

软件园发展中心
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）贯彻执行中央和省、市方针政策及高新区关于丝路软件城建设的部署要求，争取中央和省、市各项政策支持。

（二）负责研究制定丝路软件城区域发展规划战略、区域建设计划、重大项目建设方案，研究解决丝路软件城工作推进中的重大问题。

（三）负责园区范围内产业发展、招商引资、招才引智、项目融资、市场化服务等工作，重点推进软件、信息服务、创意、军民融合等产业项目发展，促进软件服务外包产业国际化和自主创新工作。

（四）负责指导园区发展公司做好国家火炬计划软件产业基地、国家软件产业基地、国家软件出口基地、国家新型工业化示范基地（软件和信息服务业）、国家服务外包示范基地、国家电子商务示范基地、国家数字出版基地、西安软件园国家部委和省市区各级授牌基地、孵化器、众创空间等运营管理、评优进位、指标维护、政策申报以及新基地拓展的主体工作。

（五）负责园区承担的政府投资项目的组织、协调、监督等有关建设管理工作。

（六）负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法履行安全生产主体责任。

（七）负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

（八）承担园区党的建设、群团等工作。

（九）承办党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）机构设置

投资促进部、产业发展部、项目建设部、资产运营部、资金财务部、党群部、综合部七个部门。

二、工作任务

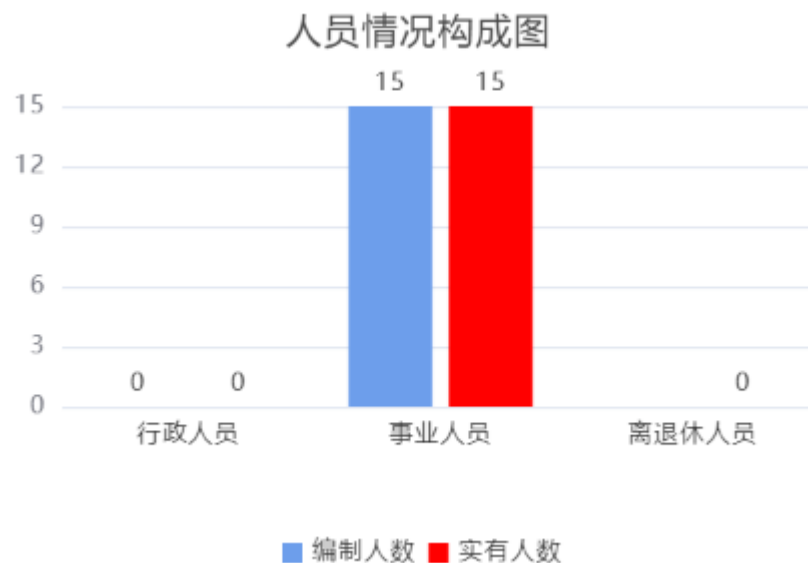
1、完成党工委、管委会下达的软件和信息服务业增速、内外资招引、固定资产投资等指标；

2、完成陕西省“三个年”，西安市“八个新突破”和高新区“四个高新”高质量建设年工作任务；

3、完成园区招商引资、产业发展、企业服务、创新孵化、资产运营、党群群团建设，丝路软件城项目建设、配套环境提升等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员31人，其中行政0人，事业15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10,294.98万元，其中：一般公共预算拨款294.98万元、政府性基金拨款10,000.00万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报；本单位当年预算支出10,294.98万元，其中：一般公共预算拨款294.98万元、政府性基金拨款10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,294.98万元，其中：一般公共预算拨款收入294.98万元、政府性基金拨款收入10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报；本单位当年财政拨款支出10,294.98万元，其中：一般公共预算拨款支出294.98万元、政府性基金拨款支出10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

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294.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

（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294.98万元，其中：

1. 事业运行（2010350）44.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）245.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报；

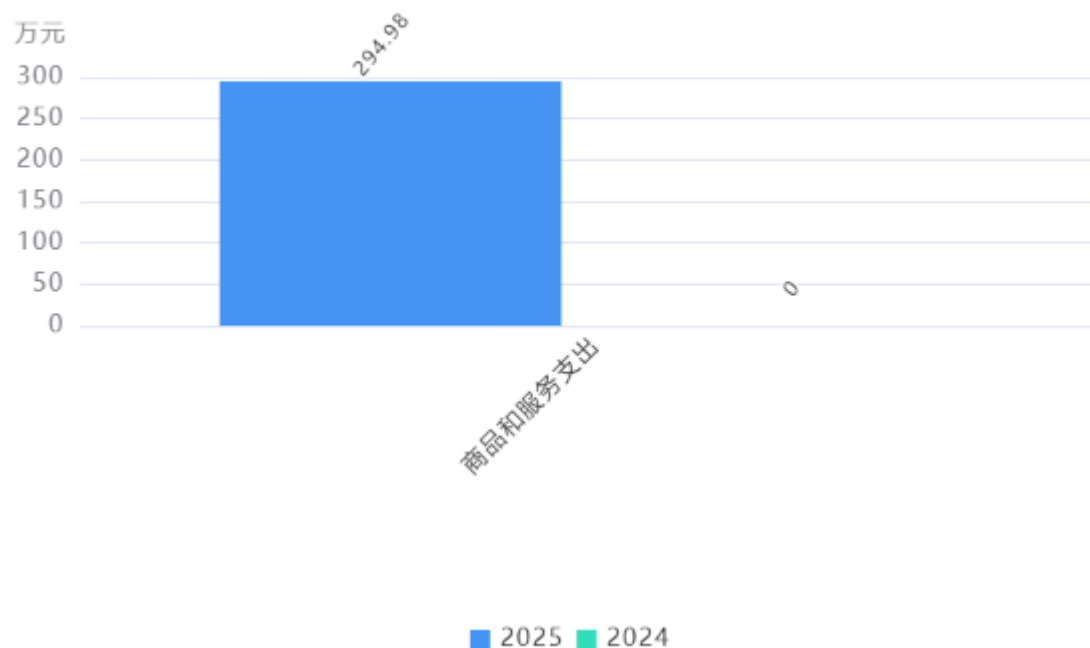
3. 安全监管（2240106）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

（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294.98万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）294.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

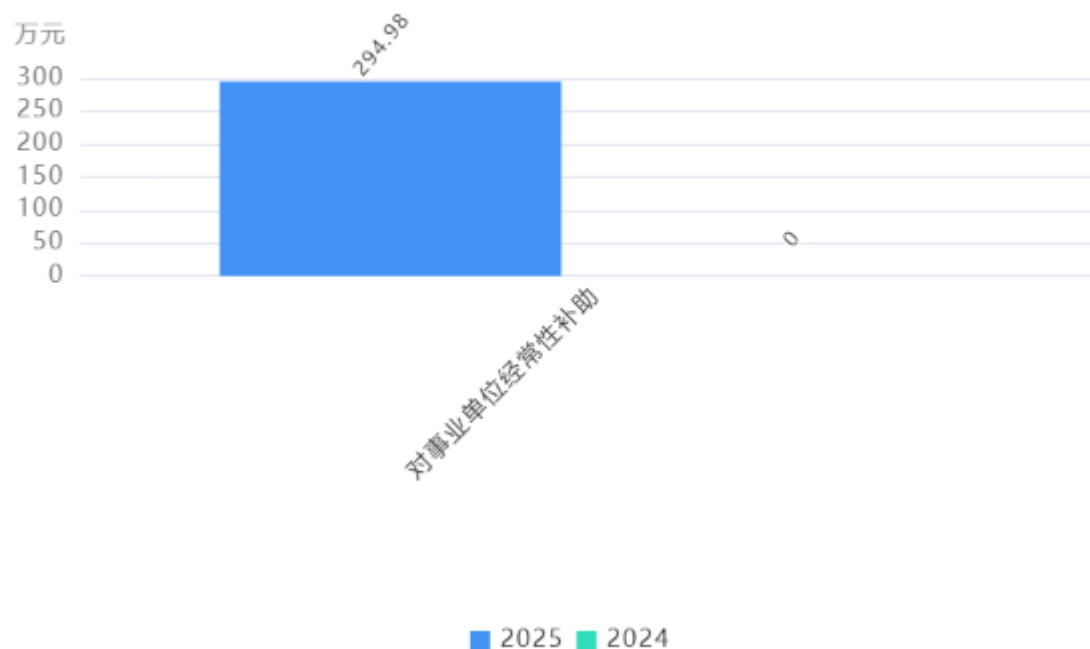
支出按部门预算支出经济分类对比图



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294.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）294.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

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“三公”经费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

会议费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	高新区丝路软件城电子消费品展	2025年二季度	300	1.75	
2	丝路软件城推荐会或招商项目签约会	2025年度	50-100	1.55	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	软件产业驱动数字化转型的路径探讨	2025年1月	20人	0.20	
2	聚焦创新赋能，推动软件产业高质量发展	2025年2月	20人	0.20	
3	数实融合赋能新质生产力发展	2025年2月	20人	0.20	
4	西安软件园发展中心招聘迭代精进之路	2025年3月	20人	0.10	
5	IT相关细分赛道产业解析（系列）	2025年6月	20人	0.20	
6	西安软件园发展中心招聘迭代精进之路（二）	2025年8月	20人	0.10	
7	首届丝享talk沙龙	2025年	50人	0.30	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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294.98万元，政府性基金预算拨款10,000.00万元，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44.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设单位，上年未申报。

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：软件园发展中心

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	是	不涉及
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	否	
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	102,949,752.80	一、部门预算	102,949,752.80	一、部门预算	102,949,752.80	一、部门预算	102,949,752.80
1、财政拨款	102,949,752.80	1、一般公共服务支出	2,886,752.80	1、人员经费和公用经费支出	443,580.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,949,752.80	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	443,580.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	100,000,000.00	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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,949,752.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102,506,172.80	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
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	2,506,172.80	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	100,000,000.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	102,949,752.80	本年支出合计	102,949,752.80	本年支出合计	102,949,752.80	本年支出合计	102,949,752.80
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	102,949,752.80	支出总计	102,949,752.80	支出总计	102,949,752.80	支出总计	102,949,752.80

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	102,949,752.80	2,949,752.80		100,000,000.00								
308	西安软件园发展中心	102,949,752.80	2,949,752.80		100,000,000.00								
308001	西安软件园发展中心	102,949,752.80	2,949,752.80		100,000,000.00								

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	102,949,752.80	2,949,752.80		100,000,000.00						
308	西安软件园发展中心	102,949,752.80	2,949,752.80		100,000,000.00						
308001	西安软件园发展中心	102,949,752.80	2,949,752.80		100,000,000.00						

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	102,949,752.80	一、财政拨款	102,949,752.80	一、财政拨款	102,949,752.80	一、财政拨款	102,949,752.80
1、一般公共预算拨款	2,949,752.80	1、一般公共服务支出	2,886,752.80	1、人员经费和公用经费支出	443,580.00	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	
2、政府性基金拨款	100,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,580.00	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	13,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,949,752.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102,506,172.80	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
		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	2,506,172.80	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	100,000,000.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	102,949,752.80	本年支出合计	102,949,752.80	本年支出合计	102,949,752.80	本年支出合计	102,949,752.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102,949,752.80	支出总计	102,949,752.80	支出总计	102,949,752.80	支出总计	102,949,752.80

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	2,949,752.80		443,580.00	2,506,172.80	
201	一般公共服务支出	2,899,752.80		443,580.00	2,456,172.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,899,752.80		443,580.00	2,456,172.80	
2010350	事业运行	443,580.00		443,580.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,456,172.80			2,456,172.80	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00			50,000.00	
2240106	安全监管	50,000.00			50,000.00	

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：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				2,949,752.80		443,580.00	2,506,172.80	
302	商品和服务支出			2,949,752.80		443,580.00	2,506,172.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,198.00		2,198.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	62,420.00		62,420.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,680.00		34,680.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,281,972.80			2,281,972.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	33,002.00		33,002.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	239,200.00		15,000.00	224,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	143,280.00		143,280.00		

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	443,580.00		443,580.00	
201	一般公共服务支出	443,580.00		443,580.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	443,580.00		443,580.00	
2010350	事业运行	443,580.00		443,580.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

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			443,580.00		443,580.00	
302	商品和服务支出			443,580.00		443,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,198.00		2,198.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	62,420.00		62,420.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,680.00		34,680.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	33,002.00		33,002.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	143,280.00		143,280.00	

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	100,000,000.00	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	
		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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
		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	100,000,000.00		
				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	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00

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	102,506,172.80	
308	西安软件园发展中心	102,506,172.80	
308001	西安软件园发展中心	102,506,172.80	
	通用项目	780,300.00	
	办公场所租赁	780,300.00	
	办公场所租赁	780,300.00	
	专用项目	101,725,872.80	
	履职类项目	101,725,872.80	
	安全生产管理服务费	50,000.00	
	高新区丝路软件城范围内市政道路、道路绿带、公园、停车场等基础配套建设项目	100,000,000.00	
	软件新城政务配套服务使用面积租赁费	1,501,672.80	
	食堂运营费	174,200.00	

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：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							项	合计					

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									
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		合计												56,002.00	10,000.00		10,000.00			33,002.00	13,000.00	56,002.00	10,000.00		10,000.00			33,002.00	13,000.00						
308	西安软件园发展中心													56,002.00	10,000.00		10,000.00			33,002.00	13,000.00	56,002.00	10,000.00		10,000.00			33,002.00	13,000.00						
308001	西安软件园发展中心													56,002.00	10,000.00		10,000.00			33,002.00	13,000.00	56,002.00	10,000.00		10,000.00			33,002.00	13,000.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产管理服务费			
主管部门			西安软件园发展中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	根据通知确定安全生产工作要点,要求进一步压紧压实安全生产责任,扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,动态排查安全生产领域风险隐患,坚决防范遏制重特重大事故发生,推动高新区高质量发展迈出新步伐提供更高水平安全保障。					
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	安全生产管理服务费		5万元	40
			专家培训费		1.6万元	5
			专家检查服务费		2.4万元	5
			专家指导服务费		1.6万元	5
	产出指标	数量指标	培训人数		30人	10
			培训天数		0.5天	5
			专家人数		1人	1
			培训次数		4次	5
		质量指标	安全生产能力提升,事故率降低		明显	5
			安全生产意识提升		明显	5
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全		明显	1
		可持续影响指标	保障园区安全稳定,为高新区可持续高质量发展助力		长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	1

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			软件新城政务配套服务使用面积租赁费		
主管部门			西安软件园发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.17	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150.17	
			其他资金		
年度目标	根据房屋租赁协议,按服务、配套使用面积为2189.12平米,每平米每月50元,地库面积为348.52平米,每平米每月45元支付年度租金				
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	软件新城政务配套服务使用面积租赁费	150.17万元	40
			服务、配套租赁标准	50元/月/平米	5
			地库租赁标准	45元/月/平米	5
	产出指标	数量指标	服务、配套租赁面积	2189.12平米	5
			地库租赁面积	348.52平米	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	租赁时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障软件新城政务服务工作正常开展	100%	5
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂运营费			
主管部门		西安软件园发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.42		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	17.42		
		其他资金			
年度目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量以及食品安全，满足所有工作人员就餐				
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	食堂运营费	17.424万元	40
			人均就餐标准	440元/人/月	10
	产出指标	数量指标	就餐人数	33人	5
		质量指标	食品及服务质量合格率	100%	10
		时效指标	食堂运营时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障软件新城政务服务工作正常开展	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安软件园发展中心			
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	
	任务1	保障单位正常运转	44.36	44.36		
	金额合计		44.36	44.36		
年度总体目标	保障西安软件园发展中心正常运转，负责研究制定丝路软件城区域发展规划战略、区域建设计划、重大项目建设方案，研究解决丝路软件城工作推进中的重大问题。负责园区范围内产业发展、招商引资、招才引智、项目融资、市场化服务等工作，重点推进软件、信息服务、创意、军民融合等产业项目发展，促进软件服务外包产业国际化和自主创新工作。负责指导园区发展公司做好国家火炬计划软件产业基地、国家软件产业基地、国家软件出口基地、国家新型工业化示范基地、国家服务外包示范基地、国家电子商务示范基地、国家数字出版基地、西安软件园国家部委和省市区各级授牌基地、孵化器、众创空间等运营管理、评优进位、指标维护、政策申报以及新基地拓展的主体工作。负责园区承担的政府投资项目的组织、协调、监督等有关建设管理工作。负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法履行安全生产主体责任。承担园区党的建设、群团等工作。					
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	日常公用经费		44.36	40
	产出指标	数量指标	在职人员数量		33人	1
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	1
			三公、公用经费控制率		100%	5
			政府采购执行率		100%	1
			时效指标	预算执行及时率		100%
		年度重点工作办结率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	预算支出		≥40万元	5
			预算支出执行完成率		≥90%	5
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障园区产业发展		100%	5
			目标责任考核成果		“良”以上	5
		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	5
			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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	5
			群众满意度		≥90%	1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					