

西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室主要为遗址区保护改造提供服务。协调新城、莲湖区和未央区，组织实施大明宫遗址区范围内城中村改造相关的征地、拆迁、安置、补偿和棚户区改造相关的征收、安置、补偿工作。该单位属于单独设立的独立法人机构，归上级单位西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室管理，未单独设立内设机构。

## 二、工作任务

2023年，是党的二十大召开后抓落实的“关键之年”，是全面推进省、市党代会部署的“重要一年”，是落实“十四五”发展规划的“中坚之年”，更是曲江新区高质量发展的“起步之年”。

大明宫板块作为曲江新区核心支撑力量，将按照党工委、管委会统一安排部署，始终坚持“稳字当头、稳中求进”，牢固树立“极限生存”发展理念，紧抓西安市“促进开发区高质量发展”政策转型期，进一步厘清行政区与开发区管理边界；同时，充分发挥保护办政府资源平台效用，激发大明宫集团资源优化配置中心、成本管控中心及资源价值兑现平台活力，对内提升优质资源获取和运营能力，全面深化改革，努力提质增效；对外积极拓展投融资和“借船出海”渠道。全年主要从“转战

略、抓资源、强内控、保稳定”四个方面取得突破：一是强化战略引领，围绕“十四五”发展规划进行战略纠偏，优化发展模式和布局；二是突出资源拓展，加强资源获取及运营能力，将更多资源转化为生存、发展动力；三是优化内控体系，深入推进开发区高质量发展，苦练内功，提升土地资源开发效率和成本管控能力，向管理要效益；四是破解遗留问题，各项处遗专班发挥效力、落实责任、群策群力，全面提升危机化解能力，为区域平稳发展奠定基础。

踔厉奋发、笃行不怠。新的一年，在发展道路及征程上，无论市场如何变幻，无论挑战如何严峻，我们都要以“咬定青山不放松的执着”实现目标，以“行百里者半九十的清醒”不懈推进，坚定不移的助力北城建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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2023年预算收入554,924.00万元，其中：政府性基金拨款554,924.00万元，较上年增加467,801.00万元，增长536.94%，增长的主要原因是：预计2023年度出让土地面积增加，土地出让金收入增加；本单位2023年预算支出554,924.00万元，其中：政府性基金拨款554,924.00万元，较上年增加467,801.00万元，增长536.94%，增长的主要原因是：预计2023年度项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入554,924.00万元，其中：政府性基金拨款收入554,924.00万元，较上年增加467,801.00万元，增长536.94%，增长的主要原因是：预计2023年度出让土地面积增加，土地出让金收入增加；本单位2023年财政拨款支出554,924.00万元，其中：政府性基金拨款支出554,924.00万元，较上年增加467,801.00万元，增长536.94%，增长的主要原因是：预计2023年度项目支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 3、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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

### (四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出554,924.00万元，较上年增加467,801.00万元，增长536.94%，增长的主要原因是：预计2023年度项目支出增加。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共16,145.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16,145.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款554,924.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 十、专业名词解释



1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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	5,549,240,000.00	一、部门预算	5,549,240,000.00	一、部门预算	5,549,240,000.00	一、部门预算	5,549,240,000.00
1、财政拨款	5,549,240,000.00	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	
(1) 一般公共预算拨款		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（一）	
(2) 政府性基金拨款	5,549,240,000.00	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（二）	
(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	5,549,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,549,240,000.00
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		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	5,549,240,000.00	(6) 资本性支出	5,549,240,000.00		
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,549,240,000.00	<b>本年支出合计</b>	5,549,240,000.00	<b>本年支出合计</b>	5,549,240,000.00	<b>本年支出合计</b>	5,549,240,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	5,549,240,000.00	<b>支出总计</b>	5,549,240,000.00	<b>支出总计</b>	5,549,240,000.00	<b>支出总计</b>	5,549,240,000.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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	5,549,240,000.00			5,549,240,000.00						
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	5,549,240,000.00			5,549,240,000.00						
107002	西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室	5,549,240,000.00			5,549,240,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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	5,549,240,000.00	一、财政拨款	5,549,240,000.00	一、财政拨款	5,549,240,000.00	一、财政拨款	5,549,240,000.00
1、一般公共预算拨款		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	5,549,240,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	5,549,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,549,240,000.00
		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		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		(6)资本性支出	5,549,240,000.00		
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>

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）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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					



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）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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					

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）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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	5,549,240,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	5,549,240,000.00	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	5,549,240,000.00	六、对事业单位资本性补助	5,549,240,000.00
		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	5,549,240,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,549,240,000.00</b>

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,549,240,000.00	
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	5,549,240,000.00	
107002	西安曲江大明宫遗址区（城中村）棚户区改造办公室	5,549,240,000.00	
	专用项目	5,549,240,000.00	
	其他履职性项目	5,549,240,000.00	
	遗址公园管理服务	128,000,000.00	
	遗址区拆迁安置及土地整理项目	2,867,670,000.00	
	遗址区基础设施及其相关项目	928,800,000.00	
	遗址区社会事业及公园提升项目	875,260,000.00	
	遗址区土地收回报批及间接项目	533,770,000.00	
	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	215,740,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室

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
							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	项					类	款	类	款			
			合计									161,450,000.00	
212	08	01	自收自支			9						36,690,000.00	
212	08	01	107002 西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室			9						36,690,000.00	
212	08	01	遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务	征地拆迁补偿	1	310	12	506	01		16,990,000.00	
212	08	01	遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务	地基测绘	1	310	09	506	01		1,800,000.00	
212	08	01	遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务	地块祥则及用地研究编制	1	310	09	506	01		10,000,000.00	
212	08	01	遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务	公告发布、土地测绘	2	310	09	506	01		1,000,000.00	
212	08	01	遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务	控规编制	1	310	09	506	01		5,000,000.00	
212	08	01	遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务	土地供应	1	310	09	506	01		1,500,000.00	
212	08	01	遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务	土地收储评估、土地储备编制	2	310	09	506	01		400,000.00	
212	08	02	自收自支			17						41,450,000.00	
212	08	02	107002 西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室			17						41,450,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C0908其他专业技术服务	项	1	310	99	506	01		850,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务	1次	2	310	99	506	01		500,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务	1个	1	310	99	506	01		3,300,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务	1批	2	310	99	506	01		2,000,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务	1项	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务	次	1	310	99	506	01		2,000,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务	个	6	310	99	506	01		30,000,000.00	
212	08	02	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务	批	3	310	99	506	01		1,800,000.00	
212	08	03	自收自支			4						83,310,000.00	
212	08	03	107002 西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室			4						83,310,000.00	
212	08	03	遗址区基础设施及其相关项目	C0908其他专业技术服务	审计	1	310	99	506	01		500,000.00	
212	08	03	遗址区基础设施及其相关项目	C0908其他专业技术服务	项目审计	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
212	08	03	遗址区基础设施及其相关项目	C99其他服务	项目前期服务	1	310	99	506	01		400,000.00	
212	08	03	遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务		1	310	05	506	01		81,410,000.00	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址公园管理服务				
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12800		
		其中: 财政拨款		12800		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成大明宫遗址公园管理维护工作。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公园数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 合格率		≥90%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按时完成任务		完成	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 预算金额		12800万元		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境		不断提高	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 提升遗址区生态环境		不断提高	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 提升区域影响力		不断提高	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	
			指标2:			



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区拆迁安置及土地整理项目			
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		286767	
		其中: 财政拨款		286767	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照年度计划完成项目拆迁安置及土地整理。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成回迁套数	≥150套	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 征收安置完成率	≥80%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时完成任务	按时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算金额	286767万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量	不断提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提升民居环境	不断提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升区域影响力	不断提高	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	
			指标2:		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区基础设施及其相关项目				
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92880		
		其中: 财政拨款		92880		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过竣工验收; 投入运营使用。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 启动项目		8项	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按时完成任务		完成	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 预算金额		92880万元		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提高周边居民通行条件		不断提高	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 提升生态环境		不断提高	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 提升区域服务设施		不断提高	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	
			指标2:			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区社会事业及公园提升项目				
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87526		
		其中: 财政拨款		87526		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成遗址区内道路维护、保洁等社会事业项目, 学校建设项目, 公园提升改造等。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 道路数量		≥10条	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按时完成任务		按时	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 预算金额		87526万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境		不断提高	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 提升辖区内生态环境		不断提高	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 保障遗址区人居环境		中长期	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	
			指标2:			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区土地收回报批及间接项目			
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53377		
		其中: 财政拨款	53377		
		其他资金			
总体目标	目标1: 盘活土地资源; 按照年度计划完成土地收回及报批。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 地块数量	≥10块	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成计划	完成	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时完成任务	按时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算金额	53377万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境	不断提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提升生态环境	不断提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升区域影响力	不断提高	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	
			指标2:		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目				
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21574		
		其中: 财政拨款		21574		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成遗址区文物保护方案编制及实施、遗址监测、文物勘探、考古发掘、宣传推广工作。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 考古发掘地块数量		≥3块	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 合格率		98%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按时完成任务		完成	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 预算金额		21574万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提升文物环保意识		不断提升	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 提升民居环境		不断提高	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 提升区域影响力		不断提高	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	
			指标2:			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	遗址区征地拆迁安置及相关工作	340144.00	340144.00	
	任务2	遗址区基础设施建设及维护；公园维护提升改造等相关工作	193206.00	193206.00	
	任务3	遗址区文物勘探及其相关工作	21574.00	21574.00	
金额合计			554924.00	554924.00	
年度 总体 目标	1. 按计划完成遗址区征地拆迁安置及相关工作； 2. 按计划完成遗址区基础设施建设及维护、公园维护提升改造等相关工作； 3. 按计划完成遗址区文物勘探及其相关工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成回迁套数		≥150套
			指标2：道路数量		≥10条
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时完成任务		按时
			指标2：		
	成本指标	指标1：预算金额		554924万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高周边居民通行条件		不断提高
			指标2：提升民居环境		不断提高
		生态效益指标	指标1：提升遗址区生态环境		不断提高
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提升区域影响力		不断提高	
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥90%	
		指标2：			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			