

西安市雁塔区小寨商圈发展中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市雁塔区小寨商圈发展中心主要职责：负责小寨地区综合改造工作的总体方案制定、会议组织，任务分解、督办通报、工作考核等；牵头组织对改造区域内进行项目策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；对改造区内新建项目的产业定位、招商、用地、立项、规划、城（棚）改等提出前期审核意见；对改造区内项目的招商、建设、运营进行全程管理和协调服务；负责小寨商圈日常工作的综合管理，协调相关部门工作。

（二）机构设置

西安市雁塔区小寨商圈发展中心为区政府直属事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为正处级。处级领导职数3名（主任1名，副主任2名），设置内设机构4个，核定科级领导职数4名，综合事务科、项目管理科、规划提升科、街区管理科，各设科长1名（正科级）。

二、工作任务

2025年，我中心将坚决贯彻区委区政府各项决策部署，全面贯彻新发展理念，一心一意谋发展，尽职尽责抓落实，确保小寨商圈各项工作实现质的稳步提升。（一）创新思路，推动创研圈资源转化变现。一是结合创研圈各高校、科研院所现有专业基础与发展实际，以“一校（所）一策”为导向制定针对性的发展对策，并用好“十校五所”发展联盟及沙龙等沟通对接机制，统筹兼顾各项工作齐头并进。二是全力以赴推进创研圈重点项目全面“开花结果”。

（二）升级产业，推动商圈产业深度融合。一是牵头成立小寨商圈产业联盟，定期走访商圈企业，完善体制机制，做好企业服务，利用联盟平台举办产业招商交流活动，推动产业转型升级，打造商圈品牌形象。二是结合兴善寺东、西街特色，有针对性的开展招商引资，吸引高质量团队对街区进行“腾笼换鸟”，坚持“旅游为依托、体验为目的、融合为手段”的发展理念，打造兴善寺东、西街商旅文一体的品质活力街区，促进小寨商圈经济高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

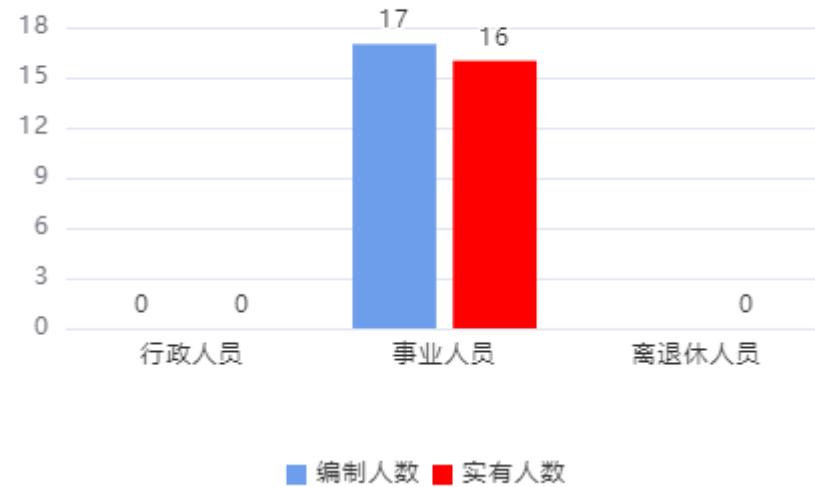
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区小寨商圈发展中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入356.31万元，其中：一般公共预算拨款356.31万元，较上年减少42.83万元，下降10.73%，下降的主要原因是：人员经费缩减；本部门当年预算支出356.31万元，其中：一般公共预算拨款356.31万元，较上年减少42.83万元，下降10.73%，下降的主要原因是：人员经费缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入356.31万元，其中：一般公共预算拨款收入356.31万元，较上年减少42.83万元，下降10.73%，下降的主要原因是：人员经费缩减；本部门当年财政拨款支出356.31万元，其中：一般公共预算拨款支出356.31万元，较上年减少42.83万元，下降10.73%，下降的主要原因是：人员经费缩减。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出356.31万元，较上年减少42.83万元，下降10.73%，下降的主要原因是：人员经费缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出356.31万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少53.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年功能科目选择错误；
2. 行政运行（2011301）218.75万元，较上年增加2.28万元，增长1.05%，增长的主要原因是：上年功能科目选择错误为2010301；
3. 招商引资（2011308）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目经费为新增项目；
4. 其他商贸事务支出（2011399）50.00万元，较上年减少5.36万元，下降9.68%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.59万元，较上年减少0.44万元，下降1.83%，下降的主要原因是：人员变动；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.80万元，较上年减少0.21万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员变动；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年无增减；
8. 行政单位医疗（2101101）10.93万元，较上年增加2.67万元，增长32.32%，增长的主要原因是：测算数据更新；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.33万元，较上年增加0.02万元，增长0.27%，增长的主要原因是：测算数据更新；

10. 住房公积金（2210201）23.68万元，较上年增加1.54万元，增长6.96%，增长的主要原因是：测算数据更新。

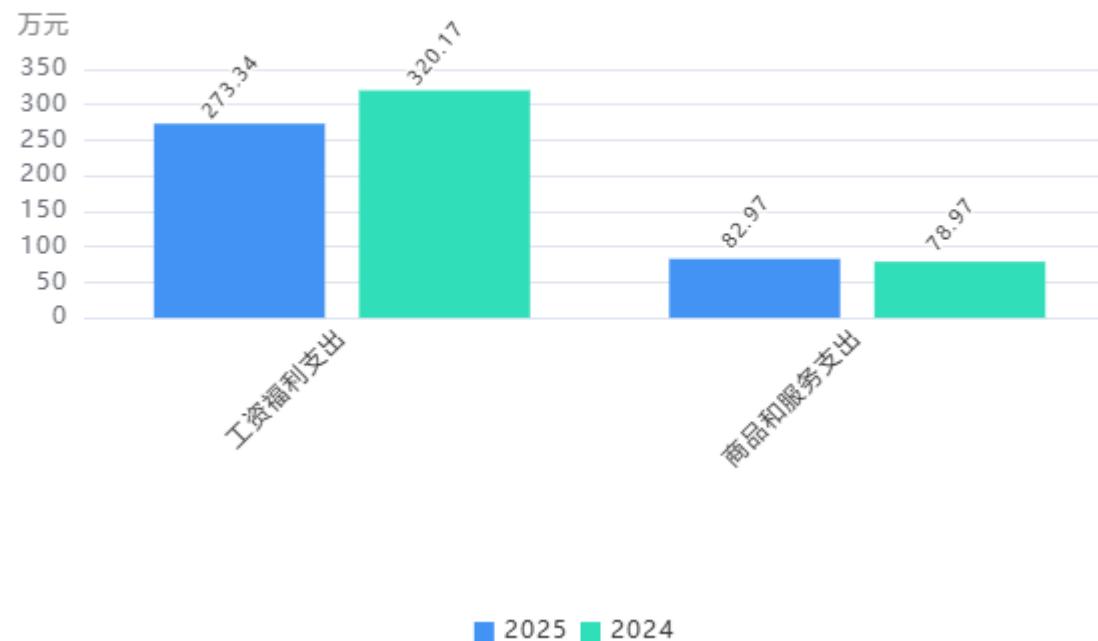
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出356.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）273.34万元，较上年减少46.83万元，下降14.63%，下降的主要原因是：人员经费缩减；

（2）商品和服务支出（302）82.97万元，较上年增加4.00万元，增长5.07%，增长的主要原因是：新增招商引资项目经费。

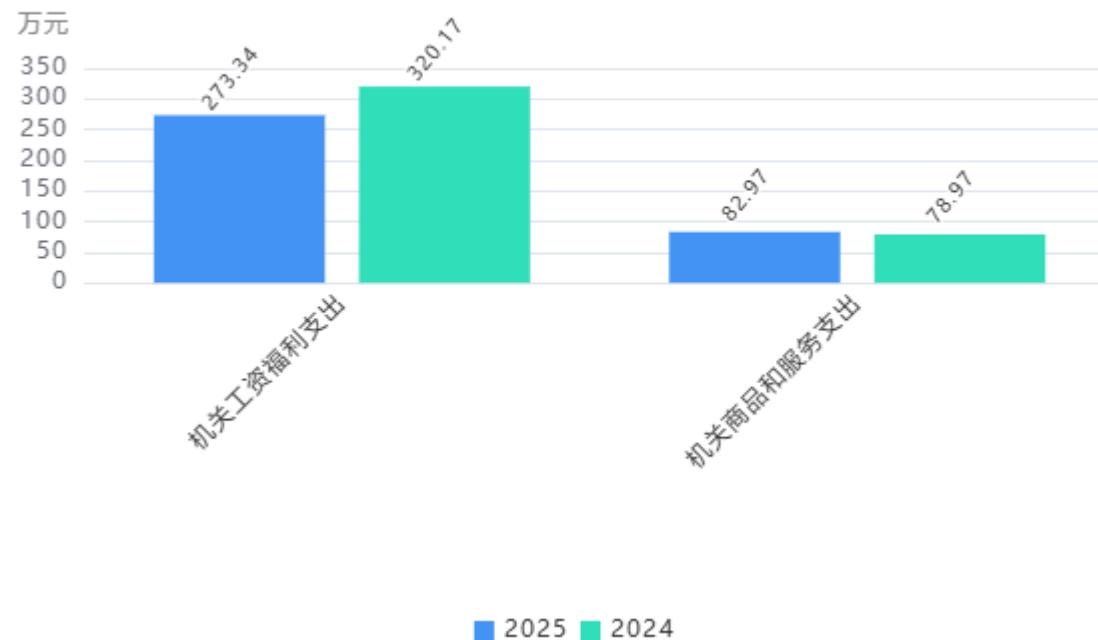
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出356.31万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）273.34万元，较上年减少46.83万元，下降14.63%，下降的主要原因是：人员经费缩减；
- (2) 机关商品和服务支出（502）82.97万元，较上年增加4.00万元，增长5.07%，增长的主要原因是：新增招商引资项目经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款356.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.96万元，较上年减少0.65万元，下降4.78%，下降的主要原因是：经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区小寨商圈发展中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	3,563,065.55	一、部门预算	3,563,065.55	一、部门预算	3,563,065.55	一、部门预算	3,563,065.55
1、财政拨款	3,563,065.55	1、一般公共服务支出	2,787,512.58	1、人员经费和公用经费支出	2,963,065.55	1、机关工资福利支出	2,733,410.89
(1)一般公共预算拨款	3,563,065.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,733,410.89	2、机关商品和服务支出	829,654.66
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	229,654.66	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	356,050.37	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	182,680.20	(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		(6)资本性支出			
		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	236,822.40				
		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	3,563,065.55	本年支出合计	3,563,065.55	本年支出合计	3,563,065.55	本年支出合计	3,563,065.55
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	3,563,065.55	支出总计	3,563,065.55	支出总计	3,563,065.55	支出总计	3,563,065.55

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	3,563,065.55	一、财政拨款	3,563,065.55	一、财政拨款	3,563,065.55	一、财政拨款	3,563,065.55
1、一般公共预算拨款	3,563,065.55	1、一般公共服务支出	2,787,512.58	1、人员经费和公用经费支出	2,963,065.55	1、机关工资福利支出	2,733,410.89
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	2,733,410.89	2、机关商品和服务支出	829,654.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,654.66	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	356,050.37	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	182,680.20	(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		(6)资本性支出			
		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	236,822.40				
		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	3,563,065.55	本年支出合计	3,563,065.55	本年支出合计	3,563,065.55	本年支出合计	3,563,065.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,563,065.55	支出总计	3,563,065.55	支出总计	3,563,065.55	支出总计	3,563,065.55

表5

部门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	3,563,065.55	2,833,490.89	129,574.66	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,787,512.58	2,057,937.92	129,574.66	600,000.00	
20113	商贸事务	2,787,512.58	2,057,937.92	129,574.66	600,000.00	
2011301	行政运行	2,187,512.58	2,057,937.92	129,574.66		
2011308	招商引资	100,000.00			100,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,050.37	356,050.37			
20805	行政事业单位养老支出	353,869.20	353,869.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,912.80	235,912.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,956.40	117,956.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2,181.17	2,181.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,181.17	2,181.17			
210	卫生健康支出	182,680.20	182,680.20			
21011	行政事业单位医疗	182,680.20	182,680.20			
2101101	行政单位医疗	109,335.60	109,335.60			
2101103	公务员医疗补助	73,344.60	73,344.60			
221	住房保障支出	236,822.40	236,822.40			
22102	住房改革支出	236,822.40	236,822.40			
2210201	住房公积金	236,822.40	236,822.40			

表6

部门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			3,563,065.55	2,833,490.89	129,574.66	600,000.00	
301	工资福利支出			2,733,410.89	2,733,410.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642,002.88	642,002.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,339.04	559,339.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,036.00	666,036.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,480.00	90,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,912.80	235,912.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,956.40	117,956.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,335.60	109,335.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,344.60	73,344.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,181.17	2,181.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,822.40	236,822.40			
302	商品和服务支出			829,654.66	100,080.00	129,574.66	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	391,200.00		91,200.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,374.66		38,374.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,080.00	100,080.00			

表7

部门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	2,963,065.55	2,833,490.89	129,574.66	
201	一般公共服务支出	2,187,512.58	2,057,937.92	129,574.66	
20113	商贸事务	2,187,512.58	2,057,937.92	129,574.66	
2011301	行政运行	2,187,512.58	2,057,937.92	129,574.66	
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	356,050.37	356,050.37		
20805	行政事业单位养老支出	353,869.20	353,869.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,912.80	235,912.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,956.40	117,956.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2,181.17	2,181.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,181.17	2,181.17		
210	卫生健康支出	182,680.20	182,680.20		
21011	行政事业单位医疗	182,680.20	182,680.20		
2101101	行政单位医疗	109,335.60	109,335.60		
2101103	公务员医疗补助	73,344.60	73,344.60		
221	住房保障支出	236,822.40	236,822.40		
22102	住房改革支出	236,822.40	236,822.40		
2210201	住房公积金	236,822.40	236,822.40		

表8

部门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			2,963,065.55	2,833,490.89	129,574.66	
301	工资福利支出			2,733,410.89	2,733,410.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642,002.88	642,002.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,339.04	559,339.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,036.00	666,036.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,480.00	90,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,912.80	235,912.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,956.40	117,956.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,335.60	109,335.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,344.60	73,344.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,181.17	2,181.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,822.40	236,822.40		
302	商品和服务支出			229,654.66	100,080.00	129,574.66	
30201	办公费	50201	办公经费	91,200.00		91,200.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,374.66		38,374.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,080.00	100,080.00		

表9

部门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

部门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	600,000.00	
109	西安市雁塔区小寨商圈发展中心	600,000.00	
109001	西安市雁塔区小寨商圈发展中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职经费	600,000.00	
	兴善寺西街公区电费	80,000.00	
	兴善寺西街街区管理项目费用	300,000.00	
	兴善寺西街微信公众号及小程序运维经费	120,000.00	
	招商引资工作经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						120,000.00	
201 13 99 1		全额				1						120,000.00	
201 13 99	109001	西安市雁塔区小寨商圈发展中心				1						120,000.00	
201 13 99		兴善寺西街微信公众号及小程序运维 经费	C16079900其他运行维护服务		1	1	302	27	502	05		120,000.00	

表13

部门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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴善寺西街公区电费			
主管部门		西安市雁塔区小寨商圈发展中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	实现兴善寺西街夜景全年全部点亮, LED屏幕播放宣传内容, 增强兴善寺西街的吸引力				
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	电费为1.2元/度, 各处点位及LED屏幕电费共8万元	8万元	15
	产出指标	数量指标	大兴善寺山门等三处夜景工程点位、兴善寺西街全街公区电费及一块LED屏幕的使用	大兴善寺山门等三处夜景工程点位、兴善寺西街全街公区电费及一块LED屏幕的使用	10
		质量指标	夜景工程全部点亮、LED屏幕按规定播放宣传	100%	10
		时效指标	2025年	12个月	15
	效益指标	经济效益指标	吸引消费者前往兴善寺西街	160万人次	10
		社会效益指标	兴善寺西街全街范围夜景亮化度	98%	10
		生态效益指标	优化兴善寺西街生态	优化兴善寺西街生态	5
		可持续影响指标	提高兴善寺西街影响力及知名度	提高兴善寺西街影响力及知名度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴善寺西街街区管理项目费用			
主管部门		西安市雁塔区小寨商圈发展中心			
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	做好兴善寺西街2025年度街区人员工资、社保、办公费用等经费保障, 促进西街运维工作顺利完成				
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	30万元	30万	15
	产出指标	数量指标	兴善寺西街运维管理员工7人	7人	10
		质量指标	保障兴善寺西街运维管理正常运转、人员工资按时发放	人员工资100%发放	10
		时效指标	2025年	12个月	15
	效益指标	经济效益指标	提高兴善寺西街游客吸引力并增加收入	提高兴善寺西街游客吸引力并增加收入	10
		社会效益指标	街区运营管理高质量完成	通过街区运维提高文创收入	15
		可持续影响指标	提高兴善寺西街知名度	提高兴善寺西街知名度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	街区商户满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴善寺西街微信公众号及小程序运维经费			
主管部门		西安市雁塔区小寨商圈发展中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	12.00			
	其他资金				
年度目标	做好小寨LOOK微信公众号、小程序的运营维护				
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	12万元	12万元	20
	产出指标	数量指标	公众号、小程序运维费用	微信公众号、小程序各一个	15
		质量指标	保证公众号及小程序正常运营，每月推文不少于2篇	100%	10
		时效指标	2025年	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	吸引游客，增加旅游经济收入	促进经济发展	10
		社会效益指标	提升小寨商圈知名度	提升小寨商圈知名度	5
		可持续影响指标	提升小寨商圈影响力	提升小寨商圈影响力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客满意度	99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		西安市雁塔区小寨商圈发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	积极开展招商引资工作, 促进雁塔区经济快速发展。				
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	10万元	10万元	20
			计划外出开展招商引资工作7次	7次	15
	产出指标	数量指标	积极开展招商引资工作, 促进雁塔区发展	促进经济发展	10
		时效指标	2025年	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	加快推进环小寨创研圈落地见效	提高经济收入水平	10
			学习借鉴先进地区创研圈发展模式, 招商引资	协同发展	5
		生态效益指标	转变经济发模式	高质量发展, 保护生态环境	10
			推进项目落地, 实现可持续发展	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极联系企业, 提高满意度	99%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区小寨商圈发展中心				
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	
	小寨商圈改造提升	构建“环小寨创研圈”，推进片区更新改造打造文商旅深度融合新态势	356.31	356.31		
金额合计		356.31	356.31			
年度总体目标	实现小寨商圈整体改造提升，深度挖掘各类资源					
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	356.31万		356.31万	15
	产出指标	数量指标	推动五大片区建设，实现小寨商圈产业迭代升级		五大片区	15
		质量指标	高质量完成小寨商圈整体改造提升		提高经济发展质量	10
		时效指标	2025年		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	打造城市文化IP，开发文创产品		15种产品以上	10
		社会效益指标	组织开展文化活动不少于10场		10场活动	10
		生态效益指标	做好街区绿化工作，改善街区环境		改善街容街貌	10
		可持续影响指标	提升街区知名度，带动街区经济发展		提高小寨商圈影响力	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度		100%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	无				
主管部门	西安市雁塔区小寨商圈发展中心		实施期限		
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
	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			