

西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心
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

- 1、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，重点推进半导体、光电子、5G技术、人工智能、大数据云计算等产业项目发展。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、承担园区党的建设、群团等工作。
- 5、承办党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）机构设置

中心现设置综合服务部、计划财务部、产业发展部、规划建设部、园区运营部、投资促进部等6个部门，共有人员31人（领导班子3人，在编、划转、雇员8人，委派6人，工会派驻1人，项目用工13人）。

二、工作任务

1. 主要经济指标：

(1)、引进内资34.5亿元，实际使用外资2500万美元。

(2)、完成固定资产投资41.5亿元。

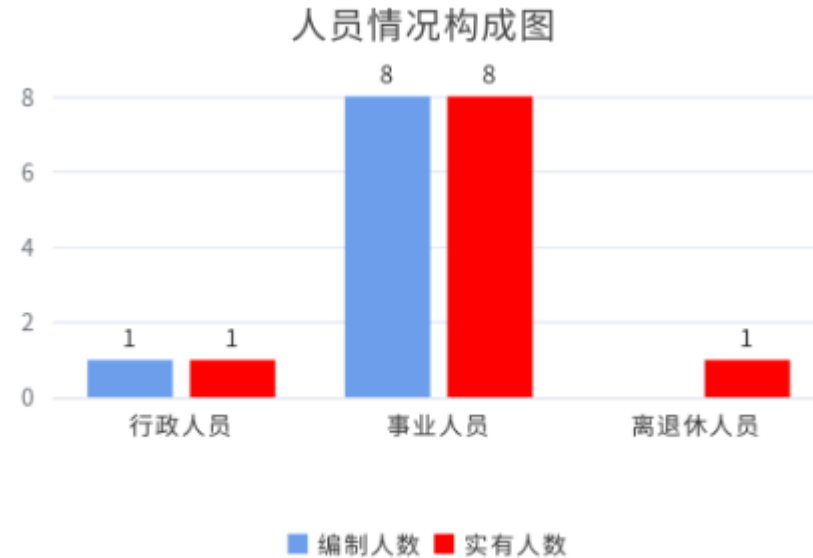
2. 重点工作指标：

(1)、推进高性能钛合金制品生产基地建设项目、大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目、立德红外智能研发产业化基地项目、联东U谷·数智产业创新基地项目等18个年度重点建设项目，做足服务保障，确保按计划建设。

(2)、协调市政配套建设公司，完善园区道路、供电、供水、通讯和供气建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制1人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政1人，事业8人。单位管理的离退休人员1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5,855.75万元，其中：一般公共预算拨款272.75万元、政府性基金拨款5,583.00万元，较上年增加347.11万元，增长6.30%，增长的主要原因是：需要支付项目增加；本单位当年预算支出5,855.75万元，其中：一般公共预算拨款272.75万元、政府性基金拨款5,583.00万元，较上年增加347.11万元，增长6.30%，增长的主要原因是：需要支付项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,855.75万元，其中：一般公共预算拨款收入272.75万元、政府性基金拨款收入5,583.00万元，较上年增加347.11万元，增长6.30%，增长的主要原因是：需要支付项目增加；本单位当年财政拨款支出5,855.75万元，其中：一般公共预算拨款支出272.75万元、政府性基金拨款支出5,583.00万元，较上年增加347.11万元，增长6.30%，增长的主要原因是：需要支付项目增加。

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272.75万元，较上年减少608.89万元，下降69.06%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少。

（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272.75万元，其中：

1. 事业运行（2010350）39.49万元，较上年减少516.45万元，下降92.90%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）228.26万元，较上年增加11.61万

元，增长5.36%，增长的主要原因是：项目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少32.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少21.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少6.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少36.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

8. 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：项目资金首次批复。

（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272.75万元，其中：

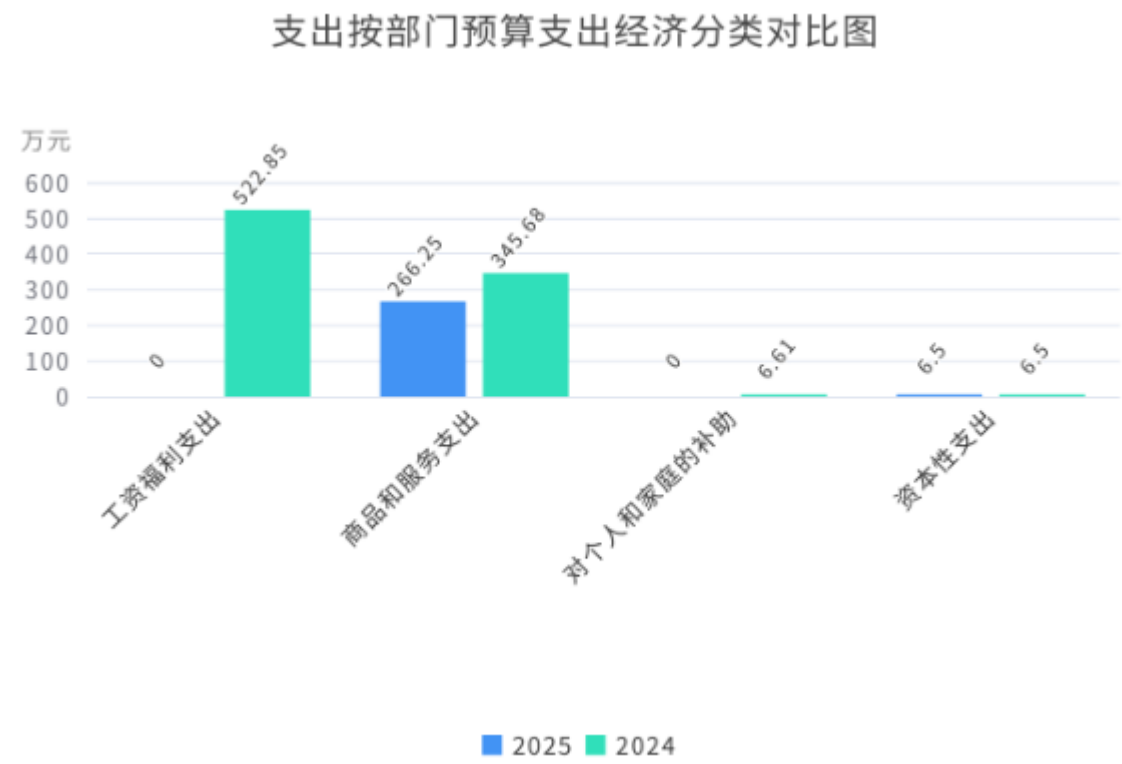
（1）工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少522.85万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

（2）商品和服务支出（302）266.25万元，较上年减少79.43万元，下降22.98%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

（4）资本性支出（310）6.50万元，较上年无增减。



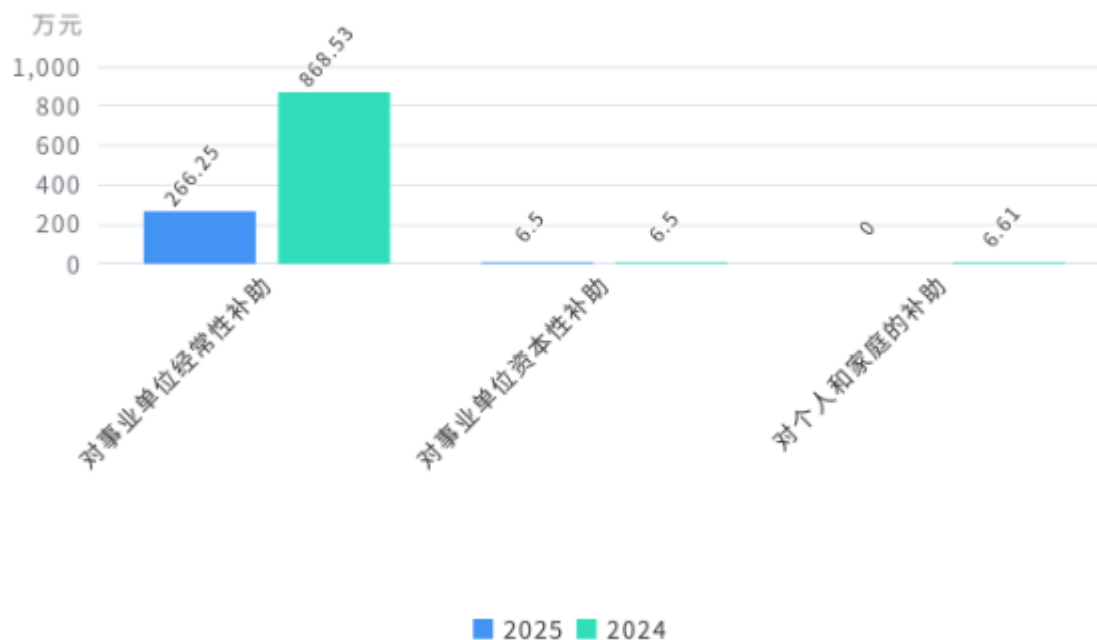
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出272.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）266.25万元，较上年减少602.28万元，下降69.34%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资支出减少，项目支出减少。

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5,583.00万元，较上年增加956.00万元，增长20.66%，增长的主要原因是：已经结算需要支付的项目增加。

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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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1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1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272.75万元，政府性基金预算拨款5,583.00万元，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29.99万元，较上年减少105.54万元，下降77.87%，下降的主要原因是：委托业务费用减少。

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长安通讯产业园
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	否	

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	58,557,500.00	一、部门预算	58,557,500.00	一、部门预算	58,557,500.00	一、部门预算	58,557,500.00
1、财政拨款	58,557,500.00	1、一般公共服务支出	2,677,500.00	1、人员经费和公用经费支出	299,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,727,500.00	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	299,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	55,830,000.00	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	2,662,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,257,600.00	6、对事业单位资本性补助	55,895,000.00
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	2,362,600.00	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	55,830,000.00	(6)资本性支出	55,895,000.00		
		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	58,557,500.00	本年支出合计	58,557,500.00	本年支出合计	58,557,500.00	本年支出合计	58,557,500.00
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	58,557,500.00	支出总计	58,557,500.00	支出总计	58,557,500.00	支出总计	58,557,500.00

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	58,557,500.00	2,727,500.00		55,830,000.00								
304	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	58,557,500.00	2,727,500.00		55,830,000.00								
304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	58,557,500.00	2,727,500.00		55,830,000.00								

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	58,557,500.00	2,727,500.00		55,830,000.00						
304	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	58,557,500.00	2,727,500.00		55,830,000.00						
304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	58,557,500.00	2,727,500.00		55,830,000.00						

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	58,557,500.00	一、财政拨款	58,557,500.00	一、财政拨款	58,557,500.00	一、财政拨款	58,557,500.00
1、一般公共预算拨款	2,727,500.00	1、一般公共服务支出	2,677,500.00	1、人员经费和公用经费支出	299,900.00	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	55,830,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,900.00	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	2,662,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,257,600.00	6、对事业单位资本性补助	55,895,000.00
		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	2,362,600.00	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	55,830,000.00	(6)资本性支出	55,895,000.00		
		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	58,557,500.00	本年支出合计	58,557,500.00	本年支出合计	58,557,500.00	本年支出合计	58,557,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,557,500.00	支出总计	58,557,500.00	支出总计	58,557,500.00	支出总计	58,557,500.00

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	2,727,500.00		299,900.00	2,427,600.00	
201	一般公共服务支出	2,677,500.00		299,900.00	2,377,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,677,500.00		299,900.00	2,377,600.00	
2010350	事业运行	394,900.00		299,900.00	95,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,282,600.00			2,282,600.00	
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				2,727,500.00		299,900.00	2,427,600.00	
302	商品和服务支出			2,662,500.00		299,900.00	2,362,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	917,600.00			917,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,445,000.00			1,445,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82,100.00		82,100.00		
310	资本性支出			65,000.00			65,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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	299,900.00		299,900.00	
201	一般公共服务支出	299,900.00		299,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299,900.00		299,900.00	
2010350	事业运行	299,900.00		299,900.00	
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			299,900.00		299,900.00	
302	商品和服务支出			299,900.00		299,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82,100.00		82,100.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	55,830,000.00	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	55,830,000.00	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	55,830,000.00	六、对事业单位资本性补助	55,830,000.00
		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	55,830,000.00		
				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	55,830,000.00	本年支出合计	55,830,000.00	本年支出合计	55,830,000.00	本年支出合计	55,830,000.00

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	58,257,600.00	
304	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	58,257,600.00	
304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	58,257,600.00	
	专用项目	58,257,600.00	
	履职类项目	58,257,600.00	
	办公电脑打印机采购	65,000.00	
	餐厅服务费	95,000.00	
	长安园办公用房房屋租赁及物业	917,600.00	
	长安园基础设施建设	55,830,000.00	
	项目用工	1,300,000.00	
	园区安全生产	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公电脑打印机采购		
主管部门			西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.50	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	近几年，本着节约利用资源、过紧日子的原则，对于一些虽以达到报废年限、但尚能使用的办公设备，发展中心一直坚持继续使用。目前，由于现有的办公设备过于老旧，已严重影响到日常工作效率，并存在一定的信息安全隐患。鉴于此，长安园发展中心2024年计划采购台式电脑11台、笔记本电脑1台、打印机2台。				
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	经济成本指标	办公室电脑打印机采购(元)	≤65000	2
			台式计算机采购费用(元)	≤54450	2
			激光黑白打印机采购费用(元)	≤2350	2
			激光彩色打印机采购费用(元)	≤2850	2
			笔记本电脑采购费用(元)	≤5350	2
	产出指标	数量指标	采购数量(台)	14	10
			台式计算机采购数量(台)	11	5
			激光黑白打印机采购数量(台)	1	5
			激光彩色打印机采购数量(台)	1	5
			笔记本电脑采购数量(台)	1	5
		质量指标	验收合格率	100%	5

		时效指标	采购时间(年)	≤2025	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公需求	100%	15
		可持续影响指标	采购设备作用年限(年)	≥8	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			餐厅服务费		
主管部门			西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.50	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	此餐饮服务项目根据往年人数测算费用，用于解决长安园发展中心在职员工2025年餐饮问题。				
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	经济成本指标	餐饮服务费费用(万元)	≤9.5	5
			用餐标准(元)	≤440	5
	产出指标	数量指标	就餐人数(人)	30	20
		质量指标	饭菜质量	100%	10
		时效指标	就餐期限(年)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	提高人员就业率	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			项目用工		
主管部门			西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	设立依据:根据党工委管委会专题会议纪要2018（35）、2018（47）文件精神完成14人的项目用工管理工作 项目概述:根据园区发展需要及党工委管委会文件精神完成13人的项目用工管理工作，计划2024年完成13人项目用工的招标用工计划。				
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	经济成本指标	用人成本(万元)	≤130	5
			人员标准(万元/人)	≤10	5
	产出指标	数量指标	聘用人员数(人)	13	20
		质量指标	人员出勤率	100%	10
		时效指标	聘用时间(年)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	聘用人员保障单位正常运转	100%	15
		可持续影响指标	聘用人员作用年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心				
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	29.99	29.99	0.00	
	任务2		保障单位业务活动正常开展	144.50	144.50	0.00	
	任务3		完成办公电脑采购	6.50	6.50	0.00	
	任务4		完成办公场所租赁物业费支出	91.76	91.76	0.00	
	金额合计			272.75	272.75	0.00	
年度总体目标	目标1：保障本单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入272.75万元，预算支出272.						
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	经济成本指标	部门经济总成本(万元)		≤272.75		4
			保障单位正常发运转成本(万元)		≤29.99		4
			保障单位业务活动正常开展(万元)		≤144.5		4
			完成办公电脑采购(万元)		≤6.5		4
			完成办公场所租赁物业费支出(万元)		≤91.76		4
	产出指标	数量指标	机构人员数(人)		≤30		5
			电脑打印机采购数量(台)		≤14		5
			房屋面积(平方米)		≤1076		5
		质量指标	人员出勤率		100%		5
			验收合格率		100%		5
			办公用房保障率		100%		5
		时效指标	持续时间(年)		2025		5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公需求		100%		20
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)		≥1		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长安园基础设施建设					
主管部门		西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5,583.00	年度资金总额：	5,583.00	5,583.00	
		其中：财政拨款	5,583.00	其中：财政拨款	5,583.00	5,583.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	0.00	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	长安园自2011年以来，承担园区内的道路、电力、场地清表、企业三通一平、路灯安装及相关配套，还有兴隆社区一期项目建设工程尾款支付工作，现在工程已经基本完工，处于后期工程款支付阶段。西部绿洲狼滩管理维护费支付工作，兴隆社区项目部分工程法律强制扣款费用，三星中方指挥部费用支付工作。			计划25年完成相关款项支付工作			
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	长安园基础设施建设(万元)		≤5583		4
		社会成本	长安园基础设施建设(万元)		≤469		3
		生态环境成本	兴隆社区安置房尾款(万元)		≤3000		3
	产出指标	数量指标	三星指挥部建设费用尾款(万元)		≤2000		10
		质量指标	法律诉讼案件(万元)		≤114		15
		时效指标	支付尾款项目数(个)		4		15
	效益指标	经济效益指标	质量合格率		100%		15
		社会效益指标	计划支出时间(年)		2025		5
		生态效益指标	提升园区基础实施建设(年)		≥1		5
		可持续影响指标	基础设施建设作用年限(年)		≥10		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度		≥98%		10