

西安曲江新区事业资产管理中心

2026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

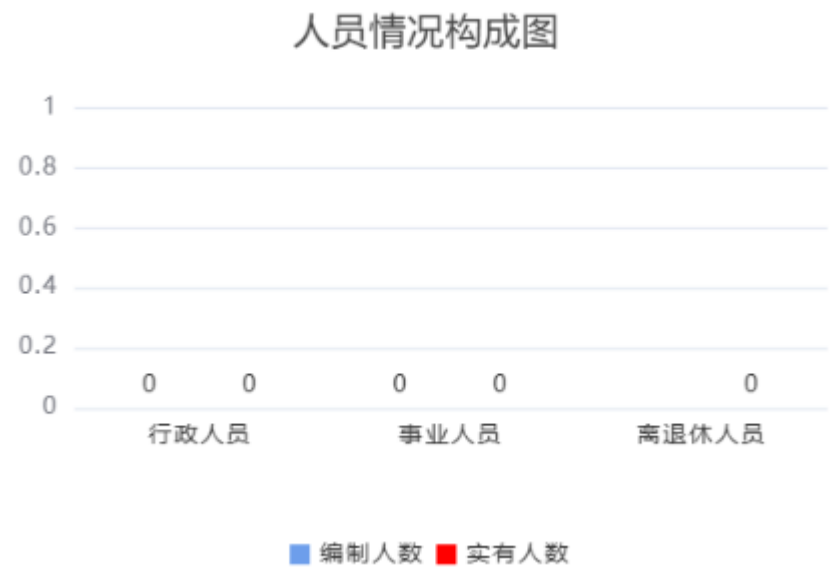
西安曲江新区事业资产管理中心为西安曲江新区管理委员会下设独立核算的事业单位，人员由西安曲江新区管理委员会统一管理。

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17,780.62万元，其中：一般公共预算拨款14,978.00万元、上年结转2,802.61万元，较上年减少18,722.34万元，下降51.29%，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17,780.62万元，其中：一般公共预算拨款14,978.00万元、上年结转2,802.61万元，较上年减少18,722.34万元，下降51.29%，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17,780.62万元，其中：一般公共预算拨款收入14,978.00万元、上年结转2,802.61万元，较上年减少18,722.34万元，下降51.29%，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17,780.62万元，其中：一般公共预算拨款支出14,978.00万元、上年结转2,802.61万元，较上年减少18,722.34万元，下降51.29%，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14,978.00万元，较上年减少19,724.96万元，下降56.84%，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14,978.00万元，其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）466.00万元，较上年减少1,874.00万元，下降80.09%，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）12.50万元，较上年减少257.50万元，下降95.37%，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）7,996.50万元，较上年减少15,600.56万元，下降66.11%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）6,453.00万元，较上年减少1,247.90万元，下降16.20%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

5. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少35.00万元，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；

6. 安全监管（2240106）50.00万元，较上年减少110.00万元，下降68.75%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

7. 消防应急救援（2240204）0.00万元，较上年减少600.00万元，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。

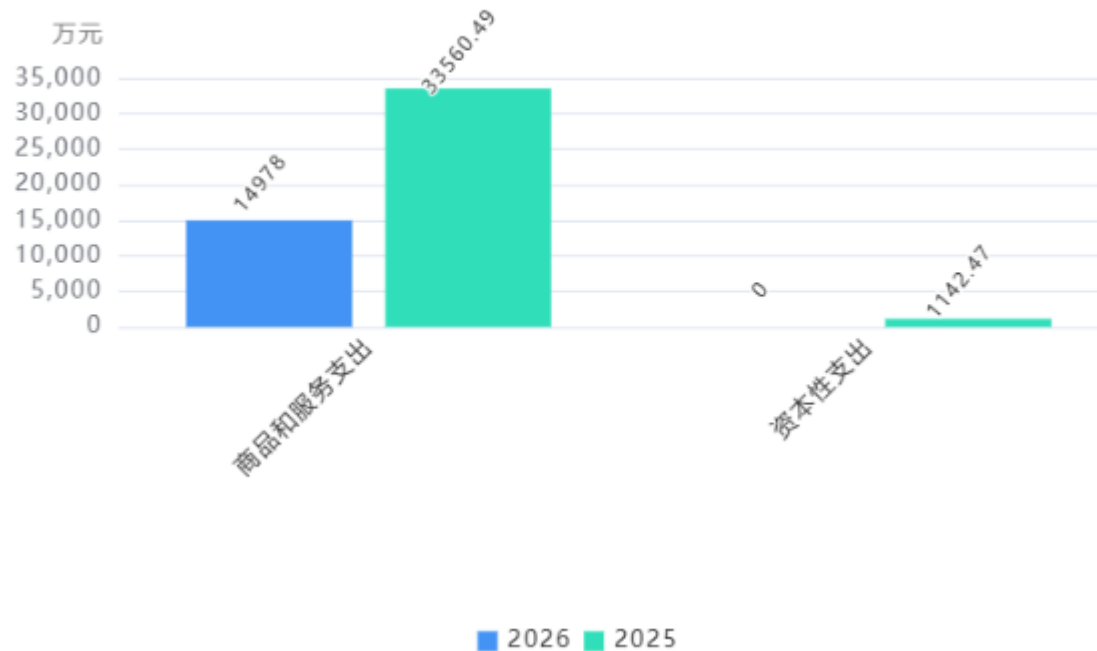
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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14,978.00万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）14,978.00万元，较上年减少18,582.49万元，下降55.37%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

（2）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,142.47万元，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。

支出按部门预算支出经济分类对比图

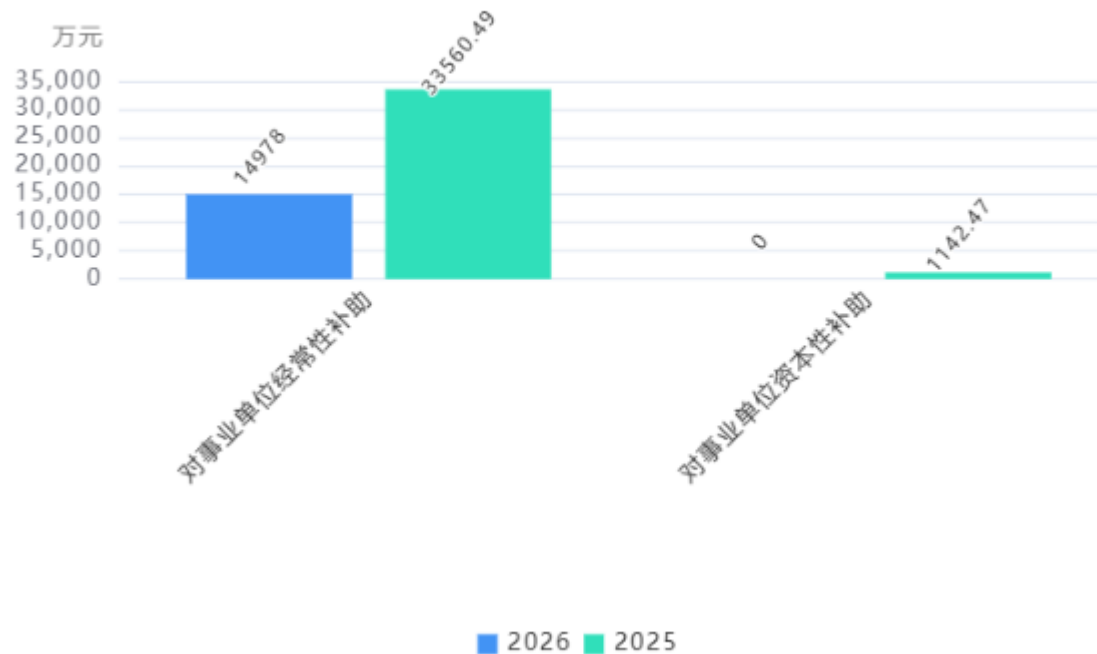


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,978.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）14,978.00万元，较上年减少18,582.49万元，下降55.37%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，持续压减支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1,142.47万元，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。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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188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3,861.58万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,861.58万元、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17780.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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

2026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	是	不涉及
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	否	
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	149,780,030.06	一、部门预算	177,806,154.52	一、部门预算	177,806,154.52	一、部门预算	177,806,154.52
1、财政拨款	149,780,030.06	1、一般公共服务支出	4,660,030.06	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	149,780,030.06	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		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	151,780,030.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	177,806,154.52	6、对事业单位资本性补助	25,602,459.90
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	423,664.56
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	423,664.56	(2)商品和服务支出	151,780,030.06	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	125,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	6,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	168,799,459.90	(6)资本性支出	19,602,459.90		
		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	423,664.56		
		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	2,998,000.00				
		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	800,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	149,780,030.06	本年支出合计	177,806,154.52	本年支出合计	177,806,154.52	本年支出合计	177,806,154.52
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	28,026,124.46						
其中：财政拨款资金结转	28,026,124.46						
非财政拨款资金结余							
收入总计	177,806,154.52	支出总计	177,806,154.52	支出总计	177,806,154.52	支出总计	177,806,154.52

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	177,806,154.52	149,780,030.06								28,026,124.46		
105	西安曲江新区事业资产管理中心	177,806,154.52	149,780,030.06								28,026,124.46		
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	177,806,154.52	149,780,030.06								28,026,124.46		

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	149,780,030.06	一、财政拨款	177,806,154.52	一、财政拨款	177,806,154.52	一、财政拨款	177,806,154.52
1、一般公共预算拨款	149,780,030.06	1、一般公共服务支出	4,660,030.06	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		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	151,780,030.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	177,806,154.52	6、对事业单位资本性补助	25,602,459.90
		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	423,664.56
		8、社会保障和就业支出	423,664.56	(2)商品和服务支出	151,780,030.06	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	125,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	6,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	168,799,459.90	(6)资本性支出	19,602,459.90		
		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	423,664.56		
		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	2,998,000.00				
		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	800,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	149,780,030.06	本年支出合计	177,806,154.52	本年支出合计	177,806,154.52	本年支出合计	177,806,154.52
上年结转	28,026,124.46	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	177,806,154.52	支出总计	177,806,154.52	支出总计	177,806,154.52	支出总计	177,806,154.52

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	149,780,030.06			149,780,030.06	
201	一般公共服务支出	4,660,030.06			4,660,030.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,660,030.06			4,660,030.06	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,660,030.06			4,660,030.06	
211	节能环保支出	125,000.00			125,000.00	
21103	污染防治	125,000.00			125,000.00	
2110301	大气	125,000.00			125,000.00	
212	城乡社区支出	144,495,000.00			144,495,000.00	
21203	城乡社区公共设施	79,965,000.00			79,965,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,965,000.00			79,965,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	64,530,000.00			64,530,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	64,530,000.00			64,530,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00			500,000.00	
22401	应急管理事务	500,000.00			500,000.00	
2240106	安全监管	500,000.00			500,000.00	

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				149,780,030.06			149,780,030.06	
302	商品和服务支出			149,780,030.06			149,780,030.06	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,920,000.00			12,920,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,440,000.00			5,440,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,030,030.06			3,030,030.06	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,630,000.00			1,630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	118,540,000.00			118,540,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,220,000.00			8,220,000.00	

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				
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						
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				
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				

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		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	149,780,030.06	
105	西安曲江新区事业资产管理中心	149,780,030.06	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	149,780,030.06	
	通用项目	699,804.20	
	委托咨询业务	500,000.00	
	西安曲江新区杜陵生态林2022年火灾隐患清理工程	500,000.00	
	专用项目	149,080,225.86	
	其他履职性项目	149,080,225.86	
	2026年市容环卫保洁人员工资	43,090,000.00	
	2026年市容环卫服务及融雪剂采购项目	21,440,000.00	
	2026年市容市政项目	42,415,000.00	
	决算审计服务	300,000.00	
	南湖周边、曲江大道、南三环沿线楼宇及街景亮化工程PPP项目	37,250,000.00	
	生态环境保护项目	125,000.00	
	政务服务专项经费	4,660,030.06	

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		28,026,124.46							
1	全额		28,026,124.46							
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	2024年省级城镇化发展专项资金	2,000,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50602	资本性支出（基本建设）	专用项目	一般公共预算资金	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	2025年度省级城镇化发展专项资金	2,000,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	环卫车队运行管理费用	423,664.56	2089999	其他社会保障和就业支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	曲江新区北池头一路和北池头二路及周边排水防涝设施整治改造项目	1,135,467.00	2129801	城乡社区公共设施	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金预算资金	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	曲江新区北池头一路和北池头二路及周边排水防涝设施整治改造项目（2024-2025年）	1,900,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50602	资本性支出（基本建设）	专用项目	一般公共预算资金	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	曲江新区北池头一路和北池头二路及周边排水设施整治改造项目（2024-2025年）	15,168,992.90	2129801	城乡社区公共设施	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金预算资金	

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
105001	西安曲江新区 事业资产管理中 心	曲江新区北池头一路 周边排水防涝设施整治 改造项目	2,100,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50602	资本性支出 (基本建设)	专用项目	一般公共预算 资金	
105001	西安曲江新区 事业资产管理中 心	市县(区)应急管理 部门应急救援工作补助 资金	300,000.00	2240109	应急管理	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
105001	西安曲江新区 事业资产管理中 心	西影路小学家属楼加 固改造工程	1,008,000.00	2210103	棚户区改造	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
105001	西安曲江新区 事业资产管理中 心	西影路小学家属楼加 固改造工程	1,130,000.00	2210103	棚户区改造	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
105001	西安曲江新区 事业资产管理中 心	西影路小学家属楼加 固改造工程	860,000.00	2210103	棚户区改造	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								9				38,615,800.00	
212	03	99	1	全额				4				1,315,000.00	
212	03	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				4				1,315,000.00	
212	03	99		2026年市容市政项目	C07010100生态资源调查与监测服务		一项	1	302	39 505 02		40,000.00	
212	03	99		2026年市容市政项目	C18049900其他保险服务		一项	1	302	39 505 02		325,000.00	
212	03	99		2026年市容市政项目	C23120301车辆维修和保养服务		一项	1	302	39 505 02		500,000.00	
212	03	99		2026年市容市政项目	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		一项	1	302	39 505 02		450,000.00	
212	05	01	1	全额				5				37,300,800.00	
212	05	01	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				5				37,300,800.00	
212	05	01		2026年市容环卫保洁人员工资	C13040000市容管理服务		一项	1	302	27 505 02		22,935,800.00	
212	05	01		2026年市容环卫保洁人员工资	C13050300公共厕所服务		一项	1	302	27 505 02		1,750,000.00	
212	05	01		2026年市容环卫服务及融雪剂采购项目	C13040000市容管理服务		一项	1	302	27 505 02		11,375,000.00	
212	05	01		2026年市容环卫服务及融雪剂采购项目	C13050300公共厕所服务		一项	1	302	27 505 02		500,000.00	
212	05	01		2026年市容环卫服务及融雪剂采购项目	C99000000其他服务		一项	1	302	27 505 02		740,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杜陵生态林2022年火灾隐患清理项目			
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：	50.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	坚决贯彻落实各级森防指关于秋冬森林草原防灭火工作的重要批示，通过集中清理杜陵生态林墓园和坟坎周边无人关乎林地火灾隐患，全力防范和遏制森林火灾事故发生。				
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	不超合同价款	≤50万元	20
	产出指标	数量指标	完成2380亩林区火灾隐患清理(亩)	2380亩	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	项目完成期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	消防火灾控制率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入林群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年环卫保洁项目		
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:	6,453.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6,453.00	
			其他资金		
年度目标	着力推进清扫保洁作业“八净八无”“深度保洁”，实现曲江新区城市道路及公厕清扫保洁“作业管理网格化、作业方式机械化、作业质量精致化”“全市示范、全省前列、全国先进”的目标。				
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	经济成本指标	2026年合同金额	≤6453万元	20
	产出指标	数量指标	保障辖区946.07万平方人工保洁及70座公厕维护管理工作正常开展。	≤946.07m²及70座公厕	10
		质量指标	辖区人工保洁及公厕管理工作达到市级部门考核标准。	≥90分	20
		时效指标	项目完成期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境	提高	10
		生态效益指标	改善人居环境，确保曲江新区区域市容环卫指标达标。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江新区核心区居民及游客满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年市容市政项目		
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:	4,241.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4,241.50	
			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	经济成本指标	委托业务费、维护费、劳务费、水电费等。	≤4241.5万元	20
	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，城市公园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	项目完成期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	城市环境助力营商环境大提升。	提升营商环境	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。	改善人居环境	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	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		决算审计服务项目				
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：	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	准确核定项目从开始到结束的全部实际支出，得出最终的决算价格；对比决算数据与开工前的预算，分析超支或结余的具体原因；确认项目形成的各项资产价值，为办理固定资产移交提供依据；全面清理项目相关的应付和应收款项。					
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	审计费		≤30万元	20
	产出指标	数量指标	项目个数		≤15个	10
		质量指标	审计报告符合会计师事务所标准		100%	20
		时效指标	项目完成期限		2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	反映项目从立项到建设结束的全过程。		100%	10
		社会效益指标	与上年相比对基本建设项目财务竣工决算工作促进度		≥50%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南湖周边、曲江大道、南三环沿线楼宇及街景亮化工程PPP项目			
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:	3,725.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3,725.00		
		其他资金			
年度目标	完成南湖周边、曲江大道、南三环沿线楼宇及街景亮化,促进夜经济,持续打造良好的城市环境。				
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	经济成本指标	可用性服务费	≤3725万元	20
	产出指标	数量指标	亮化点位	476处	15
		质量指标	设备完好率	≥97%	20
		时效指标	项目完成期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进夜经济	好/一般/差	10
		可持续影响指标	持续打造良好的城市环境	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境保护项目			
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:	12.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	12.50		
		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。				
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	控制在预算成本内	≤12.5万元	20
	产出指标	数量指标	维护车辆	5辆	10
		质量指标	验收通过率	100%	20
		时效指标	项目完成期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	污染治理成本节约率	≥85%	10
		生态效益指标	优良天数	≥230天	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务服务项目				
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:	466.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	466.00			
		其他资金				
年度目标	按照项目进度提前完成各项采购手续,及时核对完成项目付款手续,保障政务服务大厅工作的正常运行,提升办事企业群众的满意率,做优“政务服务”品牌,着力提升我区营商环境。					
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	经济成本指标	不超合同价款		≤466万元	20
	产出指标	数量指标	服务面积		38014.54m²	10
		质量指标	工程技术人员持证上岗率、公共区域照明、指示标牌完好率		≥90%	20
		时效指标	项目完成期限		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	营商环境满意率		≥90%	10
		可持续影响指标	政务服务提升率		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意率		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年省级城镇化发展专项资金				
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:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	持续做好曲江新区生活垃圾分类全流程建设工作，深化省级示范区建设工作。					
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	经济成本指标	省级城镇化发展专项资金补助金额		≤200万元	20
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类宣传活动及培训（个/次）		≤50	10
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	项目实施期限		2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾可回收利用率		≥40%	10
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度省级城镇化发展专项资金			
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:	200.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	深入开展全区生活垃圾分类督导检查、宣传推广、教育培等，持续做好可回收物、大件垃圾及有害垃圾的预约、收集、转运等，持续深化省级生活垃圾分类示范区建设工作。				
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	经济成本指标	省级城镇化发展专项资金补助金额	≤200万元	20
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类宣传活动及培训（个/次）	≤50	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾可回收利用率	≥40%	10
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			环卫车队运行管理项目		
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：	42.37	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	42.37	
			其他资金		
年度目标	做好环卫车队运行管理工作。				
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	经济成本指标	专项资金补助金额	≤42.37万元	20
	产出指标	数量指标	机械保洁管理面积	≤385万平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	及时发放补助资金	2026年12月31日前	10
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，确保曲江新区区域市容环卫指标达标。	卫生质量达标	10
		可持续影响指标	提升机械化作业水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		曲江新区北池头一路和北池头二路及周边排水防涝设施整治改造项目			
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：	2,030.45		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2,030.45		
		其他资金			
年度目标	曲江新区北池头一路和北池头二路及周边排水防涝设施整治改造按时完工。				
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	专项资金补助金额	≤2030.45万元	20
	产出指标	数量指标	补助项目（个）	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	项目完成期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效能，减轻城市内涝风险。	提升	10
		可持续影响指标	整治积水点，打通排水管道，提高周边居民生活环境。	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市县（区）应急管理部门应急救援工作补助资金			
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：	30.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	提高防灾减灾救灾能力和应急救援处置技术装备能力。				
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	专项资金补助金额	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	起降点数量	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	项目完成期限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾救灾能力	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西影路小学家属楼加固改造工程项目				
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:	299.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	299.80			
		其他资金				
年度目标	根据市委市政府关于西影路小学加固工作的安排部署,组织开展西影路小学加固工作。					
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	经济成本指标	专项资金补助金额		≤299.8万元	20
	产出指标	数量指标	加固改造西影路小学家属院楼体(栋)		1	10
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	项目完成期限		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件,提高生活品质。		提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安曲江新区事业资产管理中心				
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	
	市容市政建设及维护管理工作		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。	17,780.62	17,780.62		
	金额合计			17,780.62	17,780.62		
年度 总体 目标	根据党工委管委会工作安排，完成区内公益公用设施、基础设施维护管理，政务服务、安全生产、生态环境保护等工作。						
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	经济成本指标	2026年预算批复数			≤17780.62万元	10
	产出指标	数量指标	根据党工委管委会工作安排，完成区内公益公用设施、基础设施维护管理，政务服务、安全生产、生态环境保护等工作。			≤7项	10
		质量指标	验收合格率			100%	10
		时效指标	当年			2026年12月底前	10
		社会效益指标	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。			逐步提升	15
		生态效益指标	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。			持续提高	15
		可持续影响指标	长效机制健全性			健全	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					