西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

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

1、负责代表西安高新区管委会行使政府投资的非经营性建设项目和其他指定项目的统一建设管理职能。2、严格按照审批的项目建设内容、规模、标准负责推进建设项目前期工作，组织工程预（决）算审查。3、负责项目投资计划申报，管理项目建设资金，制定项目进度计划并负责实施进度和质量监督。4、负责办理工程竣工验收和固定资产移交。5、指导并监督相关部门和园区做好项目组织实施工作。6、承办党工委(管委会)交办的其他工作。

（二）机构设置

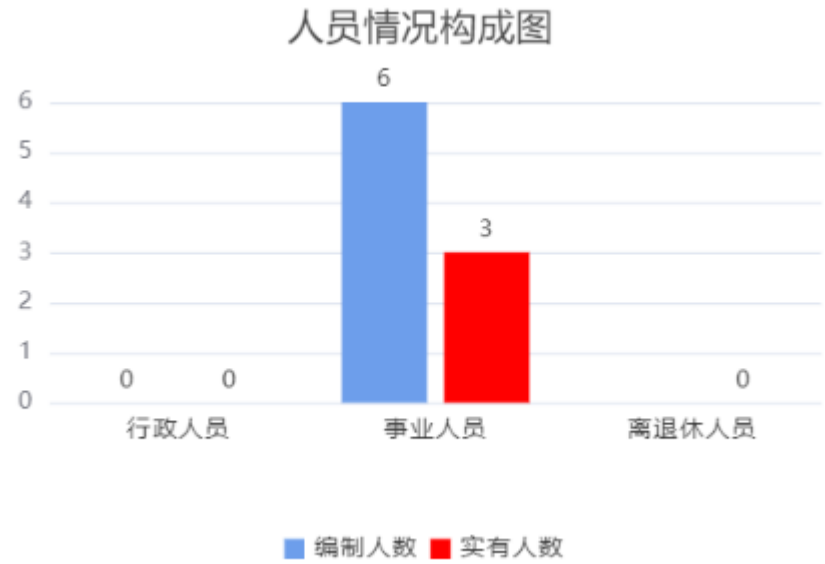
设置综合部。

二、工作任务

扎实推进政府投资的非经营性项目建设工作，多措并举，加强公益性和公共基础建设，完善各类公共、公益资源，促进经济发展,满足群众公共服务需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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159,256.54万元，其中：一般公共预算拨款20,000.00万元、政府性基金拨款139,256.54万元，较上年减少46,743.46万元，下降22.69%，下降的主要原因是：随着建设项目的建设完成，资金

需求逐年减少；本单位当年预算支出159,256.54万元，其中：一般公共预算拨款20,000.00万元、政府性基金拨款139,256.54万元，较上年减少46,743.46万元，下降22.69%，下降的主要原因是：随着建设项目的建设完成，资金需求逐年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入159,256.54万元，其中：一般公共预算拨款收入20,000.00万元、政府性基金拨款收入139,256.54万元，较上年减少46,743.46万元，下降22.69%，下降的主要原因是：随着政建设项目的建设完成，资金需求逐年减少；本单位当年财政拨款支出159,256.54万元，其中：一般公共预算拨款支出20,000.00万元、政府性基金拨款支出139,256.54万元，较上年减少46,743.46万元，下降22.69%，下降的主要原因是：随着建设项目的建设完成，资金支付逐年减少。

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20,000.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：该资金保障的项目已启动建设，上年度已支付部分前期和施工费用，根据进度，工程量和费用需求逐年递减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

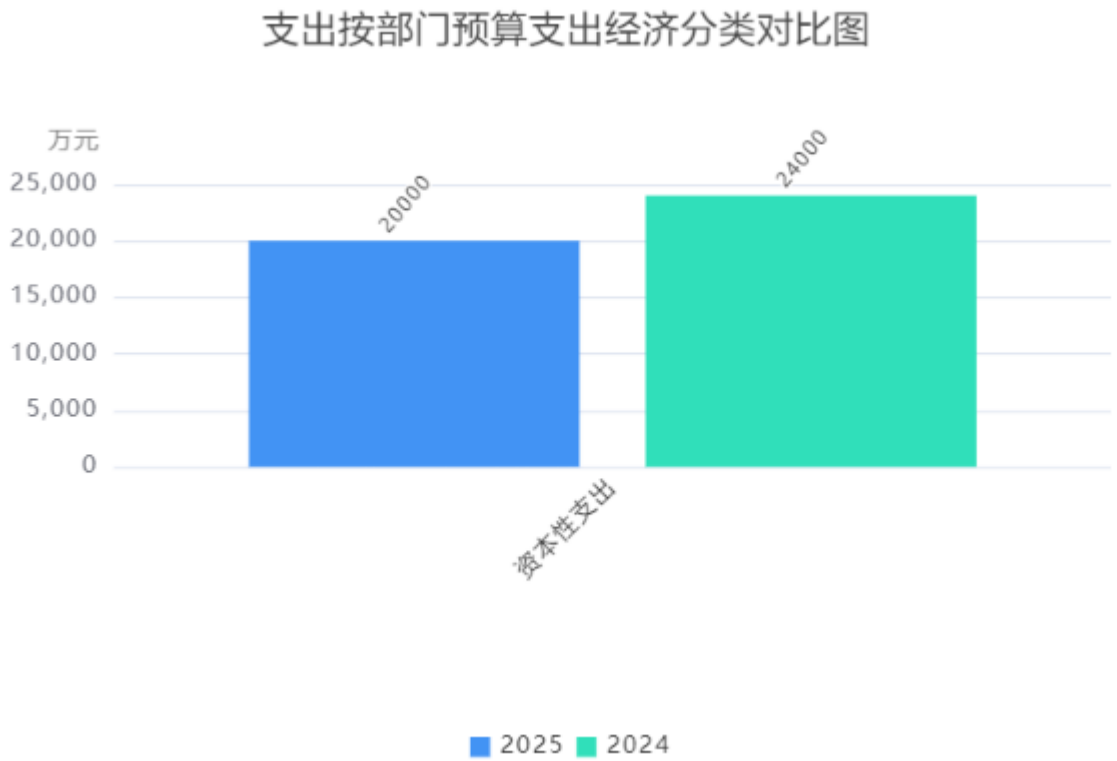
本单位当年一般公共预算支出20,000.00万元，其中：

1.城市中小学校舍建设（2050903）20,000.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：该资金保障的项目已启动建设，上年度已支付部分前期和施工费用，根据进度，工程量和费用需求逐年递减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

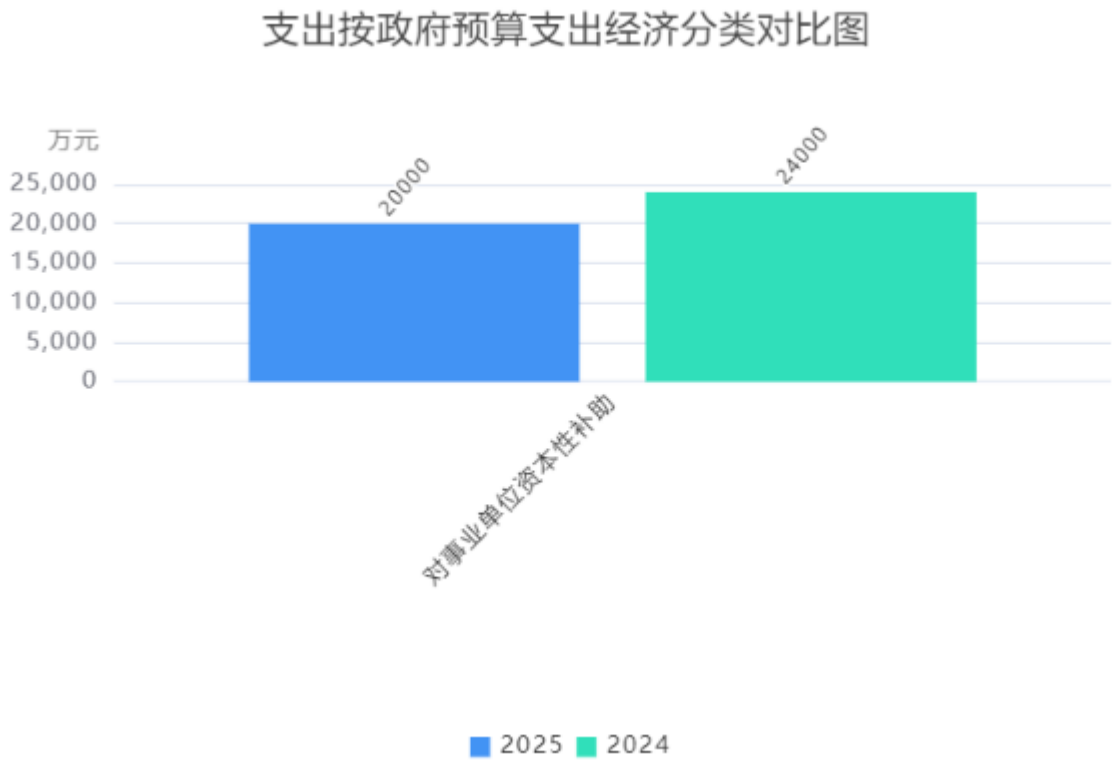
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,000.00万元，其中：

（1）资本性支出（310）20,000.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：该资金保障的项目已启动建设，上年度已支付部分前期和施工费用，根据进度，工程量和费用需求逐年递减。



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20,000.00万元，其中：

（1）对事业单位资本性补助（506）20,000.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：该资金保障的项目已启动建设，上年度已支付部分前期和施工费用，根据进度，工程量和费用需求逐年递减。



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139,256.54万元，较上年减少42,743.46万元，下降23.49%，下降的主要原因是：随着建设项目的建设完成，资金需求逐年减少。

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

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20,000.00万元，政府性基金预算拨款139,256.54万元，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公共项目建设管理中心

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	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）	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	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	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	1,592,565,400.00	一、部门预算	1,592,565,400.00	一、部门预算	1,592,565,400.00	一、部门预算	1,592,565,400.00
1、财政拨款	1,592,565,400.00	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	200,000,000.00	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)政府性基金拨款	1,392,565,400.00	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	200,000,000.00	(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	1,592,565,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,592,565,400.00
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		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	1,392,565,400.00	(6)资本性支出	1,592,565,400.00		
		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	1,592,565,400.00	**本年支出合计**	1,592,565,400.00	**本年支出合计**	1,592,565,400.00	**本年支出合计**	1,592,565,400.00
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	1,592,565,400.00	**支出总计**	1,592,565,400.00	**支出总计**	1,592,565,400.00	**支出总计**	1,592,565,400.00

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		1,592,565,400.00	200,000,000.00		1,392,565,400.00								
323	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心	1,592,565,400.00	200,000,000.00		1,392,565,400.00								
323001	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心	1,592,565,400.00	200,000,000.00		1,392,565,400.00								

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		1,592,565,400.00	200,000,000.00		1,392,565,400.00						
323	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心	1,592,565,400.00	200,000,000.00		1,392,565,400.00						
323001	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心	1,592,565,400.00	200,000,000.00		1,392,565,400.00						

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	1,592,565,400.00	一、财政拨款	1,592,565,400.00	一、财政拨款	1,592,565,400.00	一、财政拨款	1,592,565,400.00
1、一般公共预算拨款	200,000,000.00	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	
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	1,392,565,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	200,000,000.00	(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	1,592,565,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,592,565,400.00
		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		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	1,392,565,400.00	(6)资本性支出	1,592,565,400.00		
		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	1,592,565,400.00	**本年支出合计**	1,592,565,400.00	**本年支出合计**	1,592,565,400.00	**本年支出合计**	1,592,565,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,592,565,400.00	**支出总计**	1,592,565,400.00	**支出总计**	1,592,565,400.00	**支出总计**	1,592,565,400.00

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		200,000,000.00			200,000,000.00	
205	教育支出	200,000,000.00			200,000,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	200,000,000.00			200,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	200,000,000.00			200,000,000.00	

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				200,000,000.00			200,000,000.00	
310	资本性支出			200,000,000.00			200,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	200,000,000.00			200,000,000.00	

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：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					
205	教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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							
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	1,392,565,400.00	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	1,392,565,400.00	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	1,392,565,400.00	六、对事业单位资本性补助	1,392,565,400.00
		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	1,392,565,400.00		
				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	1,392,565,400.00	本年支出合计	1,392,565,400.00	本年支出合计	1,392,565,400.00	本年支出合计	1,392,565,400.00

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		1,592,565,400.00	
323	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心	1,592,565,400.00	
323001	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心	1,592,565,400.00	
	专用项目	1,592,565,400.00	
	履职类项目	1,592,565,400.00	
	2025年市政基础设施项目四个高新建设项目费用	400,000,000.00	
	5个安置房项目	767,813,400.00	
	城管局往期执行项目	25,000,000.00	
	道路绿化和口袋公园建设	13,000,000.00	
	高新区2025年农村卫生户厕改造项目	800,000.00	
	高新区老化排水设施更新改造项目	4,600,000.00	
	高新区再生水管网建设	800,000.00	
	高新五小改扩建项目	39,000,000.00	
	郭杜卫生服务站、鱼化寨社区卫生服务中心、细柳街道中心卫生院	50,000,000.00	
	河道水利工程	2,452,000.00	
	锦业二路再生水管道连接工程	400,000.00	
	农村供水水质提升项目	2,500,000.00	
	丝路软件城运动公园建设	5,000,000.00	
	纬三十路与经二十二路东南角公园	1,000,000.00	
	五所幼儿园、长里村幼儿园、殿镇幼儿园、94所维修	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安高新区细柳一级消防站、综合保税区一级消防站建设及室内装具用具车辆装备器材建设项目	23,000,000.00	
	西电正式供电110千伏外线线路项目	42,000,000.00	
	稀有院国创中心排水项目	3,200,000.00	
	中创区2所新建小学	200,000,000.00	
	中创区J101地块36班中学	2,000,000.00	

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															
			323001	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心										22,652,000.00	
212	08	04		高新区再生水管网建设	B02091200再生水利用工程施工		项	1	310	05	506	01	2025年	1,000,000.00	
212	08	04		农村供水水质提升项目	B02099900其他水利工程施工		项	1	310	05	506	01	2025年	3,000,000.00	
212	08	04		锦业二路(丈八八路-亚迪路)再生水管道连接工程	B02091200再生水利用工程施工		项	1	310	05	506	01	2025年	400,000.00	
212	08	04		高新区老化排水设施更新改造项目	A01021900市政管道		项	1	310	05	506	01	2025年	4,600,000.00	
212	08	04		稀有院国创中心排水项目	A01021900市政管道		项	1	310	05	506	01	2025年	3,200,000.00	
212	08	04		紫沟河东大段防洪项目	B02090000水利工程施工		项	1	310	05	506	01	2025年	1,400,000.00	
212	08	04		青年渠庞光村至纬十路段综合治理工程	B02090000水利工程施工		项	1	310	05	506	01	2025年	1,052,000.00	
212	08	04		2025年农村卫生户厕改造项目	B01990000其他房屋施工		座	2,000	310	05	506	01	2025年	8,000,000.00	

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																													
323	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心																												
323001	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心																												

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		市政基础设施项目支出		
主管部门		西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40,000.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	40,000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善道路、天桥等市政配套设施，提升高新区整体配套设施环境，增加群众生活便利和幸福感			

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	结算工程款	30000万元	5
			监理费用	7000万元	2
			设计费用	2200万元	2
			工程咨询服务费用	800万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	费用支出项目	24个	10
		质量指标	项目完成率	1	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善区内配套设施	1	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			安置房项目支出		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	76,781.34		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	76,781.34		
		其他资金	0.00		
年度目标	完善道路、天桥等市政配套设施，提升高新区整体配套设施环境，增加群众生活便利和幸福感				
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	国开行贷款本金	76000万元	5
			国开行贷款利息	781.34万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	费用支出项目	5个	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众居住环境，平衡城市发展效率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		城市提升往期执行项目			
主管部门		西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2,500.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2,500.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	公厕改造，背街小巷提升，部分区域夜景照明，通过城市精细化管理，提升人们的生活环境和幸福感				
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	工程款	2000万元	5
			监理费	500万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	费用支出项目	11个	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市精细化管理，提升生活环境	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			道路绿化和公园建设		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1,300.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,300.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	公厕改造，背街小巷提升，部分区域夜景照明，通过城市精细化管理，提升人们的生活环境和幸福感				
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	工程款	1000万元	5
			监理费	300万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绿化面积	54万平方米	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增公园绿化面积，提升群众娱乐活动场所	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农户厕所改造		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	开展农村卫生户厕改造，改善农村基础设施，提升人居环境				
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	工程款	1000万元	5
			监理费	300万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造数量	2000个	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村人居环境	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		高新区老化排水设施更新改造项目			
主管部门		西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障新入区企业项目的雨污水排放，修建临时排水设施				
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	工程款	76万元	5
			监理费	4万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	解决排水数量	≥3公里	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			高新区再生水管网建设		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完善重点区域再生水管网建设，做好再生水推广利用				
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	工程款	70万元	5
			监理费	10万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	再生水管道	2km	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	再生水利用率	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			高新五小改扩建项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3,900.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3,900.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成改扩建，提升学校硬件设施，满足适龄儿童入学需求，增加学生活动场所				
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	监理费	300万元	3
			工程款	3500万元	5
			咨询服务费	100万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建面积	9300㎡	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校硬件设施	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			建设卫生服务中心支出		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5,000.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5,000.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	建设完成卫生服务中心，完善社区医疗设施，满足社区家门口卫生保健需求，提升人民群众幸福感				
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	监理费	600万元	3
			工程款	4200万元	5
			咨询服务费	200万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障项目	3个	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善医疗基础设施	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			河道水利工程		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	245.20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	245.20		
		其他资金	0.00		
年度目标	对部分河道开展综合治理，重点河道实施防洪工程，改善河道生态环境，预防洪水灾害				
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	监理费	5.2万元	5
			工程款	240万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	河道长度	1.6km	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善河道生态环境，预防洪水灾害	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			锦业二路再生水管道连接工程		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成丈八八路至亚迪路DN400再生水管道建设，拓展再生水在中央创新区的利用，提升水资源利用率				
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	监理费	5万元	5
			工程款	35万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管道长度	919米	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升再生水利用	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村供水水质提升项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	250.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	250.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	对灵沼、细柳、秦渡等水质不达标区域进行提升改造，改善水质。				
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	监理费	50万元	5
			工程款	200万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益村庄	≥25个	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众饮水安全	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			丝路软件城运动公园建设		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	500.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	新增公园绿化面积，提升群众娱乐活动场所				
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	监理费	50万元	5
			工程款	450万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公园面积	4.7万平方米	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众娱乐活动场所	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			纬三十路与经二十二路东南角公园		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	新增公园绿化面积，提升群众娱乐活动场所				
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	监理费	20万元	5
			工程款	80万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公园面积	4.7万平方米	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众娱乐活动场所	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	五所幼儿园、长里村幼儿园、殿镇幼儿园、94所维修		
主管部门	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,000.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	提升学校硬件设施，满足适龄儿童入学需求		

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	咨询服务费	100万元	5
			工程款	900万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造数量	101个	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校硬件设施	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			消防站项目支出		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2,300.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2,300.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完善消防救援基础设施，保障人民群众财产生命安全				
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	咨询服务费	300万元	5
			工程款	2000万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设数量	2个	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善消防救援基础设施	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西电正式供电110千伏外线线路项目支出			
主管部门	西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4,200.00		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4,200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善用电设施，满足周边企业、群众用电需求			

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	咨询服务费	200万元	2
			工程款	3500万元	5
			监理费	500万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	线路长度	14.5km	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善用电基础设施	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			稀有院国创中心排水项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	320.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	320.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完善用电设施，满足周边企业、群众用电需求				
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	工程款	300万元	5
			监理费	20万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	长度	2.2km	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			中创区小学建设支出		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20,000.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20,000.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完善用电设施，满足周边企业、群众用电需求				
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	工程款	18000万元	5
			监理费	150万元	3
			咨询服务费	50万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设数量	2所	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善区域教育基数设施	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			中创区学校建设支出		
主管部门			西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完善用电设施，满足周边企业、群众用电需求				
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	前期咨询服务费	200万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设数量	1所	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善区域教育基数设施	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥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公共项目建设管理中心				
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	
	2025年市政基础设施项目四个高新建设项目	完善市政配套设施，提升居住环境	40000	40000		
	5个安置房项目	完成“保回迁”安置房建设，按期回迁，提升人居生活环境	76781.34	76781.34		
	城管局往期执行项目	城管局往期执行项目	2500	2500		
	道路绿化和口袋公园建设	完成城市道路绿化，新增公园绿化面积，提升群众娱乐活动场所。	1300	1300		
	农户厕所改造	农户厕所改造	80	80		
	高新区老化排水设施更新改造项目	更新、改造老化排水设施，提升城市硬件设施	460	460		
	高新区再生水管网建设	完善重点区域再生水管网建设，做好再生水推广利用。	80	80		
	高新五小改扩建项目	完成改扩建，提升学校硬件设施，满足适龄儿童入学需求，增加学生活动场所	3900	3900		
	郭杜卫生服务站、鱼化寨社区卫生服务中心、细柳街道中心卫生院	建设完成卫生服务中心，完善社区医疗设施，满足社区家门口卫生保健需求，提升人民群众幸福感	5000	5000		
	河道水利工程	河道水利工程	245.2	245.2		
	锦业二路再生水管道连接工程	完善重点区域再生水管网建设，做好再生水推广利用。	40	40		
	农村供水水质提升项目	对灵沼、细柳、秦渡等水质不达标区域进行提升改造，改善水质。	250	250		
	丝路软件城运动公园建设	新增公园绿化面积，提升群众娱乐活动场所	500	500		
	纬三十路与经二十二路东南角公园	新增公园绿化面积，提升群众娱乐活动场所	100	100		
	五所幼儿园、长里村幼儿园、殿镇幼儿园、94所维修	提升学校硬件设施，满足适龄儿童入学需求	1000	1000		
	西安高新区细柳一级消防站、综合保税区一级消防站建设及室内装具用具车辆装备器材建设项目	完善消防救援基础设施，保障人民群众财产生命安全	2300	2300		
	西电正式供电110千伏外线线路项目	完善用电设施，满足周边企业、群众用电需求	4200	4200		
	稀有院国创中心排水项目	完善排水基础配套设施	320	320		
	中创区2所新建小学	中创区2所新建小学	20000	20000		
	中创区J101地块36班中学	完善中创区教育基数设施，满足周边居住区入学需求，助力核心区经济发展	200	200		
	金额合计		159,256.54	159,256.54		
年度总体目标	目标1：保障公共项目建设管理职能的实现。 目标2：完成预算收入159256.54万元，预算支出159256.54万元； 目标3：完成安置房、消防站、市政道路、学校等公共项目建设，按照高新区高新区重点项目清单完成项目建设，不断改善基础设施环境，提升人民群众幸福感。					

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	保障总成本	159256.54万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	校106所；涉及安置小区5个；涉及消防站3所；涉及公园3座、市政道路等配套设施	7大类	15
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	项目工作时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率	159256.54万元	10
		社会效益指标	众按期回迁；满足就学需求，提升教育环境质量，保障区域教育资源；保障项目推	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	10

	满意度指标	**服务对象满意度**	**保障群众满意度**	≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>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 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="2">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></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="2">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="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</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="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</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="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>