西安曲江新区事业资产管理中心

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

主要开展区内公用公益设施、基础设施的建设，市容绿化、市政公共设施维护管理，有关社会事业工作方面的委托管理等工作。

（二）机构设置

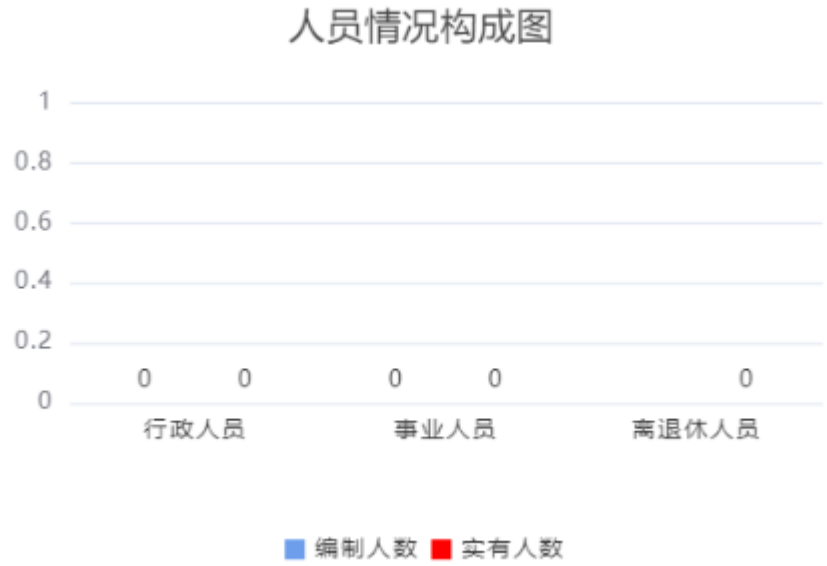
西安曲江新区事业资产管理中心为西安曲江新区管理委员会下设独立核算的事业单位，人员由西安曲江新区管理委员会统一管理。

二、工作任务

1、负责区内公用公益设施、基础设施的建设工作；2、负责区内基础设施有关社会事业工作方面的委托管理工作；3、负责预算的编制和执行，协助做好资金的使用工作；4、区内市容保洁、绿化养护、市政公共设施及配套设施维护管理工作；5、根据新区发展规划，协助做好社会事业工作新模式和新机制的研究和推进工作；6、完成领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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36,502.96万元，其中：一般公共预算拨款34,702.96万元、政府性基金拨款1,800.00万元，较上年减少32,495.04万元，下降47.10%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减

支出；本单位当年预算支出36,502.96万元，其中：一般公共预算拨款34,702.96万元、政府性基金拨款1,800.00万元，较上年减少32,495.04万元，下降47.10%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入36,502.96万元，其中：一般公共预算拨款收入34,702.96万元、政府性基金拨款收入1,800.00万元，较上年减少32,495.04万元，下降47.10%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；本单位当年财政拨款支出36,502.96万元，其中：一般公共预算拨款支出34,702.96万元、政府性基金拨款支出1,800.00万元，较上年减少32,495.04万元，下降47.10%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出。

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34,702.96万元，较上年减少19,697.04万元，下降36.21%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出。

（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34,702.96万元，其中：

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2,340.00万元，较上年减少460.00万元，下降16.43%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

2.大气（2110301）270.00万元，较上年减少30.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

3.其他城乡社区公共设施支出（2120399）23,597.06万元，较上年减少26,602.94万元，下降52.99%，下降的主要原因是：一是按照“过紧日子”要求，持续压减支出；二是上年该功能科目下保洁支出，本年调整至城乡社区环境卫生（2120501）功能科目；

4.城乡社区环境卫生（2120501）7,700.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年该功能科目为保洁支出，上年保洁支出在其他城乡社区公共设施支出（2120399）功能科目；

5.其他城乡社区支出（2129999）35.00万元，较上年减少165.00万元，下降82.50%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

6.其他金融发展支出（2170399）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

7.安全监管（2240106）160.00万元，较上年减少360.00万元，下降69.23%，下降的主要原

因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

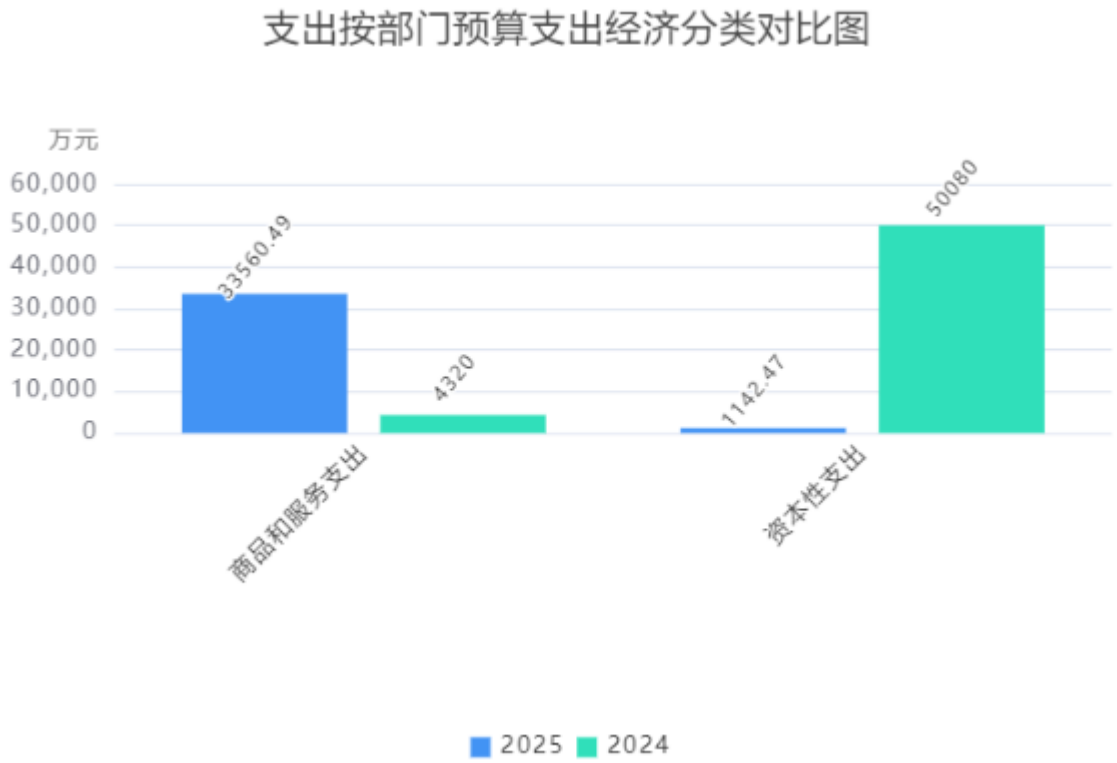
8.消防应急救援（2240204）600.00万元，较上年增加520.00万元，增长650.00%，增长的主要原因是：本年需更换消防车。

（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34,702.96万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）33,560.49万元，较上年增加29,240.49万元，增长676.86%，增长的主要原因是：本年该经济科目为市容市政建设及维护支出，上年市容市政建设及维护支出在资本性支出（310）经济科目；

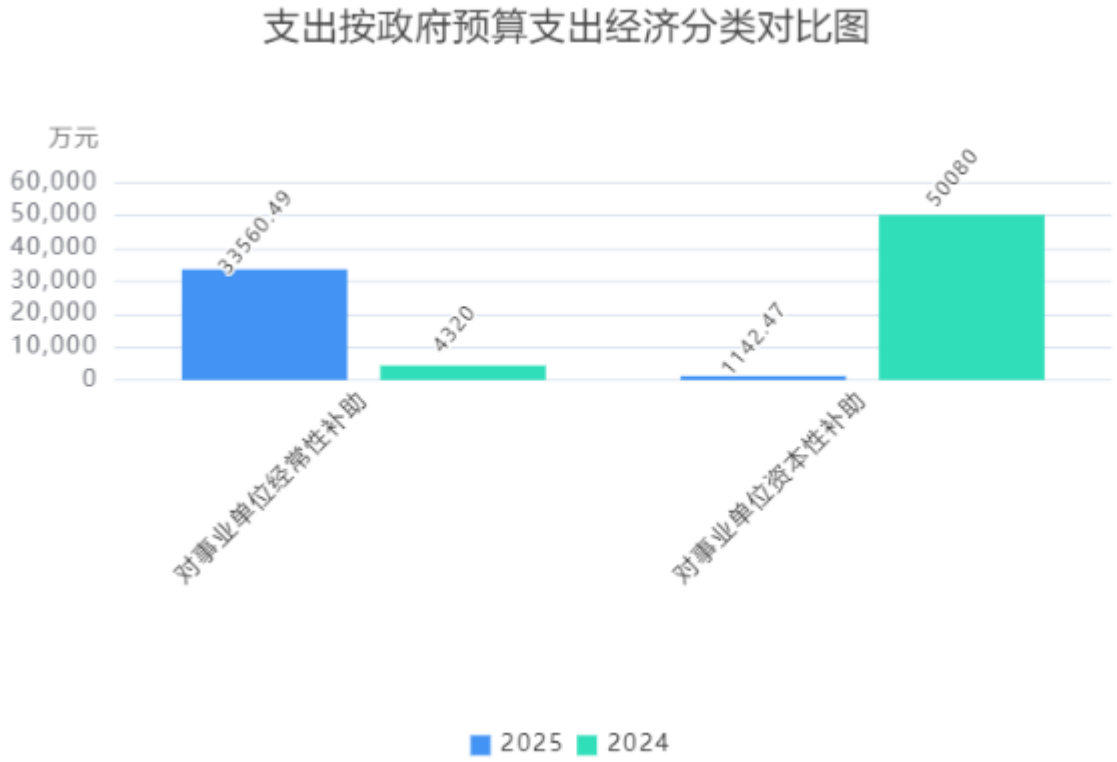
（2）资本性支出（310）1,142.47万元，较上年减少48,937.53万元，下降97.72%，下降的主要原因是：上年该经济科目为市容市政建设及维护支出，本年调整至商品和服务支出（302）经济科目，本年主要为更换消防车支出。



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34,702.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）33,560.49万元，较上年增加29,240.49万元，增长676.86%，增长的主要原因是：本年该经济分类为市容市政建设及维护支出，上年市容市政建设及维护支出在对事业单位资本性补助（506）经济分类；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,142.47万元，较上年减少48,937.53万元，下降97.72%，下降的主要原因是：上年该经济分类为市容市政建设及维护支出，本年调整至对事业单位经常性补助（505）经济分类，本年主要为更换消防车支出。



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1,800.00万元，较上年减少12,798.00万元，下降87.67%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出。

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185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24,937.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24,937.80万元、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34,702.96万元，政府性基金预算拨款1,800.00万元，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。

三、专项业务经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西安曲江新区事业资产管理中心

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	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	365,029,600.00	一、部门预算	365,029,600.00	一、部门预算	365,029,600.00	一、部门预算	365,029,600.00
1、财政拨款	365,029,600.00	1、一般公共服务支出	23,400,000.00	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	347,029,600.00	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	18,000,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	353,604,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365,029,600.00	6、对事业单位资本性补助	11,424,700.00
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	353,604,900.00	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	2,700,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	331,329,600.00	(6)资本性支出	11,424,700.00		
		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	7,600,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	365,029,600.00	**本年支出合计**	365,029,600.00	**本年支出合计**	365,029,600.00	**本年支出合计**	365,029,600.00
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	365,029,600.00	**支出总计**	365,029,600.00	**支出总计**	365,029,600.00	**支出总计**	365,029,600.00

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		365,029,600.00	347,029,600.00		18,000,000.00								
105	西安曲江新区事业资产管理中心	365,029,600.00	347,029,600.00		18,000,000.00								
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	365,029,600.00	347,029,600.00		18,000,000.00								

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		365,029,600.00	347,029,600.00		18,000,000.00						
105	西安曲江新区事业资产管理中心	365,029,600.00	347,029,600.00		18,000,000.00						
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	365,029,600.00	347,029,600.00		18,000,000.00						

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	365,029,600.00	一、财政拨款	365,029,600.00	一、财政拨款	365,029,600.00	一、财政拨款	365,029,600.00
1、一般公共预算拨款	347,029,600.00	1、一般公共服务支出	23,400,000.00	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	18,000,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	353,604,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365,029,600.00	6、对事业单位资本性补助	11,424,700.00
		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	353,604,900.00	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	2,700,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	331,329,600.00	(6)资本性支出	11,424,700.00		
		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	7,600,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	365,029,600.00	**本年支出合计**	365,029,600.00	**本年支出合计**	365,029,600.00	**本年支出合计**	365,029,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	365,029,600.00	**支出总计**	365,029,600.00	**支出总计**	365,029,600.00	**支出总计**	365,029,600.00

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		347,029,600.00			347,029,600.00	
201	一般公共服务支出	23,400,000.00			23,400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,400,000.00			23,400,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23,400,000.00			23,400,000.00	
211	节能环保支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
21103	污染防治	2,700,000.00			2,700,000.00	
2110301	大气	2,700,000.00			2,700,000.00	
212	城乡社区支出	313,329,600.00			313,329,600.00	
21203	城乡社区公共设施	235,970,600.00			235,970,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235,970,600.00			235,970,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	77,009,000.00			77,009,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	77,009,000.00			77,009,000.00	
21299	其他城乡社区支出	350,000.00			350,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	350,000.00			350,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7,600,000.00			7,600,000.00	
22401	应急管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2240106	安全监管	1,600,000.00			1,600,000.00	
22402	消防救援事务	6,000,000.00			6,000,000.00	
2240204	消防应急救援	6,000,000.00			6,000,000.00	

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				347,029,600.00			347,029,600.00	
302	商品和服务支出			335,604,900.00			335,604,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,722,500.00			13,722,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,790,000.00			26,790,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11,813,100.00			11,813,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,586,900.00			11,586,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	262,900,200.00			262,900,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,442,200.00			8,442,200.00	
310	资本性支出			11,424,700.00			11,424,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,977,200.00			1,977,200.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,447,500.00			3,447,500.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	6,000,000.00			6,000,000.00	

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					
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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							
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	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	18,000,000.00	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	18,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	18,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	18,000,000.00	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	18,000,000.00	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			
				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	18,000,000.00	**本年支出合计**	18,000,000.00	**本年支出合计**	18,000,000.00	**本年支出合计**	18,000,000.00

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		365,029,600.00	
105	西安曲江新区事业资产管理中心	365,029,600.00	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	365,029,600.00	
	通用项目	31,000,000.00	
	委托咨询业务	25,000,000.00	
	安全生产	1,600,000.00	
	政务服务专项	23,400,000.00	
	专项购置	6,000,000.00	
	消防安全	6,000,000.00	
	专用项目	334,029,600.00	
	其他履职性项目	334,029,600.00	
	市容保洁管理	77,009,000.00	
	市容市政维护管理及建设	230,737,600.00	
	市容市政维护及建设（文旅局）	5,233,000.00	
	市政建设项目	18,000,000.00	
	智慧化城市建设	350,000.00	
	治污减霾专项经费	2,700,000.00	

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								13						249,377,951.39	
211	03	01	1	全额				1						2,500,000.00	
211	03	01	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						2,500,000.00	
211	03	01		治污减霾专项经费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		服务	1	302	27	505	02		2,500,000.00	
212	03	99	1	全额				7						170,919,000.00	
212	03	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				7						170,919,000.00	
212	03	99		市容市政维护管理及建设	C13020000市政公用设施管理服务		项	1	302	27	505	02		72,910,000.00	
212	03	99		市容市政维护管理及建设	C13030000园林绿化管理服务		项	1	302	27	505	02		20,174,000.00	
212	03	99		市容市政维护管理及建设	C13040000市容管理服务		项	1	302	27	505	02		8,298,800.00	
212	03	99		市容市政维护管理及建设	C14010000公园服务		项	1	302	27	505	02		63,569,000.00	
212	03	99		市容市政维护管理及建设	C16990000其他信息技术服务		项	1	302	27	505	02		1,977,200.00	
212	03	99		市容市政维护管理及建设	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	27	505	02		440,000.00	
212	03	99		市容市政维护管理及建设	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		3,550,000.00	
212	05	01	1	全额				1						67,008,951.39	
212	05	01	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						67,008,951.39	
212	05	01		市容保洁管理	C13040000市容管理服务		项	1	302	27	505	02		67,008,951.39	
212	13	99	1	全额				1						1,000,000.00	
212	13	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						1,000,000.00	
212	13	99		市政建设项目	C23030000审计服务		项	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
212	99	99	1	全额				1						350,000.00	
212	99	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						350,000.00	
212	99	99		智慧化城市建设	C23129900其他维修和保养服务		服务	1	302	13	505	02		350,000.00	
224	01	06	1	全额				1						1,600,000.00	
224	01	06	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						1,600,000.00	
224	01	06		安全生产	C19990000其他专业技术服务		1项	1	302	27	505	02		1,600,000.00	
224	02	04	1	全额				1						6,000,000.00	
224	02	04	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						6,000,000.00	
224	02	04		消防安全	C99000000其他服务		项	1	310	19	506	01		6,000,000.00	

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																													
105	西安曲江新区事业资产管理中心																												
105001	西安曲江新区事业资产管理中心																												

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">安全生产</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安曲江新区事业资产管理中心</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>160.00</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>160.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">有效管控一般事故增量、坚决遏制较大及以上事故、坚决避免群死群伤，实现全区事故总量、死亡人数“双下降”，确保全年安全生产形势持续稳定向好。</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">安全生产专项经费</td><td>≤160万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应急值守参与率、安全检查工作完成率、宣传活动完成率。</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全检查人员参与率、总结报告提交率、事故调查处理结案率。</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急值守保障率、活动开展及时性、事故调查处理及时性。</td><td>≥95%</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">举报投诉满意率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效机制健全性</td><td>健全</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">监管企业满意度、培训对象满意度</td><td>≥90%</td><td>15</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="3">项目名称</td><td colspan="4">消防安全</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安曲江新区事业资产管理中心</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>600.00</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>600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">全面提升辖区消防安全综合治理能力,有效防范化解重大火灾隐患,科学应对处置各类火灾事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">消防安全专项经费</td><td>≤600万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全区火灾防控能力</td><td>持续提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应急值守参与率、消防执法检查工作完成率、消防救援车辆及装备采购率、消防宣传活动完成率。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">消防执法检查人员参与率、总结报告提交率、消防救援车辆及装备完好率、火灾事故调查处理结案率。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急值守保障率、火灾出警及时率、装备采购到位率、举报投诉处置率。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">消防火灾控制率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区火灾起数、火灾财产损失。</td><td>明显改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效机制健全性</td><td>健全</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">监管企业满意度、培训对象满意度、市民群众满意度。</td><td>≥90%</td><td>15</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	智慧化城市建设		
主管部门	西安曲江新区事业资产管理中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		
年度目标	通过各项基本保障，维护队员基本权益，充分发挥执法队员工作的积极性和主动性，保证各项工作正常运转，促进城管执法工作的顺利开展。		

	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	2025年预算批复数	≤35万元	5
		社会成本	在线实时监控各个点位，提前预判潜在违法犯罪行为，有效预防妨害公共安全的行为。	100%	5
	产出指标	数量指标	106路视频监控在线率和完好率达到考核标准	90%	25
		质量指标	检查设备正常使用率	100%	10
		时效指标	当年	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	常态化做好各项视频监控的正常使用	100%	10
		社会效益指标	在线实时监控各个点位，提前预判潜在违法犯罪行为，有效预防妨害公共安全的行为。	有效预防	5
		生态效益指标	实时监测天气质量（汛情）、交通流控、空气质量，保障市民健康，为城市绿化管理提供依据。	不断提高	5
		可持续影响指标	实时监控公共场所，及时发现并处理安全隐患，如火灾、汛情、交通事故等。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过实时监控和预判，可迅速响应突发事件，提高城市安全性和应急处置能力。	≥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="3">市容市政维护及建设（文旅局）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安曲江新区事业资产管理中心</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>523.30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>523.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据年度工作安排，高质量完成开放式街区秩序维护及设施设备建设，提高开放式街区社会知晓率，提升旅游品质更全面、更立体、多角度展示开放式街区价值和魅力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>经济成本指标</td><td>开放式景区秩序维护设施设备建设投入资金</td><td>≤523.30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>≤3项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成的及时性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善开放式景区环境,促进社会经济发展。</td><td>显著提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>文化旅游品牌影响力</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>保障开放式景区秩序维护工作完成,避免发生安全事故,营造良好的游览环境。</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>保障开放式景区设施设备正常运行,营造良好的游览环境。</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续打造良好的城市环境</td><td>显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥90%</td><td>5</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="3">项目名称</td><td colspan="3">市政建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安曲江新区事业资产管理中心</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>1,800.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1,800.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">凝心聚力抓好市政建设，进一步完善基础设施建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>道路及配套设施建设费用</td><td>≤1800万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按照城建计划要求完成道路及配套设施项目建设</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工建设项目工程质量合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城市基础设施建设助力营商环境大提升</td><td>大力提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善人居交通环境，提高市民生活品质。</td><td>完成和提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续打造良好的城市环境</td><td>完成和提升</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>曲江居民及游客满意度</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	政务服务专项		
主管部门	西安曲江新区事业资产管理中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,340.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2,340.00	
	其他资金		
年度目标	通过政务服务专项经费支持，保障曲江新区政务服务大厅入驻单位及支撑服务体系的各项工作正常运行，窗口业务受理、审批工作及时高效，提升办事企业、群众的满意率，做优“政务服务”品牌。		

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	物业费、水电费及租赁费总成本。	≤2340万元	10
	产出指标	数量指标	房屋租赁、物业服务面积。	39976.89㎡	10
		质量指标	物业服务及时率、工程技术人员持证上岗率、标识导视完好率。	≥90%	15
		时效指标	服务年限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	为全区高质量发展提供支撑保障	持续保障	10
		社会效益指标	保障政务大厅各项业务受理及时高效，提升办事效率。	持续提升	10
		可持续影响指标	持续优化区域营商环境	持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业及群众的政务服务好差评满意度	≥96%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市容保洁管理		
主管部门	西安曲江新区事业资产管理中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7,700.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7,700.90	
	其他资金		
年度目标	凝心聚力抓好城市管理，进一步提升城市环境。		

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	维护费、保洁劳务费等。	≤7700.9万元	10
	产出指标	数量指标	做好997.43万㎡道路保洁、70座公厕维护管理覆盖率	100%	10
		质量指标	干净整洁合格率	100%	20
		时效指标	当年	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	城市环境助力营商环境大提升	大力提升	10
		生态效益指标	提升城市管理品质，改善周边地区生活环境。	完成和提升	10
		可持续影响指标	持续打造良好的城市环境	完成和提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江居民及游客满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市容市政维护管理及建设		
主管部门	西安曲江新区事业资产管理中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23,073.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23,073.76	
	其他资金		
年度目标	凝心聚力抓好城市管理，进一步提升城市环境。		

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	维护费、劳务费、水电费等。	≤23073.76万元	10
	产出指标	数量指标	按照任务要求和节点完成建成已移交市政道路、电力、照明、城市家具、交通、排水设施维护，绿化养护，开放式景区等维护管理及建设任务覆盖率。	100%	10
		质量指标	确保市容市貌品质，建设宜居曲江。	保质保量	20
		时效指标	当年	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	城市环境助力营商环境大提升。	大力提升	10
		生态效益指标	提升城市管理品质，改善周边地区生活环境。	不断完善	10
		可持续影响指标	持续打造良好的城市环境	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江居民及游客满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	治污减霾专项经费		
主管部门	西安曲江新区事业资产管理中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	270.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	270.00	
	其他资金		
年度目标	协同推进污染防治攻坚，提升辖区人民生态环境质量满意度，推动生态环境高水平保护，用优美的生态环境助力美丽西安建设。		

	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	2025年预算批复数	≤270万元	10
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数，PM2.5浓度	不断改善	10
		质量指标	项目验收通过率	100%	20
		时效指标	合同期内持续提供各项服务	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众环境治理参与度以及生态文化普及不断提高	不断提升	10
		生态效益指标	推动环境空气质量持续好转	持续好转	10
		可持续影响指标	改善环境质量，群众保护环境意识。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥85%	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">西安曲江新区事业资产管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="7">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>市容市政建设及维护管理等工作</td><td>根据党工委管委会工作安排，完成区内公益公用设施、基础设施建设及维护管理，政务服务、安全生产、治污减霾等工作。</td><td>36,502.96</td><td>36,502.96</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>36,502.96</td><td>36,502.96</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">根据党工委管委会工作安排，完成区内公益公用设施、基础设施建设及维护管理，政务服务、安全生产、治污减霾等工作。</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">2025年预算批复数</td><td>≤36502.96万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">根据党工委管委会工作安排，完成区内公益公用设施、基础设施建设及维护管理，政务服务、安全生产、治污减霾等工作。</td><td>≤5项目</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年</td><td>2025年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善区域城市配套设施，优化城市环境，城市品质、营商环境逐步提升。</td><td>逐步提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">城市环境卫生干净整洁，火灾防控能力不断提升，空气质量持续好转、政务大厅各项业务受理及时高效，城市品质、营商环境持续提高。</td><td>持续提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效机制健全性</td><td>健全</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">曲江居民及游客满意度</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

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				