西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：1.贯彻执行国家和省、市及航天基地关于城市更新和老旧小区、老旧厂区、老旧街区以及城中村改造的法律法规、方针政策和决策部署，并做好相关领域工作。2.组织拟订城市更新政策创新研究，对有关政策、标准及中长期规划的制定提出具体意见建议。3.在职能部门指导下，对城市更新片区进行策划、研究、论证，组织实施城市更新项目改造方案；负责政府主导的城市更新重点项目的实施工作。4.配合做好城市更新项目涉及的各类土地报批前期工作。5.做好拆迁安置、补偿以及拆迁后建筑垃圾清运等工作。6.负责城市更新有关调研论证、信息交流、宣传教育工作，统筹推进城市更新信息化建设等工作。7.负责改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进基础设施和公共服务配套设施建设。8.负责城市更新项目临时围墙圈建，配合有关部门做好拆迁和城中村改造过程中的违法违规建设查处以及信访维稳工作。9.协调落实统筹城乡一体化发展相关工作。10.完成党工委（管委会）交办的其他任务。

（二）机构设置

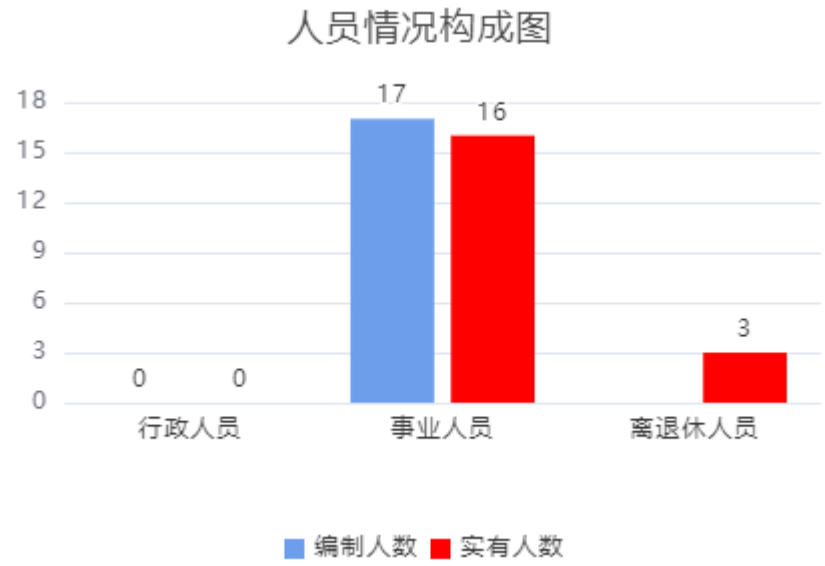
本单位为正处级机构,具体设置为综合办公室、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部。

二、工作任务

2025年，本单位将继续围绕“保回迁”重点工作，加快推进回迁安置、安置楼建设及遗留问题处理及工作，（一）强力推进回迁安置工作；（二）紧盯安置楼建设进度，全力保障项目建设资金；（三）加大遗留问题解决力度，实现遗留问题清零；（四）完成党工委、管委会交办的其他重要工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员32人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入194,502.84万元，其中：一般公共预算拨款998.59万元、政府性基金拨款193,504.25万元，较上年增加50,223.97万元，增长34.81%，增长的主要原因是：根据航天基地及本单位整体业务发展调整；本单位当年预算支出194,502.84万元，其中：一般公共预算拨款998.59万元、政府性基金拨款193,504.25万元，较上年增加50,223.97万元，增长34.81%，增长的主要原因是：根据航天基地及本单位整体业务发展调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入194,502.84万元，其中：一般公共预算拨款收入998.59万元、政府性基金拨款收入193,504.25万元，较上年增加50,223.97万元，增长34.81%，增长的主要原因是：根据航天基地及本单位整体业务发展调整；本单位当年财政拨款支出194,502.84万元，其中：一般公共预算拨款支出998.59万元、政府性基金拨款支出193,504.25万元，较上年增加50,223.97万元，增长34.81%，增长的主要原因是：根据航天基地及本单位整体业务发展调整。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出998.59万元，较上年减少150.28万元，下降13.08%，下降的主要原因是：根据航天基地业务发展调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出998.59万元，其中：

1.其他城乡社区支出（2129999）998.59万元，较上年减少150.28万元，下降13.08%，下降的主要原因是：根据航天基地业务发展调整。

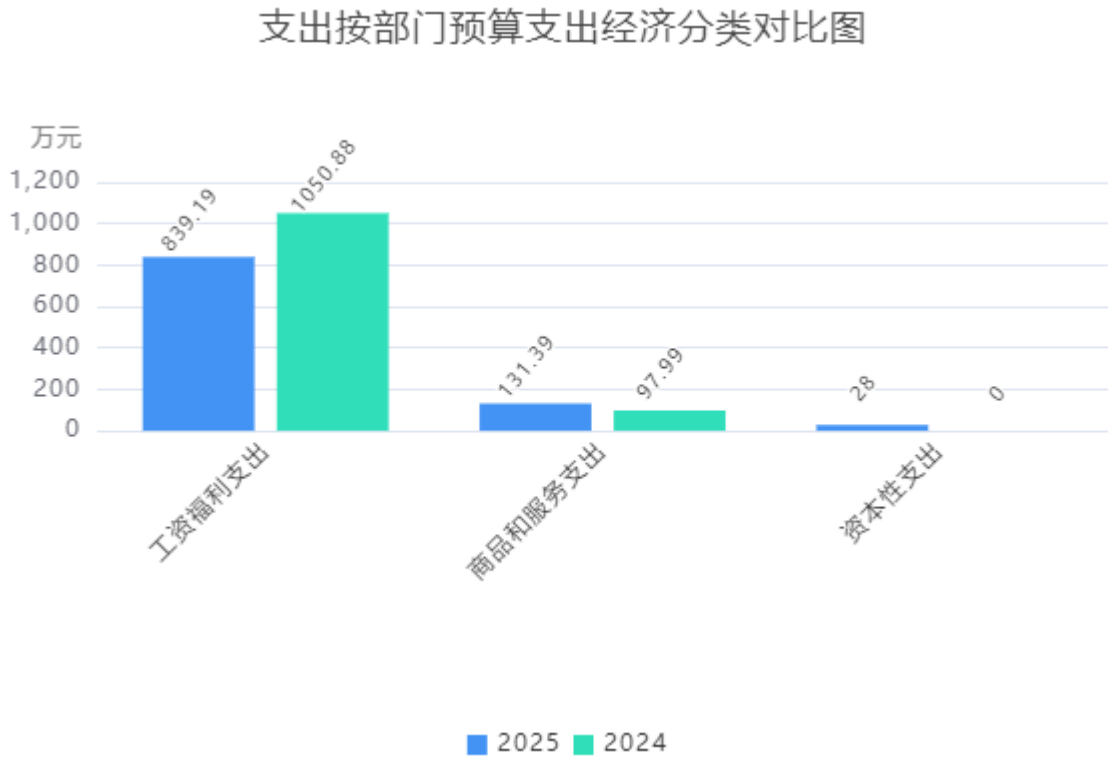
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出998.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）839.19万元，较上年减少211.69万元，下降20.14%，下降的主要原因是：根据人员变动及航天基地业务发展调整；

（2）商品和服务支出（302）131.39万元，较上年增加33.40万元，增长34.09%，增长的主要原因是：根据航天基地及本单位业务发展调整；

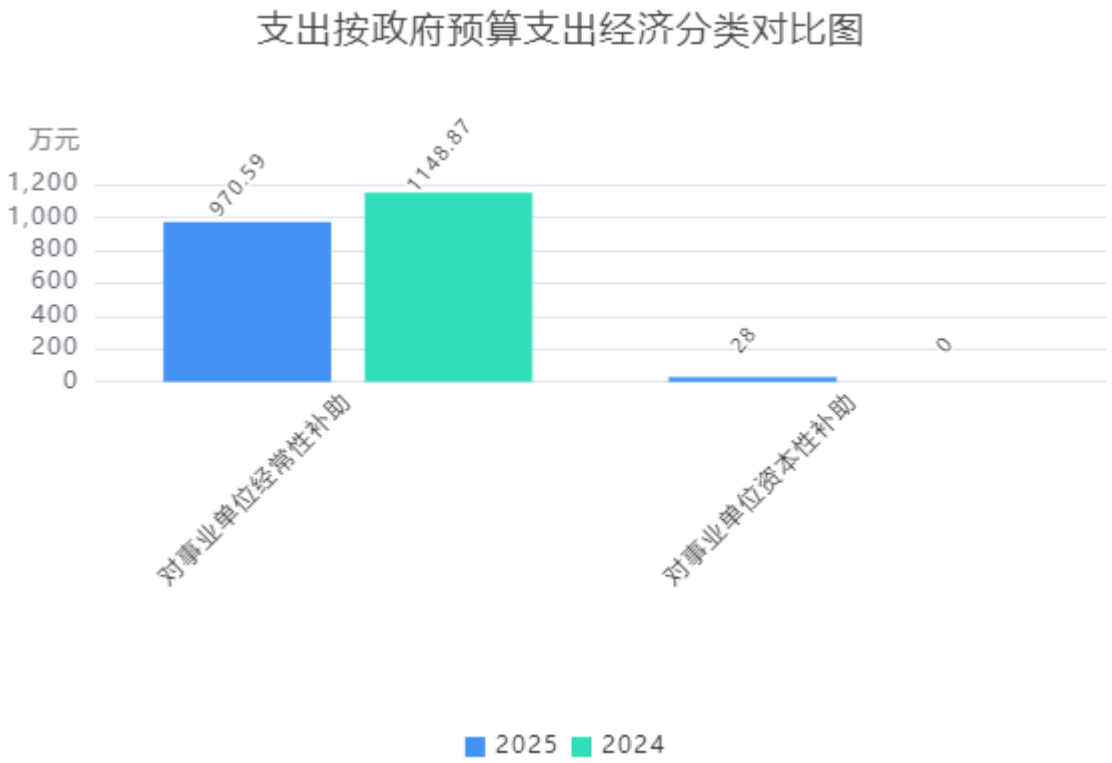
（3）资本性支出（310）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据航天基地及本单位业务发展调整。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出998.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）970.59万元，较上年减少178.28万元，下降15.52%，下降的主要原因是：根据航天基地及本单位整体业务发展调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据航天基地及本单位整体业务发展调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出193,504.25万元，较上年增加50,374.25万元，增长35.19%，增长的主要原因是：根据航天基地及本单位整体业务发展调整。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,090.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,062.00万元、政府采购工程类预算28.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款998.59万元，政府性基金预算拨款193,504.25万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.03万元，较上年减少1.43万元，下降13.64%，下降的主要原因是：人员变动调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家民用航天产业基地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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	1,945,028,376.94	一、部门预算	1,945,028,376.94	一、部门预算	1,945,028,376.94	一、部门预算	1,945,028,376.94
1、财政拨款	1,945,028,376.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,482,171.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,985,851.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,391,921.60	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	90,250.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,935,042,525.34	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	9,705,851.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,936,546,205.34	6、对事业单位资本性补助	1,935,322,525.34
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	1,223,680.00	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	1,945,028,376.94	(6)资本性支出	1,935,322,525.34		
		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					
		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	1,945,028,376.94	**本年支出合计**	1,945,028,376.94	**本年支出合计**	1,945,028,376.94	**本年支出合计**	1,945,028,376.94
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	1,945,028,376.94	**支出总计**	1,945,028,376.94	**支出总计**	1,945,028,376.94	**支出总计**	1,945,028,376.94

表2

单位综合预算收入总表

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		1,945,028,376.94	9,985,851.60		1,935,042,525.34								
107	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,945,028,376.94	9,985,851.60		1,935,042,525.34								
107001	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,945,028,376.94	9,985,851.60		1,935,042,525.34								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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		1,945,028,376.94	9,985,851.60		1,935,042,525.34						
107	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,945,028,376.94	9,985,851.60		1,935,042,525.34						
107001	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,945,028,376.94	9,985,851.60		1,935,042,525.34						

表4

单位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	1,945,028,376.94	一、财政拨款	1,945,028,376.94	一、财政拨款	1,945,028,376.94	一、财政拨款	1,945,028,376.94
1、一般公共预算拨款	9,985,851.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,482,171.60	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	8,391,921.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,935,042,525.34	3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,250.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,705,851.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,936,546,205.34	6、对事业单位资本性补助	1,935,322,525.34
		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	1,223,680.00	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	1,945,028,376.94	(6)资本性支出	1,935,322,525.34		
		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					
		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	1,945,028,376.94	**本年支出合计**	1,945,028,376.94	**本年支出合计**	1,945,028,376.94	**本年支出合计**	1,945,028,376.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,945,028,376.94	**支出总计**	1,945,028,376.94	**支出总计**	1,945,028,376.94	**支出总计**	1,945,028,376.94

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：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		9,985,851.60	8,391,921.60	90,250.00	1,503,680.00	
212	城乡社区支出	9,985,851.60	8,391,921.60	90,250.00	1,503,680.00	
21299	其他城乡社区支出	9,985,851.60	8,391,921.60	90,250.00	1,503,680.00	
2129999	其他城乡社区支出	9,985,851.60	8,391,921.60	90,250.00	1,503,680.00	

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：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				9,985,851.60	8,391,921.60	90,250.00	1,503,680.00	
301	工资福利支出			8,391,921.60	8,391,921.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882,924.00	882,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,844.00	49,844.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,182,000.00	4,182,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482,160.00	482,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,880.00	188,880.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,440.00	94,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,668.80	95,668.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,200.00	445,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,960,004.80	1,960,004.80			
302	商品和服务支出			1,313,930.00		90,250.00	1,223,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,250.00		90,250.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	997,000.00			997,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	226,680.00			226,680.00	
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出	280,000.00			280,000.00	

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：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		8,482,171.60	8,391,921.60	90,250.00	
212	城乡社区支出	8,482,171.60	8,391,921.60	90,250.00	
21299	其他城乡社区支出	8,482,171.60	8,391,921.60	90,250.00	
2129999	其他城乡社区支出	8,482,171.60	8,391,921.60	90,250.00	

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：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				8,482,171.60	8,391,921.60	90,250.00	
301	工资福利支出			8,391,921.60	8,391,921.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882,924.00	882,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,844.00	49,844.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,182,000.00	4,182,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482,160.00	482,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,880.00	188,880.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,440.00	94,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,668.80	95,668.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,200.00	445,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,960,004.80	1,960,004.80		
302	商品和服务支出			90,250.00		90,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,250.00		90,250.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出				

表9

单位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	1,935,042,525.34	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	1,935,042,525.34	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	1,935,042,525.34	六、对事业单位资本性补助	1,935,042,525.34
		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	1,935,042,525.34		
				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	1,935,042,525.34	**本年支出合计**	1,935,042,525.34	**本年支出合计**	1,935,042,525.34	**本年支出合计**	1,935,042,525.34

表10

单位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		1,936,546,205.34	
107	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,936,546,205.34	
107001	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	1,936,546,205.34	
	专用项目	1,936,546,205.34	
	其他履职尽责专项业务费	226,680.00	
	城市更新发展服务中心公务出行费	226,680.00	
	征地拆迁	1,936,319,525.34	
	城市更新发展服务中心拆迁补偿费	37,470,000.00	
	城市更新发展服务中心拆迁费用	415,300,000.00	
	城市更新发展服务中心代理记账费	430,000.00	
	城市更新发展服务中心东兆余村地块资金	210,210,000.00	
	城市更新发展服务中心法律服务费	440,000.00	
	城市更新发展服务中心零星工程	280,000.00	
	城市更新发展服务中心设备维护费	60,000.00	
	城市更新发展服务中心新和村征拆费用	450,000,000.00	
	城市更新发展服务中心用友软件使用费	7,000.00	
	城市更新发展服务中心制度建设费	60,000.00	
	城市更新发展服务中心朱坡村地块资金	756,000,000.00	
	航天基地旧城区市政基础设施提升改造工程	2,155,921.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基础设施建设类项目	63,683,250.83	
	老旧小区改造项目	223,353.51	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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						10,900,000.00	
212	13	99	1	全额				1						10,000,000.00	
212	13	99	107001	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心				1						10,000,000.00	
212	13	99		基础设施建设类项目	C99000000其他服务		/	1	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	99	99	1	全额				4						900,000.00	
212	99	99	107001	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心				4						900,000.00	
212	99	99		城市更新发展服务中心代理记账费	C23020200记账服务		代理记账费	1	302	27	505	02		180,000.00	
212	99	99		城市更新发展服务中心法律服务费	C23019900其他法律服务		法律服务费	2	302	27	505	02		440,000.00	
212	99	99		城市更新发展服务中心零星工程	B99000000其他建筑工程		零星工程	1	310	12	506	01		280,000.00	

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：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																													
107	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心																												
107001	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">航天基地旧城区市政基础设施提升改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心</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>215.59</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>215.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">预算资金2155921元，通过改造航天大道、凤栖东路、吉泰路、航天中路、神舟一路、航天西路、神舟二路7条道路。提升城市市政配套水平和市民幸福感，促进航天基地整体建设工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>旧城区改造项目费用</td><td>215.5921万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量</td><td>7条</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>付款时间</td><td>2025年全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善周边企业及居民出行及人居环境</td><td>显著提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>长期</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>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基础设施建设类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>6368.33</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6368.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成预算投资6368.33万元，通过实施天和一路（长征二路-长征三路）、航天东路南延伸段（生态路南侧规划路-生态路）、中兆路网项目市政工程、卫测中心北大门、雁引路、神舟八路等若干项目，提升城市市政配套水平和市民幸福感，促进航天基地整体建设工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>基础设施建设类项目投资费用</td><td>6368.33万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目建设投资个数</td><td>76个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程计量拨付及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善市政基础设施，改善人居环境</td><td>显著提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>长期</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>受益群体满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	老旧小区改造项目		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.34	
	其他资金		
年度目标	2025年预算金额22.34万元，根据中省市关于老旧小区改造文件的相关要求，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居民条件，以创造优良人居环境作为中心目标。		

	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	老旧小区改造费用	22.34万元	10
	产出指标	数量指标	改造小区数量	9个	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	付款时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民的居住品质，改善城市面貌	持续提高	20
		可持续影响指标	促进区域发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市更新发展服务中心-拆迁补偿费		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3747.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3747.00	
			其他资金		
年度目标	一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐。				
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	相关费用成本	37470000元	10
	产出指标	数量指标	数量	5个	15
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	15
		时效指标	时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	≥90%	20
		可持续影响指标	费用作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-拆迁费用		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41530.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41530.00	
	其他资金		
年度目标	一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐。		

	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	费用	415300000元	10
	产出指标	数量指标	还款项目数量	1个	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	还款时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	100%	20
		可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-东兆余村地块资金		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21021.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21021.00	
	其他资金		
年度目标	一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐。		

	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	相关费用成本	210210000元	10
	产出指标	数量指标	数量	1个	15
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	15
		时效指标	时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	≥90%	20
		可持续影响指标	拆迁费用作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">城市更新发展服务中心-新和村征拆费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">45000.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">45000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="6">一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">拆迁及相关费用成本</td><td>450000000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>1个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拆迁时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供良好履职基础，提高服务社会发展能力</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">拆迁费用作用年限</td><td>≥1年</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="2">村民满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">城市更新发展服务中心-朱坡村地块资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>75600.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>75600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>拆迁及相关费用成本</td><td>756000000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量</td><td>1个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拆迁时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供良好履职基础，提高服务社会发展能力</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>拆迁费用作用年限</td><td>≥1年</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>村民满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-公务出行费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.67	
	其他资金		
年度目标	按照《西安国家民用航天基地公务交通费用报销管理办法》文件要求，部门人员因公务需要，产生的交通费用，按照标准，规范进行报销。		

	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	公务出行费	226680元	10
	产出指标	数量指标	人数	32人	10
		质量指标	工作出行执行率	100%	10
			文件执行率	100%	10
		时效指标	出行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障员工出行、提高人员工作效率	≥90%	20
		可持续影响指标	公务出行费用作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市更新发展服务中心-制度建设费		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	制度的制定及完善，提供相关服务及内部管理相关基础				
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	制度建设费用	60000元	10
	产出指标	数量指标	建设制度	1套	15
		质量指标	建设制度验收率	100%	15
		时效指标	建设时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	建设完善管理制度，提升单位内部管理水平	100%	20
		可持续影响指标	制度建设影响使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-零星工程		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	28.00	
	其他资金		
年度目标	一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐。		

	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	零星工程	280000元	2
			砖围墙费用	800元/米	2
			垃圾外运费用	150元/方	3
			垃圾内倒费用	25元/方	3
	产出指标	数量指标	砖围墙	120米	5
			垃圾外运	1060方	5
			垃圾内倒	1000方	5
		质量指标	项目质量达标率	100%	5
			项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目施工时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	≥90%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-法律服务费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	44.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	44.00	
	其他资金		
年度目标	1：保障征拆办各类诉讼、仲裁及非诉事务及时处理完成；2：为城更中心日常涉法事务提供咨询。		

	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	顾问费	440000元	10
	产出指标	数量指标	法律意见	20份	10
		质量指标	案件胜诉率	≥95%	10
			合同执行率	≥100%	10
		时效指标	服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	≥90%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-用友软件使用费			
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.70	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	0.70		
	其他资金			
年度目标	财务软件运行良好，运行故障较少。			
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	用友软件使用费	7000元	10
	产出指标	数量指标	用友软件	1套	10
		质量指标	运行质量合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	使用用友软件，提升人员工作效率	100%	20
		可持续影响指标	用友软件使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-设备维护费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
年度目标	饮水机设备滤芯更换；空调设备日常维护		

	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	维护费用	60000元	10
	产出指标	数量指标	饮水机台数	2台	10
			空调台数	20台	10
		质量指标	维修维护完成率	≥100%	10
		时效指标	维护时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	维护饮水机、空调、保障单位正常运转	≥90%	20
		可持续影响指标	维护作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市更新发展服务中心-代理记账费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	43.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	43.00	
	其他资金		
年度目标	按照国家统一会计制度和单位内部制度规定要求进行财务核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记账簿、编制会计报表和财务分析、纳税统筹及申报等相关业务；按照相关法律法规要求，妥善保管会计账册、会计凭证、会计报表及其他相关资料及相关工作。		

	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	委托代理费用	430000元	10
	产出指标	数量指标	代账公司	1家	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
			代理公司考核达标率	100%	10
		时效指标	代账时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有效进行	≥90%	20
		可持续影响指标	代理记账服务年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对财务工作满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障单位人员工资福利</td><td>839.19</td><td>839.19</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障单位正常运转</td><td>9.03</td><td>9.03</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>保障业务活动正常开展</td><td>193654.62</td><td>193654.62</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>194502.84</td><td>194502.84</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障单位正常运转、城市更新及发展职能的实现；
目标2：完成预算收入194502.84万元，预算支出194502.84万元；
目标3：按照国家统一会计制度和单位内部制度规定要求进行财务核算；
目标4：按照《西安国家民用航天基地公务交通费用报销管理办法》文件要求，部门人员因公务需要产生的交通费用，按照标准规范报销；
目标5：保障饮水机及空调设备的正常运行及维护；
目标6：保障办公场所水电正常运转；
目标7：保障财务软件良好运行，财务工作正常进行；
目标8：制度的制定及完善，提供相关服务及内部管理相关基础；
目标9：一是项目建成后可改善人居环境；二是节约土地、满足重点项目、基础设施建设用地的需求；三是加快城市建设和区域经济发展步伐；
目标10：稳步保质保量完成全年拆迁及相关工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="17">成本指标</td><td rowspan="17">经济成本</td><td>人员经费</td><td colspan="2">839.19万元</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td></td><td>日常公用经费</td><td colspan="2">9.03万元</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td></td><td>用友软件使用费</td><td colspan="2">0.7万元</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td></td><td>代理记账费</td><td colspan="2">43万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>制度建设费</td><td colspan="2">6万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>设备维护费</td><td colspan="2">6万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>法律服务费</td><td colspan="2">44万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>零星工程</td><td colspan="2">28万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>公务出行费</td><td colspan="2">22.67万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>老旧小区改造项目</td><td colspan="2">22.34万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>航天基地旧城区市政基础设施提升改造工程</td><td colspan="2">215.59万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>基础设施建设类项目</td><td colspan="2">6368.32万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>拆迁费用</td><td colspan="2">41530万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>东兆余村地块资金</td><td colspan="2">21021万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>新和村征拆费用</td><td colspan="2">45000万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>朱坡村地块资金</td><td colspan="2">75600万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>拆迁补偿费</td><td colspan="2">3747万元</td><td>1</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	32人	4
			代账公司	1家	1
			公务出行人数	32人	1
			饮水机台数	2台	1
			空调台数	20台	1
			用友软件	1套	1
			建设制度	1套	1
			项目数量	76个	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			三公、公用经费控制率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			记账合格率	≥95%	1
			出行及时率	100%	1
			设备维护及时率	100%	1
			财务软件运行合格率	≥90%	1
			制度建设合格率	100%	1
			项目竣工验收合格率	100%	1
			文件执行率	100%	2
			合同执行率	100%	2
		时效指标	预算执行及时率	100%	2
			年度重点工作办结率	100%	2
			代账时间	2025年1-12月	2
			出行时间	2025年1-12月	2
			维护时间	2025年1-12月	2
			财务软件使用时间	2025年1-12月	2
			制度建设时间	2025年1-12月	2
			拆迁时间	2025年1-12月	2
			付款时间	2025年1-12月	3

	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥194502.84万元	1
			预算支出执行完成率	≥100%	1
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障城市更新及发展工作	100%	1
			目标责任考核成果	良	1
			保障单位工作有效进行	≥90%	1
			保障员工出行、提高人员工作效率	≥90%	1
			维护饮水机、空调，保障单位正常运转	≥90%	2
			保障办公环境稳定，提升人员工作效率	≥90%	2
			使用用友软件，提升人员工作效率	100%	2
			建设完善管理制度，提升单位内部管理水平	100%	3
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	≥90%	3
			改善周边居民出行及居住环境	≥95%	2
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	3
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	3
			促进区域发展	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对财务工作满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></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"></td><td></td><td></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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></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"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>