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	145,980,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	145,980,000.00	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	145,980,000.00	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	145,980,000.00	本年支出合计	145,980,000.00	本年支出合计	145,980,000.00	本年支出合计	145,980,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	689,980,000.00	
105	西安曲江新区事业资产管理中心	689,980,000.00	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	689,980,000.00	
	通用项目	9,200,000.00	
	购买服务	2,000,000.00	
	物业管理及巡查检查业务服务	2,000,000.00	
	委托咨询业务	7,200,000.00	
	曲江城市规划展览馆2020年运营	2,000,000.00	
	曲江新区安全生产项目	5,200,000.00	
	专用项目	680,780,000.00	
	其他履职性项目	680,780,000.00	
	华商传媒产业园2号楼117层项目	3,000,000.00	
	基础设施建设及维护	645,980,000.00	
	曲江新区消防安全项目	800,000.00	
	政务服务	26,000,000.00	
	智慧城市建设费用	2,000,000.00	
	治污减霾项目	3,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安曲江新区事业资产管理中心

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				5						36,000,000.00	
201	03	99	1	全额				2						28,000,000.00	
201	03	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				2						28,000,000.00	
201	03	99		曲江城市规划展览馆2020年运营	C99000000其他服务	项目		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
201	03	99		政务服务	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	505	02		26,000,000.00	
212	99	99	1	全额				1						2,000,000.00	
212	99	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						2,000,000.00	
212	99	99		智慧城市建设费用	C99000000其他服务	项		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
224	01	06	1	全额				1						5,200,000.00	
224	01	06	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						5,200,000.00	
224	01	06		曲江新区安全生产项目	C99000000其他服务	项		1	302	99	505	02		5,200,000.00	
224	02	04	1	全额				1						800,000.00	
224	02	04	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						800,000.00	
224	02	04		曲江新区消防安全项目	C99000000其他服务	项		1	310	19	506	01		800,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		华商传媒产业园2号楼1-17层项目			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	优化区域营商环境，大力开展企业招商工作，打造文化金融聚集区，为文化金融企业提供良好的办公环境，实现金融促进实体经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	华商传媒产业园2号楼1-17层项目租金及提升改造费	1项	
		质量指标	费用支付规范性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多企业入驻华商传媒产业园2号楼	明显增多	
			提升企业办公环境，优化营商环境	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江城市规划展览馆2020年运营			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保证曲江城市规划展览馆2020年运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证曲江城市规划展览馆2020年运营	1项	
		质量指标	曲江城市规划展览馆2020年运营规范	无质量和安全事故	
		时效指标	2022年	及时或按预约执行	
		成本指标	全年预算批复数	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	公益类项目，服务群众，方便群众	持续提升	
		社会效益指标	便捷，服务大众	大力提高	
		可持续影响指标	持续为大众进行服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江新区安全生产项目			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		520.00	
		其中：财政拨款		520.00	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实市委十四届四次全会精神和市委、市政府各项决策部署，坚持安全第一、预防为主，坚持统筹发展和安全，不断完善安全生产体系，进一步强化责任落实、依法治理、安全基础，推动安全生产治理模式向事前预防转型；推进安全风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，坚决防范化解重大安全风险，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，切实维护人民生命财产安全和经济社会大局稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年安全生产检查次数	≥100次	
		质量指标	全面完成安全生产各项工作	完成市级考核任务指标	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤520万元	
	效益指标	社会效益指标	全区安全生产水平	有所提升	
		可持续影响指标	全区不发生较大以上生产安全事故	不发生较大以上生产安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江新区居住群众	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江新区消防安全项目			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和来陕考察重要讲话精神，牢固树立总体国家安全观，坚持人民至上、生命至上，坚持以预防为主、防消结合，进一步压实消防安全责任，加强重点领域、重点行业消防安全专项治理，深化社会消防宣传教育培训，强化基层消防力量建设，防范化解重大火灾风险，坚决杜绝重特大火灾事故发生，全力保护人民群众生命财产安全，为全市经济社会高质量发展提供坚实的消防安全保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年消防安全检查次数	≥100次	
		质量指标	全面完成消防安全各项工作	完成市级考核任务指标	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	
		可持续影响指标	全区不发生较大以上火灾事故	不发生较大以上火灾事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江新区居住群众	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理及巡查检查业务服务			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	按照管委会及市级主管部门要求，做好曲江区域内住宅小区服务合同、承接查验、业主委员会备案及巡查检查等工作，每月全面检查一次。备案申请手续受理率100%，检查覆盖率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依法依规受理小区备案手续，区内住宅小区每月全面检查一次。	备案申请手续受理率100%，检查覆盖率100%。	
		质量指标	依法依规受理小区备案手续，完成月度检查及各类专项检查。	≥97%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤200万元	
	效益指	社会效益指标	监督检查曲江区域内住宅小区房屋建筑安全及物业管理规范情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	手续办理群众	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾项目			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实党的二十大精神，持续实施大气污染防治行动，奋力改善我区环境空气质量，切实保障人民群众身体健康，坚决打赢蓝天保卫战。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数，PM2.5浓度	达到年度目标任务指标值	
		质量指标	环境空气质量	80%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	开展减煤、控车、抑尘、治源、禁烧、增绿等工作	良好	
		可持续影响指标	以稳步调整产业结构、加快优化能源结构、构建绿色交通体系、持续调整用地结构、有效削减工业污染	3年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江新区居住群众	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧城市建设项目			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	以城市管理“一网统管”为目标，统筹做好我区智慧城市平台建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统筹做好全区智慧城市平台建设	85%	
		质量指标	推进一网统管工作，促进城市管理	85%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤200万元	
	效益指	社会效益指标	提高我区城市管理智慧化水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江新区居住群众	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2600.00	
		其中：财政拨款		2600.00	
		其他资金			
总体目标	按照项目进度提前完成各项采购手续，及时核对完成项目付款手续，保障政务服务大厅工作的正常运行，提升办事企业群众的满意率，做优“政务服务”品牌，着力提升我区营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋车位租赁、物业车位管理	40697.18平米	
		质量指标	工程技术人员持证上岗率、公共区域照明、指示标牌完好率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤2600万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府行政效能，创造更优化的营商环境质	有效提升	
		可持续影响指标	政务服务及营商环境持续提升	3年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及业主	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础设施建设及维护			
主管部门		西安曲江新区事业资产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64598.00	
		其中：财政拨款		64598.00	
		其他资金			
总体目标	根据中省市及曲江管委会党工委要求完成区内公益公用设施、基础设施建设、维护管理及有关社会工作的委托管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照党工委管委会工作安排	2项	
		质量指标	以城市品质提升为抓手、补短板、优环境，激发高质量发展	符合规定标准	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	预算批复数	≤64598万元	
	效益指标	社会效益指标	曲江新区基础设施逐步完善、改善城市品质	有效提升	
		生态效益指标	环境卫生干净整洁，城市品质持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江新区居住群众	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安曲江新区事业资产管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基础设施建设及维护管理等	曲江新区2024年基础设施建设及维护管理等经费支出	68,998.00	68,998.00	
金额合计			68,998.00	68,998.00	
年度 总体 目标	根据管委会党工委工作要求完成区内公益公用设施，基础设施建设、维护管理及有关社会工作的委托管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照党工委管委会工作安排保障区内公益公用设施、基础设施建设及维护管理		2项
		质量指标	以重大项目建设为抓手，筑牢高质量发展；以城市品质提升为抓手，优化环境。		100%
		时效指标	执行完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	2024年预算批复数		≤68998万元
	效益指标	社会效益指标	完善区域配套设施，优化城市环境，城市品质逐步提升		逐步提升
		可持续影响指标	城市环境，城市品质		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	曲江新区居民满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				