

西安曲江新区事业资产管理中心
2023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。

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2023年预算收入21,499.31万元，其中：一般公共预算拨款7,699.31万元、政府性基金拨款13,800.00万元，较上年减

少69,640.69万元，下降76.41%，下降的主要原因是：项目较上年减少；本单位2023年预算支出21,499.31万元，其中：一般公共预算拨款7,699.31万元、政府性基金拨款13,800.00万元，较上年减少69,640.69万元，下降76.41%，下降的主要原因是：项目较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入21,499.31万元，其中：一般公共预算拨款收入7,699.31万元、政府性基金拨款收入13,800.00万元，较上年减少69,640.69万元，下降76.41%，下降的主要原因是：项目较上年减少；本单位2023年财政拨款支出21,499.31万元，其中：一般公共预算拨款支出7,699.31万元、政府性基金拨款支出13,800.00万元，较上年减少69,640.69万元，下降76.41%，下降的主要原因是：项目较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,699.31万元，较上年减少1,300.69万元，下降14.45%，下降的主要原因是：专项业务较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,699.31万元，其中：

(1) 专项业务及机关事务管理（2010305）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：该项目上年在2179999科目下，本年科目调整，实际预算与上年持平；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）4,000.00万元，较上年无增减；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）321.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目上年在2179999科目下，本年科目调整，实际预算与上年持平；

(4) 大气（2110301）500.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：上年实际专项资金有结转，本年区级财政预算安排减少1000万元；

(5) 其他城乡社区支出（2129999）300.00万元，较上年无增减；

(6) 其他金融支出（2179999）578.00万元，较上年减少922.00万元，下降61.47%，下降的主要原因是：一是部分专项业务从该科目调整至2010305和2019999科目下，同时，压缩预算300万元；

(7) 应急管理（2240109）850.00万元，较上年减少850.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：该项目部分业务调整至2240204科目下，实际较上年无增减；

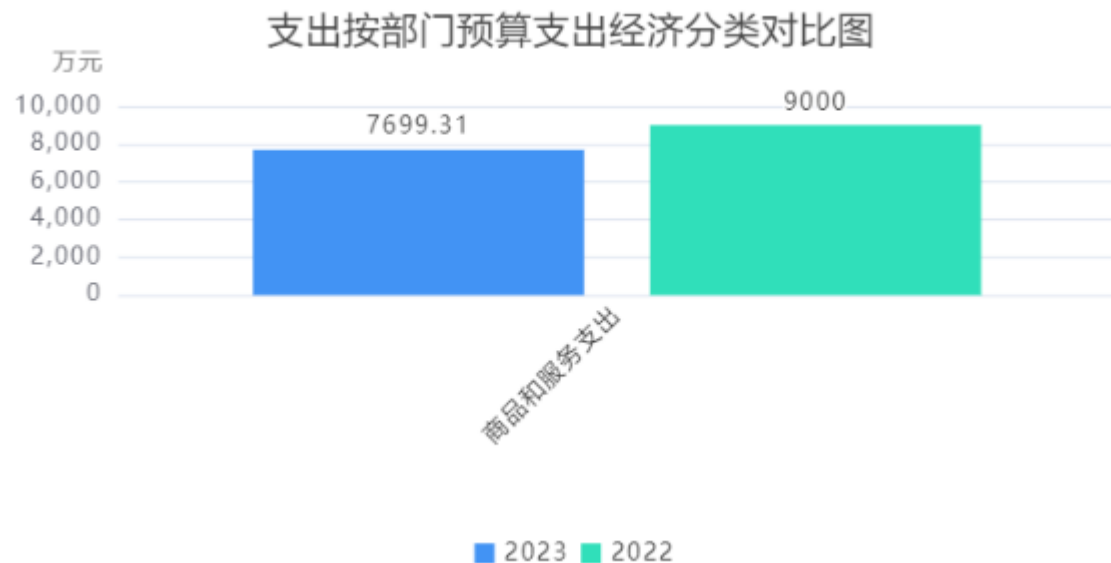
(8) 消防应急救援（2240204）850.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目部分业务上年在2240109科目下，实际较上年无增减。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,699.31万元，其中：

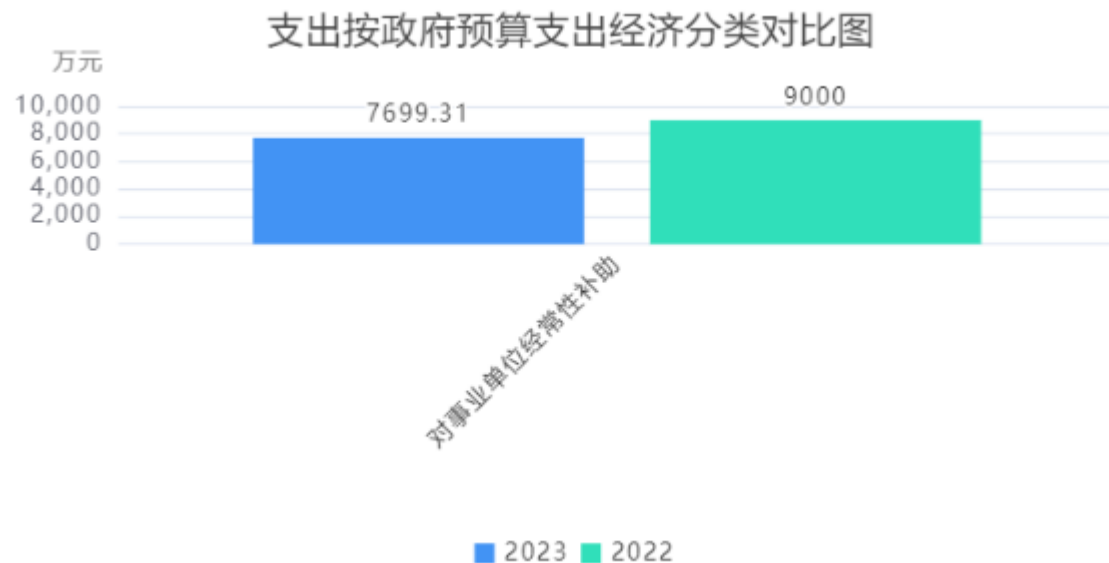
商品和服务支出（302）7,699.31万元，较上年减少1,300.69万元，下降14.45%，下降的主要原因是：项目较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,699.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,699.31万元，较上年减少1,300.69万元，下降14.45%，下降的主要原因是：项目较上年减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出13,800.00万元，较上年减少68,340.00万元，下降83.20%，下降的主要原因是：项目较上年减少。

(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

2023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。

2023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。

2023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271辆，单价20万元以上的设备18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

2023年当年本单位政府采购预算共6,800.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6,800.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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7,699.31万元，当年政府性基金预算当年拨款13,800.00万元，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

2023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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	214,993,120.16	一、部门预算	214,993,120.16	一、部门预算	214,993,120.16	一、部门预算	214,993,120.16
1、财政拨款	214,993,120.16	1、一般公共服务支出	46,213,120.16	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	76,993,120.16	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	138,000,000.00	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	214,993,120.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,993,120.16	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		(2)商品和服务支出	214,993,120.16	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	5,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	141,000,000.00	(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	5,780,000.00	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	17,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	214,993,120.16	本年支出合计	214,993,120.16	本年支出合计	214,993,120.16	本年支出合计	214,993,120.16
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	214,993,120.16	支出总计	214,993,120.16	支出总计	214,993,120.16	支出总计	214,993,120.16

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	214,993,120.16	76,993,120.16		138,000,000.00						
105	西安曲江新区事业资产管理中心	214,993,120.16	76,993,120.16		138,000,000.00						
10501	西安曲江新区事业资产管理中心	214,993,120.16	76,993,120.16		138,000,000.00						

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	214,993,120.16	一、财政拨款	214,993,120.16	一、财政拨款	214,993,120.16	一、财政拨款	214,993,120.16
1、一般公共预算拨款	76,993,120.16	1、一般公共服务支出	46,213,120.16	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	138,000,000.00	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	214,993,120.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,993,120.16	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		(2)商品和服务支出	214,993,120.16	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	5,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	141,000,000.00	(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	5,780,000.00	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	17,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	214,993,120.16	本年支出合计	214,993,120.16	本年支出合计	214,993,120.16	本年支出合计	214,993,120.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	214,993,120.16	支出总计	214,993,120.16	支出总计	214,993,120.16	支出总计	214,993,120.16

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	76,993,120.16			76,993,120.16	
201	一般公共服务支出	46,213,120.16			46,213,120.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43,000,000.00			43,000,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,213,120.16			3,213,120.16	
2019999	其他一般公共服务支出	3,213,120.16			3,213,120.16	
211	节能环保支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
21103	污染防治	5,000,000.00			5,000,000.00	
2110301	大气	5,000,000.00			5,000,000.00	
212	城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
217	金融支出	5,780,000.00			5,780,000.00	
21799	其他金融支出	5,780,000.00			5,780,000.00	
2179999	其他金融支出	5,780,000.00			5,780,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	17,000,000.00			17,000,000.00	
22401	应急管理事务	8,500,000.00			8,500,000.00	
2240109	应急管理	8,500,000.00			8,500,000.00	
22402	消防救援事务	8,500,000.00			8,500,000.00	
2240204	消防应急救援	8,500,000.00			8,500,000.00	

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	76,993,120.16			76,993,120.16	
302	商品和服务支出			76,993,120.16			76,993,120.16	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,213,120.16			3,213,120.16	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,780,000.00			45,780,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000,000.00			28,000,000.00	

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（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	138,000,000.00	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	138,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	138,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	138,000,000.00	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	138,000,000.00	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	138,000,000.00	本年支出合计	138,000,000.00	本年支出合计	138,000,000.00	本年支出合计	138,000,000.00

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	214,993,120.16	
105	西安曲江新区事业资产管理中心	214,993,120.16	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	214,993,120.16	
	专用项目	214,993,120.16	
	其他履职性项目	214,993,120.16	
	城市基础设施维护	138,000,000.00	
	华商传媒产业园2号楼117层房屋租赁项目	5,780,000.00	
	曲江城市规划展览馆2020年运营	3,213,120.16	
	曲江新区安全生产	8,500,000.00	
	曲江新区消防安全项目	8,500,000.00	
	物业管理和房地产管理专项业务经费	3,000,000.00	
	政务服务经费	40,000,000.00	
	智慧城市建设费用	3,000,000.00	
	治污减霾专项业务经费	5,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：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 款	支出经济 科目编码 类	支出经济 科目编码 款			
				合计				29						68,000,000.00	
201	03	05	1	全额				15						3,000,000.00	
201	03	05	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				15						3,000,000.00	
201	03	05		物业管理和房地产管理专项业务经费	C13公共设施管理服务			15	302	27	505	02		3,000,000.00	
201	03	99	1	全额				1						40,000,000.00	
201	03	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						40,000,000.00	
201	03	99		政务服务经费	C0499其他租赁服务	1		1	302	14	505	02		40,000,000.00	
211	03	01	1	全额				10						5,000,000.00	
211	03	01	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				10						5,000,000.00	
211	03	01		治污减霾专项业务经费	C16环境服务	专项服务		10	302	27	505	02		5,000,000.00	
212	99	99	1	全额				1						3,000,000.00	
212	99	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						3,000,000.00	
212	99	99		智慧城市建设费用	C0299其他信息技术服务	项		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
224	01	09	1	全额				1						8,500,000.00	
224	01	09	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						8,500,000.00	
224	01	09		曲江新区安全生产	C99其他服务			1	302	27	505	02		8,500,000.00	
224	02	04	1	全额				1						8,500,000.00	
224	02	04	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						8,500,000.00	
224	02	04		曲江新区消防安全项目	C99其他服务	辆/台		1	302	27	505	02		8,500,000.00	

表13

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：		13800.00	
		其中：财政拨款		13800.00	
		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	≤13800万元	
	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%	

表13

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：		578.00	
		其中：财政拨款		578.00	
		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：		322.00	
		其中：财政拨款		322.00	
		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：		1700.00	
		其中：财政拨款		1700.00	
		其他资金			
总体目标	1、为深入贯彻党中央、国务院关于加强和改进消防工作的决策部署,认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加强基层消防安全综合治理的意见》(陕办发〔2021〕25号)和市委办公厅、市政府办《关于加强基层消防安全综合治理的措施的通知》(市办发〔2022〕9号)要求,全面提升基层消防安全综合治理能力,有效防范化解重大火灾隐患,应对处置各类火灾事故。坚决杜绝重特大事故,切实遏制较大事故,实现事故总量、死亡人数“双下降”,道路交通、建筑施工等重点				
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	完成全区重点区域安全生产双重预防机制建设	完成至少一个重点区域双重预防机制建设	
		质量指标	全面完成应急管理各项工作	全区无较大及以上生产安全事故,保证安全生产形势持	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算批复数	≤1700万元	
	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		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：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		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	≤300万元	
	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13

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：		4000.00	
		其中：财政拨款		4000.00	
		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	≤4000万元	
	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13

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：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		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	≤500万元	
	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：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		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	≤300万元	
	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%	

单位整体支出绩效目标表

部门(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	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	7699.31	7699.31	
	社会工作的委托管理		13800.00	13800.00	
金额合计		21499.31	21499.31		
年度 总体 目标	目标1:坚决落实政府过“紧日子”要求,保障各项工作顺利开展; 目标2:按照按照党工委管委会工作要求,全力保障八个方面重点工作; 目标3:以重大项目建设为抓手,稳投资、促发展,筑牢高质量发展基本盘; 目标4:以城市品质提升为抓手,补短板、优环境,激发高质量发展新动能;				
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	按照按照党工委管委会工作要求,全力保障八个方面重点工作		3项
		质量指标	以城市品质提升为抓手,补短板、优环境,激发高质量发展新动能		按时保质
		时效指标	当年		2023年
		成本指标	全年预算批复数		21499.31万元
	效益指标	经济效益指标	以重大项目建设为抓手,稳投资、促发展,筑牢高质量发展基本盘		以高质量项目引领高质量发展
		社会效益指标	曲江新区基础设施逐步提升,改善城市品质		逐步提升
		生态效益指标	城市品质持续提高		持续提高
		可持续影响指标	稳中求进		各项工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于90%

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					