

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<br>(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。<br>目标2:<br>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       |         | $\geq 90\%$ |    |
|              |                                       |                   | 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       |         | $\geq 90\%$ |    |
|              |                                       |                   | 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<br>(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。<br>目标2:<br>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<br>(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。<br>目标2:<br>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<br>(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。<br>目标2:<br>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<br>(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。<br>目标2:<br>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<br>(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。<br>目标2:<br>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<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 1. 按计划完成遗址区征地拆迁安置及相关工作；<br>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；<br>3. 按计划完成遗址区文物勘探及其相关工作。 |                            |                |           |       |
| 年度<br>绩效<br>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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>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:     |       |                      |    |
|              |                      | .....    |       |                      |    |