

**西安城墙管理委员会**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一)主要职责

1. 负责西安城墙的保护、维修、复原和管理;负责护城河、环城公园等区域的管理、建设,配合有关部门做好城市防洪泄洪工作。
2. 负责编制西安城墙区域建设规划、发展计划和投融资计划,经批准后组织实施。
3. 负责监测西安城墙宏观经济和社会发展趋势,研究提出经济调控、产业布局政策措施、产业平台搭建、产业鼓励和扶持政策并组织实施。
4. 负责招商引资、外引内联、文化推广,进行项目策划和包装,组织开展大型“古城墙”文化活动。
5. 负责西安城墙财政收入的组织、投融资管理、财政财务、决算管理、会计事务及保障国有资产保值与增值等工作。
6. 负责对西安城墙区域旅游开发等经营性活动运营管理。
7. 负责西安城墙区域各类规划的编制工作及建设项目规划的申报工作,基础设施配套建

设的组织工作,建设项目的报建工作。

8.负责西安城墙区域市容环卫、园林绿化、户外广告、城建管理监察、综合治理、劳动监察、安全生产、舆情监管、维稳、信访等工作的管理、服务和监督。

9.负责西安城墙管委会所属企事业单位的管理工作。

10.负责西安城墙管委会日常行政、党团建设、人才、工会、妇委会、纪检等相关工作。

## (二)内设机构

内设机构共7个,分别为:党建纪检人事部、行政管理部、财务管理部、文保旅游管理部(两会)、工程建设管理部、社会事业管理部、应急管理综合执法部。

## 二、2022年单位工作任务

2022年,部门将坚决贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神,紧紧围绕“曲江”党工委、管委会决策部署,抢抓机遇,主动作为,为曲江新区新时代追赶超越发展贡献力量。

一是加快推进重大项目建设。紧盯目标节点,全力推进小雁塔、碑林历史文化街(片)区综合改造、碑林博物馆改扩建、杏渭佳苑等项目建设,发挥重大项目带动作用。

二是加大文物预防性保护力度。扎实推进国家预防性保护试点工作,提炼总结经验,力争

为全国其他文保单位提供可参考、可借鉴的文物预防性保护工作样本。

三是推动文旅融合创新发展。坚持以旅塑文，以文彰旅，主动融入数字经济时代，进一步完善文旅产业链，增强可感受、可体验、可互动的文化产品研发，打造活力城墙。持续推进钟鼓楼等管理输出项目，加快城墙“走出去”战略步伐。

四是加强深化改革创新发展。持续深化机构改革，寻找市场机遇，创新整合资源，做大做强企业，为城墙板块发展赋能。坚持创新第一动力，将创新融入城墙工作全部，以改革创新为城墙高质量发展提供强力支撑。

### 三、单位人员情况说明

曲江核定部门聘用制人员编制 280 名，其中：中层职数 30 名、员工编制 250 名。截止 2021 年底，实有人员 223 人（未含执法大队 93 人）。单位管理的离退休人员 451 人。如图所示：



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收入 78,478 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25,000 万元、政府性基金拨款收入 53,478 万元，较上年增加 57,445 万元，主要原因是土地出让收入增加；本单位当年预算支出 78,478 万元，其中一般公共预算拨款支出 25,000 万元、政府性基金拨款支出 53,478 万元，较上年增加 57,445 万元，主要原因是安排了南门广场综合提升改造项目支出。

#### (二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78,478 万元，其中一般公共预算拨款收入 25,000 万元、政府性基金拨款收入 53,478 万元，较上年增加 57,445 万元，主要原因是当年土地出让金收入增加；本单位当年财政拨款支出 78,478 万元，其中一般公共预算支出 25,000 万元、政府性基金拨款支出 53,478 万元、较上年支出增加 57,445 万元，主要原因是安排南门广场综合提升改造项目支出。

### (三)一般公共预算当年拨款支出明细变化

#### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 25,000 万元，较上年增加 5,167 万元，主要原因：一是新增了西安城墙执法大队预算拨款支出；二是加大了景区维护改造预算拨款支出。

#### 2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 25,000 万元，其中：

城乡社区环境卫生支出（2120501）25,000 万元，较上年增加 5,167 万元，主要原因：一是新增了西安城墙执法大队支出；二是加大了景区维护维护改造支出。

#### 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，本单位当年一般公共预算支出 25,000 万元，其中：

工资福利支出（301）6,312.46 万元，较上年增加 1,696.08 万元，主要原因是本单位当年新增了西安城墙执法大队人员支出；

商品和服务支出（302）18,466.07 万元，较上年增加 3,420.41 万元，主要原因：一是加大了景区维护维护改造支出；二是调整了办公场所物业管理费预算支出科目；三是实施城墙

人才战略，加大了培训费预算支出。

对个人和家庭生活补助支出（303）221.47万元，较上年增加50.51万元，主要原因是本单位退休人员增加所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出25,000万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）23,605.48万元，较上年增加4,241.64万元，主要原因是新增了西安城墙执法大队补助，且加大了景区日常维护补助；

对事业单位资本性补助（506）1,394.52万元，较上年增加925.36万元，主要原因是安排了智慧景区安防提升工程等。

#### 4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金支出情况。本单位当年政府性基金预算支出53,478万元，较上年增加52,278万元，主要原因以前年度南门广场综合提升改造项目支出。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支

出。

#### (五)国有资本经营预算拨款收支情况

- 1.本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2.本单位无 2021 年结转的国资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1.本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 226.70 万元，较上年增加 17 万元（51.51%），增加的主要原因是当年预算列入公务车辆更新费用预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是受疫情防控要求，减少了出国（境）活动；上年与本年本单位无因公接待费经费预算；公务用车运行维护费 28 万元，与上年持平；公务用车购置费 22 万元，较上年增加 22 万元，增加的主要原因是公务车辆更新。本单位当年一般公共预算会议费支出 1 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 175.70 万元，较上年增加 147.94 万元（532.92%），增加的主要原因是本单位实施

城墙人才战略，加大了培训费预算支出。

2. 本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

1. 截止上年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的车辆设备 0 台（套），当年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

1. 2022 年编制采购预算 10,884.54 万元，其中：货物类 22 万元，为置换轿车；服务类 10,862.54 万元，主要是环城公园一周物业保洁、设施设备管护、绿地养护，及城墙开展文物保护的监测、勘察等服务采购。

2. 本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

1. 本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25,000 万元，政府基金预算拨款 53,478 万元，当年国有资本金预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、机关运行经费安排说明

1. 本单位当年公用经费预算安排 1,736.54 万元，较上年增加 865.54 万元，主要原因是调整本年物业管理费预算科目及实施城墙人才战略加大培训费预算等所致。

2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、培训费、物业费、维修费、公务用车运行维护费及工会经费。

2. 三公经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安城墙管理委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）		
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）		
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）		
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）		
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上年结转资金支出表	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		
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3

## 单位综合预算支出总表

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							
108001	西安城墙管理委员会	784780000.00	250000000.00		534780000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	784780000.00	一、财政拨款	784780000.00	一、财政拨款	784780000.00	一、财政拨款	784780000.00
1、一般公共预算拨款	250000000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82704700.00	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	63124600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	534780000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17365400.00	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	2214700.00	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	233840100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702075300.00	6、对事业单位资本性补助	548725200.00
		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	167295300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2214700.00
		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	784780000.00	(6)资本性支出	534780000.00		
		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>	784780000.00	<b>本年支出合计</b>	784780000.00	<b>本年支出合计</b>	784780000.00	<b>本年支出合计</b>	784780000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	784780000.00	<b>支出总计</b>	784780000.00	<b>支出总计</b>	784780000.00	<b>支出总计</b>	784780000.00

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：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	250000000.00	65339300.00	17365400.00	167295300.00	
212	城乡社区支出	250000000.00	65339300.00	17365400.00	167295300.00	
21205	城乡社区环境支出	250000000.00	65339300.00	17365400.00	167295300.00	
2120501	城乡社区环境支出	250000000.00	65339300.00	17365400.00	167295300.00	

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：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			250000000.00	65339300.00	17365400.00	167295300.00	
301	工资福利支出			63124600.00	63124600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31917600.00	31917600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1000000.00	1000000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4672200.00	4672200.00			
30106	伙食补助	50501	工资福利支出	1090600.00	1090600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5570500.00	5570500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5509900.00	5509900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1447300.00	1447300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3249100.00	3249100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1114800.00	1114800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5292500.00	5292500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2260100.00	2260100.00			
302	商品和服务支出			170715500.00		17365400.00	153350100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	576500.00		576500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	320000.00		320000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5686900.00		1650500.00	4036400.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	44700.00		44700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	658000.00		658000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	370200.00		370200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1773000.00		1773000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	380000.00		380000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	48590700.00		996300.00	47594400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3571000.00		140000.00	3431000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1757000.00		1757000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	252000.00		252000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	444000.00		444000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	933000.00		933000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	97209700.00		2477700.00	94732000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1110300.00		1110300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	940000.00		940000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000.00		280000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	705000.00		597000.00	108000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	450000.00		450000.00		

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：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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4628500.00		1180200.00	3448300.00	
303	对个人和家庭补助			2214700.00	2214700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	770400.00	770400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49500.00	49500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1394800.00	1394800.00			
310	资本性支出			13945200.00			13945200.00	
31006	大型修缮	50601	商品和服务支出	8092700.00			8092700.00	
31008	物资储备	50601	商品和服务支出	818000.00			818000.00	
31013	公务用车购置	50601	商品和服务支出	220000.00			220000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	商品和服务支出	250200.00			250200.00	
31012	办公设备购置	50601	商品和服务支出	4564300.00			4564300.00	

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：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	82704700.00	65339300.00	17365400.00	
212	城乡社区支出	82704700.00	65339300.00	17365400.00	
21205	城乡社区环境卫生	82704700.00	65339300.00	17365400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	82704700.00	65339300.00	17365400.00	

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：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			82704700.00	65339300.00	17365400.00	
301	工资福利支出			63124600.00	63124600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31917600.00	31917600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1000000.00	1000000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4672200.00	4672200.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1090600.00	1090600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5570500.00	5570500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5509900.00	5509900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1447300.00	1447300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3249100.00	3249100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1114800.00	1114800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5292500.00	5292500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2260100.00	2260100.00		
302	商品和服务支出			17365400.00		17365400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	576500.00		576500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	320000.00		320000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1650500.00		1650500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44700.00		44700.00	
30206	电费	50503	商品和服务支出	658000.00		658000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	370200.00		370200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1773000.00		1773000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	380000.00		380000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	996300.00		996300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140000.00		140000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1757000.00		1757000.00	

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：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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	252000.00		252000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	444000.00		444000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	933000.00		933000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2477700.00		2477700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1110300.00		1110300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	940000.00		940000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000.00		280000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	597000.00		597000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	450000.00		450000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1180200.00		1180200.00	
303	对个人和家庭补助			2214700.00	2214700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	770400.00	770400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49500.00	49500.00		
30228	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1394800.00	1394800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	534780000.00	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）	534780000.00
		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	534780000.00	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	534780000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	534780000.00		
				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>	534780000.00	<b>本年支出合计</b>	534780000.00	<b>本年支出合计</b>	534780000.00	<b>本年支出合计</b>	534780000.00

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
108001	合 计	167295300.00	
108001	环城公园一周物业、设施管护、绿化等费用	94732000.00	
108001	文物保护类项目（文物维修、维护）	24418500.00	
108001	景区维护改造	23175900.00	
108001	安全、执法类项目	8092700.00	
108001	火车站拆迁补偿	4564300.00	
108001	办公场所租赁	3431000.00	
108001	纠纷赔偿费用	3100000.00	
108001	编审类项目	1100000.00	
108001	工程造价控制费	1000000.00	
108001	土地证办理费用	1000000.00	
108001	社会事业类项目	936400.00	
108001	疫情防控项目	818000.00	
108001	党建创文类项目	348300.00	
108001	其他交通工具类项目	250200.00	
108001	资产购置类项目	220000.00	
108001	扶贫脱困项目	108000.00	



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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计											108845400.00	
212	05	01	108001	购买车辆	办公设备购置	车辆更新		1	310	13	506	01		220000.00	
212	05	01	108001	报刊	C2001-新闻服务	征订报刊		2	302	01	505	02		200000.00	
212	05	01	108001	物业服务	C0599-其他维修和保	物业管理		1	302	09	505	02		1773000.00	
212	05	01	108001	摄像服务	C0812-摄影服务	摄影摄像		1	302	27	505	02		200000.00	
212	05	01	108001	政务宣传与舆情处	互联网信息服务	政务宣传与舆情处置		1	302	27	505	02		200000.00	
212	05	01	108001	包厨服务	住宿和餐饮服务	包厨服务		1	302	26	505	02		738000.00	
212	05	01	108001	城墙旅游门票印制	C081401印刷服务	城墙门票印制服务		1	302	02	505	02		200000.00	
212	05	01	108001	法律咨询	C0801-法律服务	法律服务		1	302	03	505	02		470000.00	
212	05	01	108001	运营服务	C0207-运营服务	运营服务		1	302	27	505	02		380000.00	
212	05	01	108001	审计服务	审计服务	系统内部审计、管委会专项审计		1	302	03	505	02		850000.00	
212	05	01	108001	结算评审、招标代	工程造价咨询服务	委托结算评审、招标代理		1	302	03	505	02		1000000.00	
212	05	01	108001	工程竣工决算编制	编制服务	决算编制		1	302	03	505	02		250000.00	
212	05	01	108001	社会事业类咨询	咨询服务	咨询服务		1	302	03	505	02		936400.00	
212	05	01	108001	土地办证服务	其他服务	地籍测量、技术报告等手续费用		1	302	03	505	02		1000000.00	
212	05	01	108001	文物监测	监测服务			1	302	13	505	02		3658200.00	
212	05	01	108001	文物勘探	勘探服务			1	302	13	505	02		2037800.00	
212	05	01	108001	委托业务服务	物业管理服务	主要对城墙区域（景区、南门文化广场、环城公园、环城林带等）进行委托管理，		1	302	27	505	02		94732000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			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					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					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						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
108001	西安城墙管理委员会	617600.00	330000.00	50000.00		280000.00		280000.00	10000.00	277600.00	2267000.00	500000.00			500000.00	220000.00	280000.00	10000.00	1757000.00	1649400.00	170000.00	-50000.00		220000.00	220000.00			1479400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9473.2	
		其中: 财政拨款		9473.2	
		其他资金			
总体目标	1. 常态化保障景区环境卫生干净整洁, 增强游客游览体验, 提升景区环境卫生品质; 2. 完成相关设施项目建设, 按照标准进行设施设备的日常维护、保养及维修, 确保设施设备安全稳定运行; 3. 做好西安城墙景区安全保障工作, 构建平安和谐景区, 有效保障景区各类消防、安防设施设备正常运行, 确保景区各类活动、黄金周等重要时间段安全稳定, 有效防范景区各类安全风险, 保证游客、员工人身和景区财产安全, 以安全有序的环境助力景区稳定发展。				
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	物业公司管理人员及一线作业人员 (收费区)	≥149人	
			物业保洁面积 (非收费区)	144.83万平方米	
			完成设施维护、保养	33项	
			常态安全保障、节假日及活动安全保障	完成率100%	
			景区委托安保人员数量	≥40人	
		质量指标	管委会社会事业考核及公司领导小组考核达标率	100%	
			设备完好率	95%	
			消防、安防设施设备正常运行	完好率100%	
			安全应急保障	完成率100%	
			收费开放门点覆盖率	80%	
			安保考核达标率	95%	
		时效指标	物业覆盖时间	2022年3月1日-2023年2月28日	
			设施设备运行时间	2022年3月1日-2023年2月28日	
			安保覆盖时间	2022年1月1日-2022年12月	
		成本指标	南门示范级区域人员费用及清洁设施设备费用、管理费	550.21万元	
	城上一级区域人员费用及清洁设施设备费用、管理费		411.92万元		
	非收费区人员费用及清洁设施设备费用、管理费		6674.08万元		
	专业设备维保		108.83万元		
	日常维修及材料购置		282万元		
	基础设施提升改造		178万元		
	电气设施提升改造		277万元		
	设施设备人员费用及维护保养、管理费		701.26万元		
	消防、防雷检测、风险评估		34.4万元		
	安防及消防设施采购、维修		19.5万元		
	安保人员人工成本 (全年服务费用)		236.万元		
	效益指标		社会效益指标	增强游客游览体验, 提高游客对环境卫生的满意度。	有效提升
		提升提升景区设施整体功能, 消除安全隐患。		≥95%	
		有效降低企业管理风险、避免发生安全事故及突发事件、推进了景区安全平稳高效快速的发展		安全零事故	
		可持续影响指标	物业项目可持续时间	1年 (下年度2月底以前)	
			设施设备项目可持续时间	≥1年	
			有效保障景区各类消防、安防设施设备正常运行, 以安全有序的环境助力景区稳定发展, 构建文明平安和谐A级景区	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	
达到使用续需求及游客满意度			≥95%		
安全事故率和游客投诉率			安全事故发生率为零, 可规避性游客投诉率不得超过景区投诉量总数的3%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护类（文物保护及景区运维）			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4759.44	
		其中: 财政拨款		4759.44	
		其他资金			
总体目标	1. 做好西门城楼结构安全监测、文物本体监测、维修动态监测等文物监测； 2. 做好40-41号马面段、33号马面、15号马面、5号马面、58号马面段、42-43号马面段等地质勘察；完成上述马面修缮项目设计方案编制； 3. 实施西南城角区域散水铺设、15号马面海墁保养维护、环城一周纪念壁保养维护；护城河建国门-朱雀门段河道渗漏维修、西北角河道清淤、护城河桥梁检测，水体治理（东门至朱雀门）； 4. 做好日常护城河引水工作。				
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	护城河放水天数	365	
			河道清淤处	2处	
			维修维护数量（合计）	9处	
			针对选定区域病害的维修维护完成率	1	
			完成监测报告份数	9份	
			监测点位个数	2989个	
		质量指标	完成地勘报告份数	6份	
			完成文保项目计划书份数	2份	
			完成设计方案份数	2份	
			工程竣工验收合格率	100%	
	时效指标	安全事故发生率	0		
		项目档案资料完整率	100%		
		针对选定区域地勘查明病害原因	95%		
	成本指标	费用总控	4759.44		
	效益指标	经济效益指标	提升城墙合理利用发展	有效提升	
		社会效益指标	文物保护与开发利用协调发展	协调	
生态效益指标		项目对环境的影响	小		
可持续影响指标		保护城墙安全	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%		
		游客对景区满意度	≥95%		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		809.27	
		其中:财政拨款		809.27	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 完成南门广场地下车库火灾报警控制系统的改造,保障火灾报警系统的长期、可靠、有效的运行;</p> <p>2. 为系统、准确地了解我委安全现状,提前预判,及时发现可能存在的问题和危害,进而采取有效措施减小、转移、规避风险,确保安全平稳态势;</p> <p>3. 使各单位、部门、人员牢固树立“事故猛于虎、安全重于山、生命大于天”的消防安全责任意识,强化红线底线意识,同时推动群防群治理念有效落实,全方位多角度筑牢我委消防安全的铜墙铁壁;</p> <p>4. 确保我委辖区建筑消防设施符合规定指标,能够达到预期使用效果,最大限度的降低或减少事故损失。</p>				
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	采购火灾报警控制器并安装设备	5个	
			助推双重预防机制建设工作	1项	
			应急预案修订汇编	1项	
			安全教育培训	1项	
			安全风险评估	1项	
			建筑消防系统设施检测范围(含城上、南门、石榴园、天品西岸、火车站等管辖区域)	65752m <sup>2</sup>	
			建筑消防系统设施检测项目	8项	
		质量指标	技术要求符合国家及行业规定标准	100%	
		时效指标	安装开展及时率	100%	
	成本指标	费用总控	809.27		
	效益指标	社会效益指标	提高消防安全防控能力	有所提升	
			提升景区设施整体功能,消除安全隐患。	消除	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%		

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车站拆迁补偿			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		456.43	
		其中:财政拨款		456.43	
		其他资金			
总体目标	创建和谐社会,减少社会不安定因素发生;稳定拆迁单位职工情绪,减少上访事件发生。				
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	保障单位(原单位数)	6	
		质量指标	拆迁补偿款拨付准确率	100%	
		时效指标	拆迁补偿款月拨付时效	每月6号前	
		成本指标	费用总控	456.43	
	效益指标	社会效益指标	和谐、稳定度	有所提升	
		可持续影响指标	期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁单位满意度	≥95%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务、造价控制及社会事业类服务			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	403.64		
		其中:财政拨款	403.64		
		其他资金			
总体目标	依法开展单位经济活动审计, 实行社会事业标准化管理考核, 加强造价控制, 提高经费投资使用效益。				
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	系统内委托审计次数	1次	
			竣工结算委托评审项目个数	50	
			社会事业考核月度考核次数	12	
		质量指标	考核达标率	合格	
			审计报告	可靠	
			结算评审	可信	
		时效指标	服务时效	全年	
		成本指标	费用总控	403.64	
		效益指标	社会效益指标	提升程度	明显
	可持续影响指标		期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		343.10	
		其中:财政拨款		343.10	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常办公及运行。				
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	办公用房面积	6983.54	
		质量指标	满足办公基本需求	满足	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	费用总控	343.10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100%	
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者游客满意度	≥95%		

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纠纷赔偿费用			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310.00	
		其中:财政拨款		310.00	
		其他资金			
总体目标	双方终止所签署协议,妥善处理纠纷及争议。				
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	管理费金额	310	
		质量指标	资金支付	100%	
		时效指标	2022年7月前一次性支付	100%	
		成本指标	费用总控	310	
	效益指标	社会效益指标	再无纠纷及争议,维护单位声誉	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>90%	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控项目			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.80	
		其中:财政拨款		81.80	
		其他资金			
总体目标	持续严格落实常态化疫情防控工作,坚决阻断疫情源头切断传播途径遏制扩散蔓延。				
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	组织核酸次数	20	
			购置防疫物资(批)	2	
		质量指标	核酸覆盖面	全员	
		时效指标	核酸覆盖时间	全年	
		成本指标	费用总控	81.8万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情传播势头扼住	明显	
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意度	≥95%	

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置类			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.02	
		其中:财政拨款		47.02	
		其他资金			
总体目标	完成车辆更新和配置执法专用车辆,保证单位正常运转和执法巡逻活动的开展。				
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	更新车辆数量	1辆	
			执法车辆数量	2辆	
			单人电动车	4辆	
		质量指标	达到行业标准	合格	
		时效指标	购置时效	全年	
		成本指标	费用总控	47.02	
	效益指标	社会效益指标	单位运行效率	有所提升	
		可持续影响指标	可使用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建创文及扶贫脱困项目			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.63	
		其中:财政拨款		45.63	
		其他资金			
总体目标	加强党建活动,促进社会主义精神文明,开展定点驻村扶贫脱困活动。				
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	派出定点帮扶人员数	4人	
			帮扶村数	2个	
			开展创建文明活动次数	2次	
			开展党建活动	1次	
		质量指标	优良	优良	
		时效指标	安覆盖时间	1-12月	
		成本指标	费用总控	45.63	
		社会效益指标	提升城市文明,促进社会和谐	明显	
		可持续影响指标	期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安城墙管理委员会			
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	其他资金
年度主要任务	基本履职、文物保障、环境整治、疫情防控	保障人员工资、社保等	6533.93	6533.93	
		保障城墙系统正常运行，确保日常各项工作正常有序开展；	1736.54	1736.54	
		加强预防性保护体系建设，探索文物保护利用新模式，统筹做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作，巩固疫情防控工作成果。做好环城公园一周设施、设备维护和公园绿地养护及公园内卫生保洁等工作。	70207.53	70207.53	
	金额合计		78478.00	78478.00	
年度总体目标	1. 传承中华传统文化，加强文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会协调发展； 2. 探索创新城墙文物保护利用新模式； 3. 实现管理工作规范化、精细化、全面提升工作效能。				
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	保障单位运转天数		365
			人员履职保障率		100%
		质量指标	文物安全率		100%
			履职效果		提升明显
		时效指标	按时完成年度任务		
		成本指标	基本支出		8270.47
			专项业务费支出		70207.53
	效益指标	经济效益指标	经济收入提升		10%
		社会效益指标	公共服务质量		有缺提升
		生态效益指标	生态环境		持续好转
		可持续影响指标	期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门预算公众满意率		不断提升

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:			
		.....			