西安高新技术产业开发区土地储备中心

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

一是负责编制高新区土地储备规划、年度土地储备计划并组织实施。二是负责开展区内国有建设用地使用权收回、收购、置换和储备等工作。三是负责开展储备土地供应前的勘测、航拍、文勘、地勘等工作。四是负责对储备土地进行前期开发和合理利用，做好土地信息收集、策划、宣传、推介、发布等服务工作。五是负责代表高新区管委会持有收购、储备的存量土地。六是承办党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）机构设置

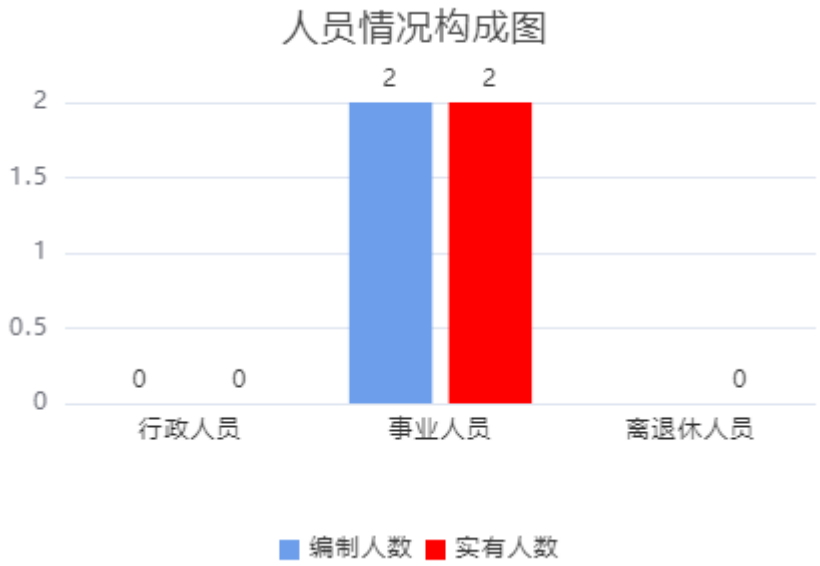
高新区党工委（管委会）管理服务机构，由党工委（管委会）直接管理。区土地储备工作归口自然资源和规划局统一领导。人员控制数7名，设主任1名，副主任2名。

二、工作任务

一、储备土地供应。二、储备土地勘察勘探、测量、评估、推介。三、国有土地收储收回。四、按照管委会工作安排做好电力新增项目设施建设、运行、维护等工作的资金支付。五、按照管委会工作安排做好城棚改项目建设资金支付和隐性债务偿还。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员26人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0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279,967.00万元，其中：政府性基金拨款279,967.00万元，较上年减少284,968.00万元，下降50.44%，下降的主要原因是：市场下行影响；本单位当年预算支出279,967.00万元，其中：政府性基金拨款279,967.00万元，较上年减少284,968.00万元，下降50.44%，下降的主要原因是：棚改隐性债务偿债资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入279,967.00万元，其中：政府性基金拨款收入279,967.00万元，较上年减少284,968.00万元，下降50.44%，下降的主要原因是：市场下行影响；本单位当年财政拨款支出279,967.00万元，其中：政府性基金拨款支出279,967.00万元，较上年减少284,968.00万元，下降50.44%，下降的主要原因是：棚改隐性债务偿债资金减少。

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0.00万元，较上年无增减。

（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0.00万元，较上年无增减。

（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0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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279,967.00万元，较上年减少284,968.00万元，下降50.44%，下降的主要原因是：棚改隐性债务偿债资金减少。

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20,716.00万元，其中政府采购货物类预算8,110.00万元、政府采购服务类预算12,606.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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0.00万元，政府性基金预算拨款279,967.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：西安高新技术产业开发区土地储备中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	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	2,799,670,000.00	一、部门预算	2,799,670,000.00	一、部门预算	2,799,670,000.00	一、部门预算	2,799,670,000.00
1、财政拨款	2,799,670,000.00	1、一般公共服务支出		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		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	2,799,670,000.00
(2)政府性基金拨款	2,799,670,000.00	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（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,799,670,000.00	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		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	2,799,670,000.00	(6)资本性支出	2,799,670,000.00		
		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		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	2,799,670,000.00	**本年支出合计**	2,799,670,000.00	**本年支出合计**	2,799,670,000.00	**本年支出合计**	2,799,670,000.00
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	2,799,670,000.00	**支出总计**	2,799,670,000.00	**支出总计**	2,799,670,000.00	**支出总计**	2,799,670,000.00

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		2,799,670,000.00			2,799,670,000.00								
321	西安高新技术产业开发区土地储备中心	2,799,670,000.00			2,799,670,000.00								
321001	西安高新技术产业开发区土地储备中心	2,799,670,000.00			2,799,670,000.00								

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		2,799,670,000.00			2,799,670,000.00						
321	西安高新技术产业开发区土地储备中心	2,799,670,000.00			2,799,670,000.00						
321001	西安高新技术产业开发区土地储备中心	2,799,670,000.00			2,799,670,000.00						

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	2,799,670,000.00	一、财政拨款	2,799,670,000.00	一、财政拨款	2,799,670,000.00	一、财政拨款	2,799,670,000.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		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	2,799,670,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	2,799,670,000.00
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（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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,799,670,000.00	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		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	2,799,670,000.00	(6)资本性支出	2,799,670,000.00		
		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		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	2,799,670,000.00	**本年支出合计**	2,799,670,000.00	**本年支出合计**	2,799,670,000.00	**本年支出合计**	2,799,670,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,799,670,000.00	**支出总计**	2,799,670,000.00	**支出总计**	2,799,670,000.00	**支出总计**	2,799,670,000.00

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：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						

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								

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					

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							

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	2,799,670,000.00	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	2,799,670,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	2,799,670,000.00	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	2,799,670,000.00	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	2,799,670,000.00		
				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	2,799,670,000.00	本年支出合计	2,799,670,000.00	本年支出合计	2,799,670,000.00	本年支出合计	2,799,670,000.00

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		2,799,670,000.00	
321	西安高新技术产业开发区土地储备中心	2,799,670,000.00	
321001	西安高新技术产业开发区土地储备中心	2,799,670,000.00	
	专用项目	2,799,670,000.00	
	履职类项目	2,799,670,000.00	
	城棚改项目建设资金	100,000,000.00	
	高新二中改扩建项目	10,000,000.00	
	高新区电力设施迁改、落地、建设、运行、维护代建工程	20,000,000.00	
	棚改隐性债务偿债资金	2,227,440,000.00	
	四个高新任务清单电力项目	46,000,000.00	
	土地勘察、勘探、测量、评估、推介	228,230,000.00	
	土地收储收回	168,000,000.00	

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								15						207,160,000.00	
212	08	01	321	西西安高新技术产业开发区土地储备中心				15						207,160,000.00	
212	08	01	321001	西西安高新技术产业开发区土地储备中心				15						207,160,000.00	
212	08	01		2025年地质灾害危险性评估及地裂缝勘察项目	C07020800地质灾害治理服务		项	1	302	27	502	05	2025年	11,460,000.00	
212	08	01		高新区考古发掘及发掘劳务外包项目	C06030400文物和文化保护服务		项	1	302	27	502	05	2025年	100,000,000.00	
212	08	01		土地、房屋、资产价值评估服务	A01030000土地		项	1	302	27	502	05	2025年	500,000.00	
212	08	01		GX3-29-2号宗地土地整理（中兴）	A01030000土地		项	1	302	27	502	05	2025年	15,000,000.00	
212	08	01		地环所土地整理	A01030001土地		项	1	302	27	502	05	2025年	7,000,000.00	
212	08	01		西安四通机械铸造有限公司土地整理	A01030002土地		项	1	302	27	502	05	2025年	4,100,000.00	
212	08	01		陕西天主教神哲学院土地整理	A01030003土地		项	1	302	27	502	05	2025年	50,000,000.00	
212	08	01		陕西长建房地产开发有限责任公司土地整理	A01030004土地		项	1	302	27	502	05	2025年	3,000,000.00	
212	08	01		西安新特奇办公设备有限公司土地整理	A01030005土地		项	1	302	27	502	05	2025年	1,500,000.00	
212	08	01		土地征收储备供应计划编制	C21050000土地管理服务		项	1	302	27	502	05	2025年	500,000.00	
212	08	01		非工业类土地价格评估服务项目	C20020900房地产土地评估服务		项	1	302	27	502	05	2025年	4,000,000.00	
212	08	01		储备土地实测成果服务项目	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	2025年	3,800,000.00	
212	08	01		土地征收储备供应计划编制	C21050000土地管理服务		项	1	302	27	502	05	2025年	500,000.00	
212	08	01		工业类土地价格评估服务项目	C20020900房地产土地评估服务		项	1	302	27	502	05	2025年	5,000,000.00	
212	08	01		土地储备中心工程测量项目	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	2025年	800,000.00	

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																													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	土地勘察、勘探、测量、评估、推介		
主管部门	西安高新技术产业开发区土地储备中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22823	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22823	
	其他资金	0.00	
年度目标	项目金额用于开展土地供应的勘察、测量、评估、推介等技术服务工作，推进土地供应工作顺利进行。		

	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	土地评估、推介、测量、考古勘探及发掘费、地裂缝勘察及地质灾害危险性评估费、文勘机械配合费等土地供应工作中产生的相关费用	22823万元	10
	产出指标	数量指标	实施项目数	5个	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	通过土地评估及发掘勘探等，保障项目正常开工	100%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	土地收储收回		
主管部门	西安高新技术产业开发区土地储备中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16800	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16800	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于完成基础设施建设、土地供应、低效用地等涉及的国有建设用地收储收回工作，推进土地供应工作顺利进行。		

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	收购项目费、土地收回费、成本返还费等	16800万元	10
	产出指标	数量指标	收回项目数	54个	5
			成本返还项目数	1个	5
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	成本返还时间	2025年1-12月	10
			收购时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	推进土地供应工作顺利进行	100%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	电力新增项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区土地储备中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2000	
	其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年度高新区电力相关业务，有序开展电力设施迁改、落地、运行、维护工作，确保区内电力安全、稳定。其中电力设施迁改落地类2025年计划实施项目3项，0.53亿元；电力设施新建，运行，维护类工程2025年计划实施项目12项，0.45亿元。		

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	电力设施迁改、落地、运行、维护工程费用	2000万元	10
	产出指标	数量指标	电力设施迁改落地3项，电力设施新建，运行，维护类工程12项	15	10
		质量指标	工程质量满足电力工程质量按照行业规范要求，验收合格率	100%	15
		时效指标	持续开展电力设施迁改、落地、运行、维护工作，为期1年	1年	15
	效益指标	社会效益指标	解决入区企业建设用地范围内电力设施迁改工作，避免影响项目建设进度	100%	15
		可持续影响指标	有序开展电力设施迁改、落地、运行、维护工作，保证电力设施安全运行	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	电力用户用电满意度	≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高新二中改扩建项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区土地储备中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1000	
	其他资金	0.00	
年度目标	项目结算完成，提高周围教学环境，增加学位，促进了经济社会的全面发展，有利于改善西安市的城市面貌。		

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	项目工程款	1000万元	10
	产出指标	数量指标	改扩建建筑面积	33427.16平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	投入使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高周围教学环境，增加学位，促进了经济社会的全面发展，有利于改善西安市的城市面貌。	逐步改善，有所提升。	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城棚改项目建设资金		
主管部门	西安高新技术产业开发区土地储备中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10000	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照四个高新任务，建设陈林村集体土地上棚户区改造项目（安置），改善居民居住环境。		

	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	陈林村集体土地上棚户区改造项目（安置）	10000万元	10
	产出指标	数量指标	陈林村集体土地上棚户区改造项目（安置）建筑面积	169275.63㎡	10
		质量指标	陈林村集体土地上棚户区改造项目（安置）验收合格率	100%	15
		时效指标	陈林村集体土地上棚户区改造项目（安置）投入使用及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	陈林村集体土地上棚户区改造项目（安置）的建设有利于改善西安市的城市面貌	逐步改善，有所提升。	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	陈林村集体土地上棚户区改造项目（安置）居民满意度	≥95	10

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="4">棚改隐性债务偿债资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区土地储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>222744</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>222744</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">项目金额用于棚改隐性债务偿债资金，保障政府财政稳定性和可持续性。</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">棚改隐性债务偿债资金</td><td>222744万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">222744万元</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文件执行率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">偿债时间</td><td>2025年1-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">棚改隐性债务化解，保障政府财政稳定性和可持续性。</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用的期限</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">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）

项目名称	四个高新任务清单电力项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区土地储备中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4600	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4600	
	其他资金	0.00	
年度目标	高新区四个高新建设任务清单涉及电力项目，包括入区项目临电建设、区内电力设施运行维护以及项目地块内电力设施迁改落地。		

	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	项目工程款	4600万元	10
	产出指标	数量指标	完成年度电力项目	100%	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	电力迁改、建设等工作及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	解决入区企业建设用地范围内电力设施迁改工作，避免影响项目建设进度。	100%	10
			安全稳定完成年度电力运行、维护工作，保障区内企业和群众用地安全	100%	10
		可持续影响指标	完成年度电力任务	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目临电用电满意度	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安高新技术产业开发区土地储备中心				
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	
		保障单位工作正常开展	2799670000	2799670000	0.00	
	金额合计		2799670000	2799670000		
年度总体目标	全年预算支79967万元，保障完成土地评估、勘探、发掘、土地收储、电力新增项目、高新二中改扩建项目、城棚改项目建设资金、棚改隐性债务偿债资金、四个高新清单电力项目等目标任务，全力保障土储中心工作正常运转、保障土地供应工作顺利开展。					

	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	土地评估、勘探、发掘（万元）	22823	1
			土地收储（万元）	16800	1
			电力新增项目（万元）	2000	1
			高新二中改扩建项目（万元）	1000	1
			城棚改项目建设资金（万元）	10000	1
			棚改隐性债务偿债资金（万元）	222744	4
			四个高新清单电力项目（万元）	4600	1
	产出指标	数量指标	项目个数	7个	10
		质量指标	文件执行率	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	通过项目执行，保障土地供应顺利开展	≥95%	15
		可持续影响指标	发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及服务对象满意度	企业及服务对象满意度	10

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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>