

西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室
2024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）改造办公室主要为大明宫遗址区保护改造提供服务。协调新城、莲湖和未央区，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。本单位在内部管理中视为上级单位西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室的内设部门，故本单位无内设部门机构。

二、工作任务

2024年将紧扣曲江新区总体部署，以攻坚处遗推进高质量发展转型为目标，着力在防风险、保民生、保稳定等方面实现新突破，打开新局面。一是坚持抓高质量发展就是抓文保优先，对遗址区内所有涉文保项目依法审批、依规上报、合法管理；二是坚持抓高质量发展就是抓问题化解，勇于直面问题、攻坚克难，把化解问题作为保障民生、助力发展的重要途径，按照既定方案，全力推进保回迁项目；三是坚持抓高质量发展就是抓挖潜赋能，系统梳理、高效利用遗址区存量资源，一方面加快推进区域内土地供应，另一方面加快现有资源资产盘活。

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2024年预算收入181,639.00万元，其中：政府性基金拨款181,639.00万元，较上年减少373,285.00万元，下降67.27%，下降的主要原因是：2024年度预计土地出让减少，导致预算收入较上年下降；本单位2024年预算支出181,639.00万元，其中：政府性基金拨款181,639.00万元，较上年减少373,285.00万元，下降67.27%，下降的主要原因是：2024年度预算收入减少，导致可安排预算支出减少，故较上年预算支出下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入181,639.00万元，其中：政府性基金拨款收入181,639.00万元，较上年减少373,285.00万元，下降67.27%，下降的主要原因是：2024年度预计土地出让减少，导致预算收入较上年下降；本单位2024年财政拨款支出181,639.00万元，其中：政府性基金拨款支出181,639.00万元，较上年减少373,285.00万元，下降67.27%，下降的主要原因是：2024年度预算收入减少，导致可安排预算支出减少，故较上年预算支出下降。

（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

2024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

2024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

2024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

2024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

2024年，本单位当年政府性基金预算支出181,639.00万元，较上年减少373,285.00万元，下降67.27%，下降的主要原因是：2024年度预算收入减少，导致可安排预算支出减少，故较上年预算支出下降。

（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

2024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。

2024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。

2024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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

2024年当年本单位政府采购预算共24,590.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24,590.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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181,639.00万元，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

2024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：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	1,816,390,000.00	一、部门预算	1,816,390,000.00	一、部门预算	1,816,390,000.00	一、部门预算	1,816,390,000.00
1、财政拨款	1,816,390,000.00	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	1,816,390,000.00	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	1,816,390,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,816,390,000.00
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	1,816,390,000.00	(6)资本性支出	1,816,390,000.00		
		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					
本年收入合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00
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							
收入总计	1,816,390,000.00	支出总计	1,816,390,000.00	支出总计	1,816,390,000.00	支出总计	1,816,390,000.00

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	1,816,390,000.00			1,816,390,000.00						
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	1,816,390,000.00			1,816,390,000.00						
107002	西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室	1,816,390,000.00			1,816,390,000.00						

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	1,816,390,000.00	一、财政拨款	1,816,390,000.00	一、财政拨款	1,816,390,000.00	一、财政拨款	1,816,390,000.00
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	1,816,390,000.00	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	1,816,390,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,816,390,000.00
		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	1,816,390,000.00	(6)资本性支出	1,816,390,000.00		
		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					
本年收入合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,816,390,000.00	支出总计	1,816,390,000.00	支出总计	1,816,390,000.00	支出总计	1,816,390,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：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（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	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	1,816,390,000.00	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	1,816,390,000.00	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	1,816,390,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,816,390,000.00
		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	1,816,390,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00	本年支出合计	1,816,390,000.00

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	1,816,390,000.00	
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	1,816,390,000.00	
107002	西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室	1,816,390,000.00	
	专用项目	1,816,390,000.00	
	其他履职性项目	1,816,390,000.00	
	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	979,770,000.00	
	遗址区基础设施及其相关项目	10,000,000.00	
	遗址区基础设施项目	49,020,000.00	
	遗址区社会事业及提升项目	80,000,000.00	
	遗址区土地收回及间接项目	449,600,000.00	
	遗址区文物保护及文旅融合项目	120,000,000.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				9						245,900,000.00	
212	08	01		自收自支				4						36,400,000.00	
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				4						36,400,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99000000其他服务			2	310	12	506	01		10,700,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回及间接项目	C99000000其他服务			2	310	09	506	01		25,700,000.00	
212	08	02		自收自支				2						119,500,000.00	
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				2						119,500,000.00	
212	08	02		遗址区文物保护及文旅融合项目	C99000000其他服务			2	310	99	506	01		119,500,000.00	
212	08	03		自收自支				3						90,000,000.00	
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				3						90,000,000.00	
212	08	03		遗址区基础设施及其相关项目	C99000000其他服务			1	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及提升项目	C99000000其他服务			2	310	05	506	01		80,000,000.00	

表14

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:		97977	
		其中: 财政拨款		97977	
		其他资金			
总体目标	完成项目实施				
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3个小区转移登记手续办理	≥300户	
		质量指标	指标1: 完成率	≥85%	
		时效指标	指标1: 完成年度	2024年	
		成本指标	指标1: 预算金额	97977万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量, 幸福指数	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区土地收回及间接项目			
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:		44960	
		其中: 财政拨款		44960	
		其他资金			
总体目标	盘活土地资源; 实施土地储备				
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	≥4块	
		质量指标	指标1: 完成率	≥85%	
		时效指标	指标1: 完成年度	2024年	
		成本指标	指标1: 预算金额	44960万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量, 幸福指数	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升满意度	不断提升	

表14

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	完成公园管理维护				
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	
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度	2024年	
		成本指标	指标1: 预算金额	12800万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升周边居民居住环境	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区文物保护及文旅融合项目			
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:		12000	
		其中: 财政拨款		12000	
		其他资金			
总体目标	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、文旅项目提升				
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	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度	2024年	
		成本指标	指标1: 预算金额	12000万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高周边居民居住环境	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升满意度	不断提升	

表14

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:		8000	
		其中: 财政拨款		8000	
		其他资金			
总体目标	完成遗址区道路日常保洁及维护工作				
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	≥25条	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度	2024年	
		成本指标	指标1: 预算金额	8000万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升居民居住环境	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区基础设施项目			
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:		4902	
		其中: 财政拨款		4902	
		其他资金			
总体目标	部分道路建成通车, 满足周边通行需求				
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	1项	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度	2024年	
		成本指标	指标1: 预算金额	4902万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高周边居民通行条件	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升满意度	不断提升	

表14

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:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	部分道路建成通车, 满足周边通行需求				
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	≥3项	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度	2024年	
		成本指标	指标1: 预算金额	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高周边居民通行条件	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

表15

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
	大明宫遗址区项目	根据计划实施大明宫遗址区项目	181639	181639	
	金额合计		181639	181639	
年度 总体 目标	完成大明宫遗址区项目实施				
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：户数		≥300户
			指标2：维护道路数量		≥25条
		质量指标	指标1：验收合格率		1
		时效指标	指标1：预算年度		2024年
		成本指标	指标1：预算金额		181639万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提升社会稳定		显著提升
			指标2：提升居民居住环境		显著提升

表16

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:			
				