

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	根据编委文件，特区财政局有政府采购审批职能，特区范围内政府采购由特区财政局审批
表13	2019年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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

## 2019年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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,387,671.06	1、一般公共服务支出		一、基本支出	5,210,821.06	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	21,387,671.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,510,204.58	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	662,396.48	3、机关资本性支出（一）	
（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	38,220.00	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	21,349,451.06
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	16,176,850.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	16,176,850.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38,220.00
五、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	
六、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	21,387,671.06	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	21,387,671.06	本年支出合计	21,387,671.06	本年支出合计	21,387,671.06	本年支出合计	21,387,671.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,387,671.06	支出总计	21,387,671.06	支出总计	21,387,671.06	支出总计	21,387,671.06

表2

### 2019年部门综合预算收入总表

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

## 2019年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	21,387,671.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,210,821.06	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,510,204.58	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	662,396.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	38,220.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21,349,451.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16,176,850.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16,176,850.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38,220.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	21,387,671.06	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	21,387,671.06	本年支出合计	21,387,671.06	本年支出合计	21,387,671.06	本年支出合计	21,387,671.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,387,671.06	支出总计	21,387,671.06	支出总计	21,387,671.06	支出总计	21,387,671.06

表5

## 2019年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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	21,387,671.06	4,548,424.58	662,396.48	16,176,850.00	
105	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	21,387,671.06	4,548,424.58	662,396.48	16,176,850.00	
212	城乡社区支出	980,000.00			980,000.00	
21201	城乡社区管理事务	980,000.00			980,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980,000.00			980,000.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			21,387,671.06	4,548,424.58	662,396.48	16,176,850.00	
105	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			21,387,671.06	4,548,424.58	662,396.48	16,176,850.00	
301	工资福利支出			4,510,204.58	4,510,204.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,777,646.00	1,777,646.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,282,580.00	1,282,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553,488.00	553,488.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226,782.40	226,782.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,031.00	109,031.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,076.18	11,076.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,601.00	549,601.00			
302	商品和服务支出			16,839,246.48		662,396.48	16,176,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,000.00		342,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	655,000.00			655,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	94,900.00		94,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,996,850.00			10,996,850.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,496.48		56,496.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	225,000.00			225,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,958,000.00			1,958,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,220.00	38,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	35,340.00	35,340.00			

表7

## 2019年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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,210,821.06	4,548,424.58	662,396.48	
105	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理	5,210,821.06	4,548,424.58	662,396.48	
212	城乡社区支出	5,210,821.06	4,548,424.58	662,396.48	
21202	城乡社区规划与管理	5,210,821.06	4,548,424.58	662,396.48	
2120201	城乡社区规划与管理	5,210,821.06	4,548,424.58	662,396.48	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			5,210,821.06	4,548,424.58	662,396.48	
105	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			5,210,821.06	4,548,424.58	662,396.48	
301	工资福利支出			4,510,204.58	4,510,204.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,777,646.00	1,777,646.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,282,580.00	1,282,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553,488.00	553,488.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226,782.40	226,782.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,031.00	109,031.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,076.18	11,076.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,601.00	549,601.00		
302	商品和服务支出			662,396.48		662,396.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,000.00		342,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	94,900.00		94,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,496.48		56,496.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,220.00	38,220.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	35,340.00	35,340.00		

## 9) 部门综合预算专项业务经费支出表

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	16,176,850.00	
105001	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理	16,176,850.00	
	特区建设工程抽测费	200,000.00	按照西安市建委要求，特区建设工程质量安全监督站需要对辖区内建设项目主要建筑材料、建筑构配件以及实体质量、使用功能等进行抽测。预算资金20万元，对辖区建筑项目质量委托第三方专业检测机构进行抽测。;
	特区管委会车辆交通费	200,000.00	此项目是为了保障特区管委会8辆工作用车，2019年运行维护费用，共安排资金20万元，通过项目的实施，可以保障管委会日常工作用车，提高工作效率，更好行使各项管理与服务职能。
	汉长安城特区徐家湾综合改造经费	1,400,000.00	本项目共计安排140万元，用于特区徐家湾地区综合改造指挥部2019年基本运转支出，其中：房租80万元，水电费15万元，邮电费1.2万元，其他43.8万元
	特区管委会临聘人员经费	10,996,850.00	汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会是市委、市政府批准成立，负责统筹协调指导和管理汉长安城遗址保护利用，享受市级开发区权限和有关政策的“政区合一型”管委会。主要职责是：1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。3、负责区域内文物保护工作；负责申报世界文化遗产工作；负责汉长安城考古遗址公园建设。4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。5、负责区域内土地储备、开发和管理。6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。为保障管委会和9个内设机构日常工作顺利开展，2019年临聘人员劳务费1100万元，用于保障管委会聘用的各类人员226人劳务费，通过项目的实施，可保障管委会承担的各项工作正常完成，使辖区内管理有序，环境优美，各项事业有序健康开展。
	未央宫遗址区管理与维护经费	1,000,000.00	遗址管理办负责6.11平方公里围栏内 范围的安全保障，环境卫生讲解接待、基本运转及管理、设施维护、文物本体杂草、树清理及未绿化区域环境养护、冬季防火等工作，提高园区服务和整体形象. 预算资金安排100万元用于保障园区的基本管护。
	汉长安城特区党政工作经费	1,400,000.00	
	汉长安城特区城市管理经费	980,000.00	本项目安排资金98万元，用于特区城市管理局日常基本运营。包含水电费8.5万元，院内维修费13万元，环境整治费等30万元，公厕维护费10万元，执法装备费36.5万元。

表10

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门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、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	#REF!	本年支出合计	

## 11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	单位: 元
**	**	**	**						

## 12) 政府采购预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表														
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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	单位: 元
类	款	项							类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2019年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										
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费		培训费		会议费			培训费		
		合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
合计		7,600.00	7,600.00		7,600.00						199,000.00	169,000.00		19,000.00	150,000.00		150,000.00		30,000.00	191,400.00	161,400.00		11,400.00	150,000.00		150,000.00		30,000.00	
105001	西安汉长安城国家大遗址	7,600.00	7,600.00		7,600.00						199,000.00	169,000.00		19,000.00	150,000.00		150,000.00		30,000.00	191,400.00	161,400.00		11,400.00	150,000.00		150,000.00		30,000.00	

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**  
(2019年度)

部门（单位）名称		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
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
	任务1	基本支出	521.08	521.08
	任务2	项目支出	1,617.69	1,617.69
	任务3			
	.....			
金额合计				
年度总体目标	目标1：保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会正常运转、基本职能的实现 目标2：完成预算支出2138.77万元 目标3：按照西安汉长安城特区管委会承担的各项工作职责，完成特区党政管理、城市管理、遗址区管护、徐家湾综合改造、建设管理、财政管理等工作，积极推进特区各项建设事业稳步发展，为建设生态宜居中心城区做出特区贡献			
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：机构人员：在职	合计：42人；在职：42人
			指标2：建设工程抽测次数，其他工作车辆数，临聘人员人数，绿化管护面积，公厕维修维护次数	8次；8辆；224人；6.11平方公里；20次；
		质量指标	.....	
			指标1：在岗人员控制率：“三公”、公用经费控制率：支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%；100%
			指标2：建设工程抽测完成率：车辆出勤率；临聘人员工资发放率；绿化管护率；设施利用率；验收合格率	100%；100%；100%；100%；98%；98%
		时效指标	.....	
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			指标2：建设工程抽测时效：车辆出勤时间；临聘人员工资发放时间；遗址区管护时间；公厕管护时间	2019年1至12月；2019年1至12月，按月发放，2019年1至
		成本指标	.....	
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：521.08万元；分项：454.84万元、66.24万元
			指标2：项目支出	合计：1617.69万元
			分项：特区建设工程抽测费	20万元
			特区管委会车辆交通费	20万元
			汉长安城特区徐家湾综合改造经费	140万元
			特区管委会临聘人员经费	1099.69万元
			未央宫遗址区管理与维护经费	100万元
			汉长安城特区党政工作经费	140万元
			汉长安城特区城市管理经费	98万元
		.....		
	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：保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会基本运转，保障特区管委会贯彻执行大遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定中长期发展规划和年度计划，组织实施；制定区域控制性详规和拟建项目工程规划；负责区域内文保工作、考古公园建设；建设项目的策划、论证、招商和管理；土地储备、开发和管理；基础设施建设和公共服务设施建设；城棚改工作等。	100%
			指标2：目标责任考核成果	良
			指标3：城市管理服务受众人数；考古公园接待人数；徐家湾综合改造城改村数	50000人；20000人次；2村
		生态效益指标	指标1：遗址区绿化管护	良
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标3：可持续影响年度	≥5年
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%
			.....	
			.....	

备注：年度绩效指标可选择填写。

附表15-1:

## 项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级

项目名称	汉长安城特区城市管理经费		项目属性	新增项目	
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理		部门编码		
项目实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区城市		项目负责人	郑建立	联系电话 029-88770293
项目起止时间	2019年1---12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	980,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道( )					
项目概况	本项目安排资金98万元, 用于特区城市管理局日常基本运营。包含水电费8.5万元, 院内维修费13万元, 环境整治费等30万元, 公厕维护费10万元, 执法装备费36.5万元。				
项目可行性简要分析	特区城市管理局主要负责区域市容、环卫、环保、安全生产监管、城市管理行政执法等工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年1月---12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成2019年度遗址区城市管理工作。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		预期效益目标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	院内维修次数, 公厕维护次数, 执法装备购置数	4次, 8次, 60套	
		质量指标	维修维护及时率, 政府采购验收合格率	100%, 100%	
		时效指标	全年	保障特区城市管理正常运转	
		预期效益目标	成本指标	总成本, 水电费, 院内维修费, 公厕维护费, 环境整治及其他, 执法装备。	98万元, 8.5万元, 13万元, 10万元, 30万元, 36.5万元
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
		具体指标	群众满意度大于等于95%, 工作人员满意度≥95%		
其他说明的问题	无				
专家审定意见(签章):	部门(单位)意见(签章):				
年   月   日					
财政部门意见(签章):					

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月   日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级					
项目名称	汉长安城特区党政工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理	部门编码			
项目实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区党政	项目负责人	毛新亮	联系电话	029-88770293
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1,400,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	该项目为汉长安城特区管委会日常党政工作经费，项目主要用于管委会各机构办公印刷、学习培训、水电费、电话费、后勤保障维护、宣传教育等党政工作开支，总预算140万元，确保管委会党政工作正常运转。				
项目可行性简要分析	党政办公室统揽管委会党政工作，主要承担着后勤服务、教育培训、涉诉涉访、组织党建、对外宣传、会议组织等党政工作，是管委会日常工作运转的中枢和纽带，高效有力的工作效率能很好推动整个管委会的整体运转。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			通过该项目的实施，使整个管委会后勤服务保障坚强有力、协调运转高效、组织保障坚实、服务中心工作精准。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	管委会各机构数量和在编人数	9个, 42人	
		质量指标	保障成功率	≥95%	
		时效指标	保障及时率	按时提供保障	
		成本指标	总成本, 印刷费, 水电费, 宣传费, 法律委托, 培训费, 电话费, 维修费, 其他商品和服务	140万, 5万, 9万, 10万, 5万, 10万, 2万, 5万, 94万	
	预期效益目标	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	执行年度	大于等于1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度大于等于95%		
其他说明的问题	无				
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：				
年      月      日					
财政部门意见（签章）：					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年      月      日

附表15-3:

## 项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级

项目名称	汉长安城特区徐家湾综合改造经费		项目属性	新增项目	
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理		部门编码		
项目实施单位	徐家湾综合改造管理办公室		项目负责人	茹小江	联系电话 029-88770293
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1,400,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道( )					
项目概况	本项目共计安排140万元, 用于特区徐家湾地区综合改造指挥部2019年基本运转支出, 其中: 房租80万元, 水电费15万元, 邮电费1.2万元, 其他43.8万元				
项目可行性简要分析	徐家湾综合改造办公室承担徐家湾地区综合改造任务				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成徐家湾地区综合改造2019年各项改造任务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		预期效益目标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	租房面积, 水电费 缴纳次数, 设施维 护次数	1300m <sup>2</sup> , 12次, 6次	
		质量指标	合同执行率, 维 修维护合格率	100%, 100%	
		时效指标	合同执行及时 率, 维修维护及 时率	100%, 100%	
		预期效益目标	成本指标	总成本, 水电费, 房租, 邮电费, 其 他费用	140万元, 15万 元, 80万元, 1.2万元, 43.8
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	项目执行年度	≥1年	
		具体指标	≥95%		
其他说明的问题	无				
专家审定意见(签章):	部门(单位)意见(签章):				
年 月 日					
财政部门意见(签章):					

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级

项目名称	特区管委会车辆交通费				项目属性	新增项目		
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会				部门编码			
项目实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会				项目负责人	梁晚晴	联系电话	029-88770293
项目起止时间	2019年1月至12月							
项目资金来源	资金总额:							
	财政补助资金总额:							
	上级财政补助资金							
	本级财政补助资金	200,000.00						
	自筹资金:							
	自有资金:							
	其他渠道:							
	其他资金:							
	上级部门补助资金							
	国债转贷							
其他渠道( )								
项目概况	此项目是为了保障特区管委会8辆工作用车，2019年运行维护费用，共安排资金20万元，通过项目的实施，可以保障管委会日常工作用车，提高工作效率，更好行使各项管理与服务职能。							
项目可行性简要分析	汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会是市委、市政府批准成立，负责统筹协调指导和管理汉长安城遗址保护利用，享受市级开发区权限和有关政策的“政区合一型”管委会。主要职责是：1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。3、负责区域内文物保护工作；负责申报世界文化遗产工作；负责汉长安城考古遗址公园建设。4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。5、负责区域内土地储备、开发和管理。6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。为保障管委会和9个内设机构日常工作顺利开展，安排此项目。							
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年1月至12月							
项目绩效目标	长期目标			年度目标				
				此项目是为了保障特区管委会8辆工作用车，2019年运行维护费用，共安排资金20万元，通过项目的实施，可以保障管委会日常工作用车，提高工作效率，更好行使各项管理与服务职能。				
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标						
			质量指标					
		时效指标						
	成本指标							
	预期效益目标	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					
	服务对象满意度指标		具体指标					
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标		车辆数	8辆			
			质量指标	车辆出勤保障率；维修维护及时率	=100%；=100%			
		时效指标		保障日常工作正常运转100%				
	成本指标		总成本：车辆燃修费；车辆保险费	20万元；15.2万元；4.8万元				
	预期效益目标	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	执行年度	大于等于1年			
	服务对象满意度指标		具体指标	工作人员满意度大于等于95%				
其他说明的问题	无							
专家审定意见（签章）：					部门（单位）意见（签章）：			
年      月      日								
财政部门意见（签章）：								
填报人：	单位负责人：	填报日期：	年      月      日					

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级

项目名称	特区管委会临聘人员经费			项目属性	新增项目		
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会			部门编码			
项目实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会			项目负责人	梁晚晴	联系电话	029-88770293
项目起止时间	2019年1至12月						
项目资金来源	资金总额:						
	财政补助资金总额:						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	10,996,850.00					
	自筹资金:						
	自有资金:						
	其他渠道:						
	其他资金:						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道( )							
项目概况	汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会是市委、市政府批准成立，负责统筹协调指导和管理汉长安城遗址保护利用，享受市级开发区权限和有关政策的“政区合一型”管委会。主要职责是：1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。3、负责区域内文物保护工作，负责申报世界文化遗产工作，负责汉长安城考古遗址公园建设。4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。5、负责区域内土地储备、开发和管理。6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。为保障管委会和9个内设机构日常工作顺利开展，2019年临聘人员劳务费1100万元，用于保障管委会聘用的各类人员226人劳务费。通过项目的实施，可保障管委会承担的各项工作正常完成，使辖区内管理有序、环境优美，各项事业有序健康开展。						
项目可行性简要分析	汉长安城遗址是我国规模最大、保存最完整、遗迹最丰富、文化含量最高的都城遗址，是中华民族历史上最具代表性和典型性的古遗址和世界文化遗产，更是人类文明进程的珍贵实物见证。设立特区，对汉长安城遗址区进行整体保护，是国家重大文化工程，是中省共建“彰显华夏文明历史文化基地”的重要内容，对有效保护国家文化遗产，践行陕西“文化强省”战略，推动西安富有历史文化特色的国际化大都市建设，都具有重要的现实和深远的历史意义。						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年1月至12月						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					
	预期效益目标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		具体指标					
	年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标			人数	226人；			
质量指标			出勤率；发放及时率	100%； 100%；			
时效指标			发放及时率；	按月发放			
成本指标			总成本，劳务费：	1100万元，1100万元；			
预期效益目标		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	项目执行年限	大于等于1年			
		服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度大于等于95%			
其他说明的问题	无						
专家审定意见(签章)：	年 月 日			部门(单位)意见(签章)：			
年 月 日							
财政部门意见(签章)：							
年 月 日							

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	特区建设工程抽测费		项目属性	新增项目		
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理		部门编码			
项目实施单位	特区建设局		项目负责人	张建刚	联系电话	88770293
项目起止时间						
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	200,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道( )						
项目概况	按照西安市建委要求，特区建设工程质量安全监督站需要对辖区内建设项目主要建筑材料、建筑构配件以及实体质量、使用功能等进行抽测。预算资金20万元，对辖区建筑项目质量委托第三方专业检测机构进行抽测。					
项目可行性简要分析	根据西安市城乡建设委员会《关于开展建筑工程质量安全监督抽测工作的通知》（市建质发【2014】5号）文件要求，各区（县）、开发区建设工程质量安全监督机构对辖区内所有在监项目主要建筑材料、建筑构配件以及实体质量、使用功能等要进行抽测。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年1月1日--2019年12月31日					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			做好特区范围内建设项目2019年度主要建筑材料及构配件的质量抽测工作。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
		质量指标				
	预期效益目标	时效指标				
		成本指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	抽测项，专家人数	10项， 20人		
		质量指标	抽测项目覆盖率	100%		
	时效指标	抽测结果反馈及时率	100%			
	成本指标	总成本，抽测费，专家费	20万， 18万， 2万			
	预期效益目标	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		项目执行年度	大于等于一年			
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度大于等于95%， 工作人员满意度大于等于95%				
其他说明的问题	无					
专家审定意见（签章）：			部门（单位）意见（签章）：			
年      月      日			年      月      日			
财政部门意见（签章）：						
年      月      日						

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级

项目名称	未央宫遗址区管理与维护经费				项目属性	新增项目	
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会				部门编码		
项目实施单位	未央宫遗址管理办公室		项目负责人	陈克勤	联系电话	029-88770293	
项目起止时间	2019年1月—2019年12月						
项目资金来源	资金总额：						
	财政补助资金总额：						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	1,000,000.00					
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道（ ）							
项目概况	遗址管理办负责6.11平方公里围栏内范围的安全保障，环境卫生讲解接待、基本运转及管理、设施维护、文物本体杂草、树清理及未绿化区域环境养护、冬季防火等工作，提高园区服务和整体形象. 预算资金安排100万元用于保障园区的基本管护。						
项目可行性简要分析	遗址管理办主要负责未央宫遗址的管理服务。						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年1月—2019年12月						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
				通过本项目的实施，使遗址区内的环境、管理、维护水平得到有效提升，使游客的满意度、体验度提高，彰显汉文化底蕴。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		预期效益目标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	可持续影响指标					
		具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标	管理维护面积，活动组织次数	6.11平方公里，4次			
		质量指标	设施维修维护率	大于等于80%			
		时效指标	保障2019年末央宫遗址管理工作正常运转	2019年1月至12月			
		预期效益目标	成本指标	总成本，电费，其他交通费，维护费，其他商品	100万，30万，2.5万，30万，37.5万		
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	环境维护率，基础设施提升率，	大于等于1年，大于等于1年			
		具体指标	服务群众满意度大于等于95%				
其他说明的问题	无						
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：						
年      月      日							
财政部门意见（签章）：							
填报人：	单位负责人：	填报日期：	年      月      日	年      月      日			