

西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心
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

西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心，为高新技术产业开发区城市更新发展提供管理服务。

主要职能为高新区城市更新政策研究，更新政策、标准、技术规范拟定及组织实施，城市更新规划编制，城市更新中长期及年度计划实施、方案审核、城市更新科研论证，城市更新信息化建设、高新区整村拆迁安置、城中村改造。

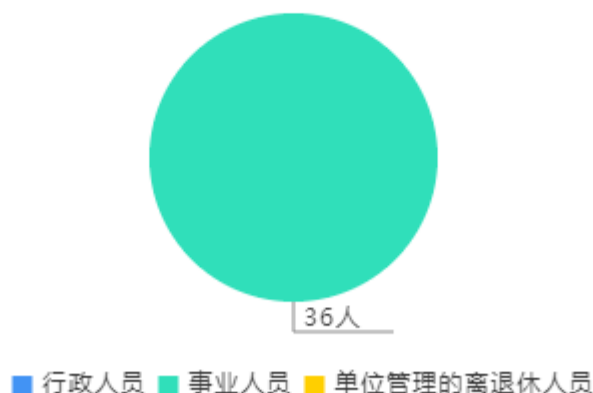
二、工作任务

西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心2024年主要工作有高新区整村拆迁、安置房建设、城中村改造、信访维稳，城市更新规划研究等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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284,986.00万元，其中：一般公共预算拨款318.00万元、政府性基金拨款284,668.00万元，较上年减少33,006.43万元，下降10.38%，下降的主要原因是：一般公共预算及政府性基金需求较上年下降；本单位2024年预算支出284,986.00万元，其中：一般公共预算拨款318.00万元、政府性基金拨款

284,668.00万元，较上年减少33,006.43万元，下降10.38%，下降的主要原因是：厉行节约，节省了部分一般公共预算支出及还本付息支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入284,986.00万元，其中：一般公共预算拨款收入318.00万元、政府性基金拨款收入284,668.00万元，较上年减少33,006.43万元，下降10.38%，下降的主要原因是：一般公共预算及政府性基金需求较上年下降；本单位2024年财政拨款支出284,986.00万元，其中：一般公共预算拨款支出318.00万元、政府性基金拨款支出284,668.00万元，较上年减少33,006.43万元，下降10.38%，下降的主要原因是：厉行节约，节省了部分一般公共预算支出及还本付息支出。

（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318.00万元，较上年减少4.06万元，下降1.26%，下降的主要原因是：厉行节约，节省公用经费支出。

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318.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少相关支出；

（2）一般行政管理事务（2200102）318.00万元，较上年增加46.94万元，增长17.32%，增长的主要原因是：增加保安服务支出；

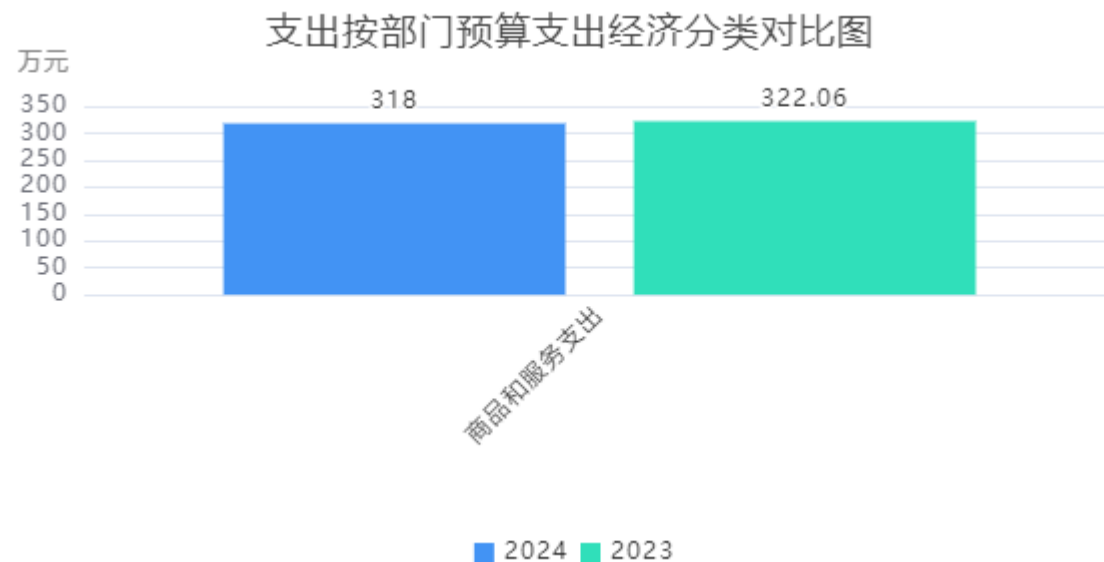
（3）其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将保安服务支出调至一般行政管理事务。

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318.00万元，其中：

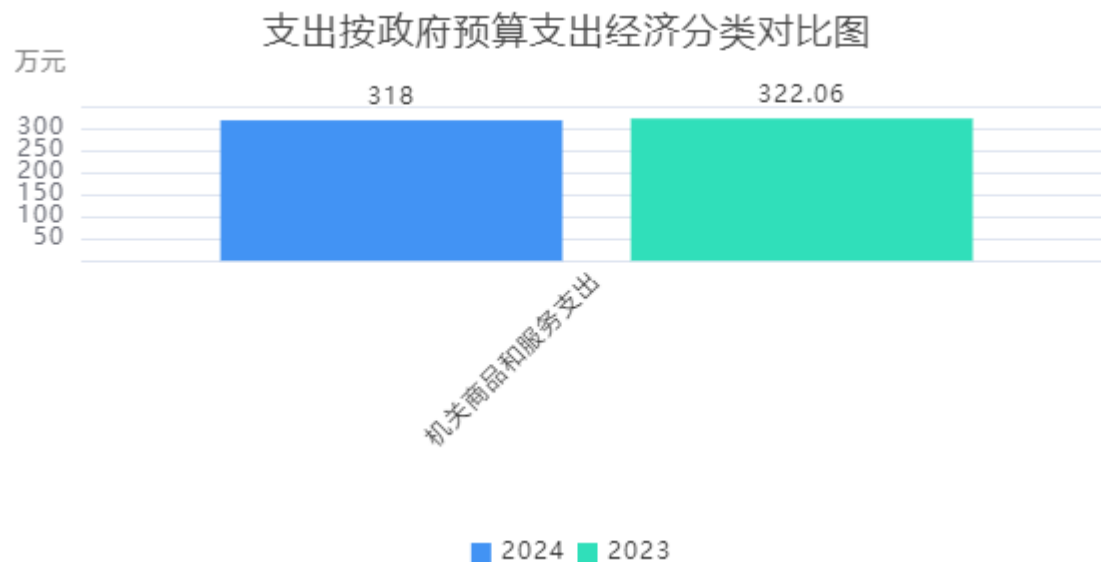
商品和服务支出（302）318.00万元，较上年减少4.06万元，下降1.26%，下降的主要原因是：节省开支，厉行节约。



(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318.00万元，其中：

机关商品和服务支出（502）318.00万元，较上年减少4.06万元，下降1.26%，下降的主要原因是：节省开支，厉行节约。



(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284,668.00万元，较上年减少33,002.37万元，下降10.39%，下降的主要原因是：减少政府购买及还本付息支出。

(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0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：节省开支。

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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318.00万元，当年政府性基金预算当年拨款284,668.00万元，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51.86万元，较上年减少45.56万元，下降46.77%，下降的主要原因是：厉行节约。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展
服务中心

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）		
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）		
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	没有综合预算财政拨款上年结转资金
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		
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：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	2,849,860,000.00	一、部门预算	2,849,860,000.00	一、部门预算	2,849,860,000.00	一、部门预算	2,849,860,000.00
1、财政拨款	2,849,860,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	518,580.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,180,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3,180,000.00
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	518,580.00	3、机关资本性支出（一）	2,846,680,000.00
(2) 政府性基金拨款	2,846,680,000.00	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	5,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,849,341,420.00	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	2,661,420.00	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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,846,680,000.00	(6) 资本性支出	2,846,680,000.00		
		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、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	3,175,000.00	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					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,849,860,000.00	本年支出合计	2,849,860,000.00	本年支出合计	2,849,860,000.00	本年支出合计	2,849,860,000.00
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	2,849,860,000.00	支出总计	2,849,860,000.00	支出总计	2,849,860,000.00	支出总计	2,849,860,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2,849,860,000.00	3,180,000.00		2,846,680,000.00								
322	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	2,849,860,000.00	3,180,000.00		2,846,680,000.00								
322001	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	2,849,860,000.00	3,180,000.00		2,846,680,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	2,849,860,000.00	3,180,000.00		2,846,680,000.00						
322	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	2,849,860,000.00	3,180,000.00		2,846,680,000.00						
322001	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	2,849,860,000.00	3,180,000.00		2,846,680,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	2,849,860,000.00	一、财政拨款	2,849,860,000.00	一、财政拨款	2,849,860,000.00	一、财政拨款	2,849,860,000.00
1、一般公共预算拨款	3,180,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	518,580.00	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		2、机关商品和服务支出	3,180,000.00
2、政府性基金拨款	2,846,680,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	518,580.00	3、机关资本性支出（一）	2,846,680,000.00
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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,849,341,420.00	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	2,661,420.00	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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,846,680,000.00	(6)资本性支出	2,846,680,000.00		
		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、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	3,175,000.00	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					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,849,860,000.00	本年支出合计	2,849,860,000.00	本年支出合计	2,849,860,000.00	本年支出合计	2,849,860,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,849,860,000.00	支出总计	2,849,860,000.00	支出总计	2,849,860,000.00	支出总计	2,849,860,000.00

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：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	3,180,000.00		518,580.00	2,661,420.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,180,000.00		518,580.00	2,661,420.00	
22001	自然资源事务	3,180,000.00		518,580.00	2,661,420.00	
2200102	一般行政管理事务	3,180,000.00		518,580.00	2,661,420.00	

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：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	3,180,000.00		518,580.00	2,661,420.00	
302	商品和服务支出			3,180,000.00		518,580.00	2,661,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	137,500.00		137,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,107.00		4,107.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,473.00		2,473.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,089,220.00			1,089,220.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,172,200.00			1,172,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	

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：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	518,580.00		518,580.00	
220	自然资源海洋气象等支出	518,580.00		518,580.00	
22001	自然资源事务	518,580.00		518,580.00	
2200102	一般行政管理事务	518,580.00		518,580.00	

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：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	518,580.00		518,580.00	
302	商品和服务支出			518,580.00		518,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	137,500.00		137,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,107.00		4,107.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,473.00		2,473.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	2,846,680,000.00	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）	2,846,680,000.00
		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	2,846,680,000.00	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	2,846,680,000.00	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		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	2,846,680,000.00		
				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			
				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	2,846,680,000.00	本年支出合计	2,846,680,000.00	本年支出合计	2,846,680,000.00	本年支出合计	2,846,680,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,849,341,420.00	
322	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	2,849,341,420.00	
322001	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	2,849,341,420.00	
	专用项目	2,849,341,420.00	
	履职类项目	2,849,341,420.00	
	2024年办公用房租赁	1,070,000.00	
	2024年保安服务	500,000.00	
	2024年餐厅服务费	672,200.00	
	2024年信访维稳及法院上诉费	400,000.00	
	拆迁及安置房建设费用	400,000,000.00	
	城改项目土地整理成本返还款	1,594,850,000.00	
	蓝博公寓宿舍租赁费	19,220.00	
	棚改项目政府购买及还本付息款	851,830,000.00	

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：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计											
220	01	02	322001	2024年城更中心办公用房租赁服务	C21020000房屋租赁服务	城更中心办公用房租赁	项	1	302	14	502	01	45323.00	107.00	
220	01	02	322001	2024年城更中心保安服务	C05040300保安服务	城更中心安保、维稳等	项	1	302	27	502	05	45444.00	50.00	
220	01	02	322001	2024年餐厅服务	C22040000餐饮服务	城更中心及执法监察队餐饮	项	1	302	27	502	05	45445.00	67.22	

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

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

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									
			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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	10,000.00									10,000.00	5,000.00										5,000.00	-5,000.00							-5,000.00		
322	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	10,000.00									10,000.00	5,000.00										5,000.00	-5,000.00							-5,000.00		
322001	西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心	10,000.00									10,000.00	5,000.00										5,000.00	-5,000.00							-5,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年办公用房租赁		
主管部门			西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	107.00	
			其中：财政拨款	107.00	
			其他资金		
总体目标	用于城更中心工作人员日常办公用房租赁，保障正常办公需要，总费用107万元。				
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	房屋租赁面积	1817.18平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	1070000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常办公需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年保安服务			
主管部门		西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	用于指定范围内门卫、巡逻、安全检查、清障拔钉、值守、信访维稳等工作任务，保障正常办公需要，总费用50万元。				
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	保安人数	10人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常办公需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥98%	
--	-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年餐厅服务费		
主管部门			西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	67.22	
			其中：财政拨款	67.22	
			其他资金		
总体目标	2024年餐厅服务需资金672200元；项目资金用于2024年餐厅服务费，保障城更中心及执法监察队人员就餐需求，维护正常办公需要。				
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	就餐人数	≥110人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	672200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常办公需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年城更中心公用经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.86	
			其中：财政拨款	51.86	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	51.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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/单位人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年信访维稳及法院上诉费		
主管部门			西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	征拆群众信访维稳、应急处置及法院上诉费，维护正常办公秩序，保障日常办公需要，总费用40万元。				
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	信访维稳、应急处置、法院上诉等	≥3次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安定和谐的社会环境	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			蓝博公寓宿舍租赁费		
主管部门			西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金		
总体目标	用于24年服务人员住宿，保障城更中心正常办公所需，促进各项业务顺利开展，总费用19200元。				
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	房屋租赁面积	106.56平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	19200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常办公需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租住人员满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心			
年度 主任 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
			318.00	318.00	
	金额合计		318.00	318.00	
年度 总体 目标	2024年保障部门日常支出预算金额318万元； 预算金额用于2024年城更中心日常办公； 保障城更中心正常办公环境。				
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	服务单位个数		≥3家
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	办公服务时间		2024年1月-12月
		成本指标	办公总费用		318万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公需求		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	办公顺利进行		1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	员工满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		拆迁及安置房建设费用			
主管部门		西安高新技术产业开发区城市更新 发展服务中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	40,000.00	年度资金总额：	40,000.00
		其中：财政拨款	40,000.00	其中：财政拨款	40,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障高新区拆迁及安置楼建设顺利实施，提升群众生活质量，促进经济发展。			保障2024年拆迁及安置楼建设需要；项目资金用于支付拆迁补偿及安置楼建设工程款等相关费用；保障拆迁群众过渡费、补偿款、生活补贴及安置房建设等费用，提高拆迁群众生活质量，促进经济发展。	
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	拆迁及安置项目个数	≥5个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	40000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民生活质量	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	拆迁安置工作对提升群众生活质量的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城改项目土地整理成本返还款			
主管部门		西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	159,485.00	年度资金总额：	159,485.00
		其中：财政拨款	159,485.00	其中：财政拨款	159,485.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照高新区城改项目建设计划，保障陈林、红庙、老烟庄、小烟庄、茶张村城改工作顺利进行，促进高新区经济发展，提升人民生活质量。			保障城改项目顺利建设，2024年需城改项目土地整理成本返还项目：陈林、红庙、老烟庄、小烟庄、茶张村。	
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	项目个数	≥4个	
		质量指标	协议执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	159485万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民生活质量	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城改项目建设对提升群众生活质量的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		棚改项目政府购买及还本付息款			
主管部门		西安高新技术产业开发区城市更新 发展服务中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	85,183.00	年度资金总额：	85,183.00
		其中：财政拨款	85,183.00	其中：财政拨款	85,183.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	促进高新区经济发展，提升群众生活质量		保障2024年棚改项目创汇社区D区、兴隆鑫苑、细柳一期、创汇AF、木塔南项目政府购买款及还本付息款。		
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	安置楼个数	≥4个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	85183万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高被拆迁群众生活质量	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	棚改项目建设对提升群众生活质量的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。