

西安城墙工程建设管理处
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

保护文物古迹，弘扬民族文化；负责城墙文物的维护与管理，相关游览项目的组织与实施；负责景区道路、广场、房屋、水电气等基础设施及旅游服务设施设备的管理工作；负责统筹城墙管委会工程建设项目的实施工作；负责城墙文物本体文保工程项目启动、招标、施工、监理、验收等管理工作；负责后续拆迁过渡费发放工作。

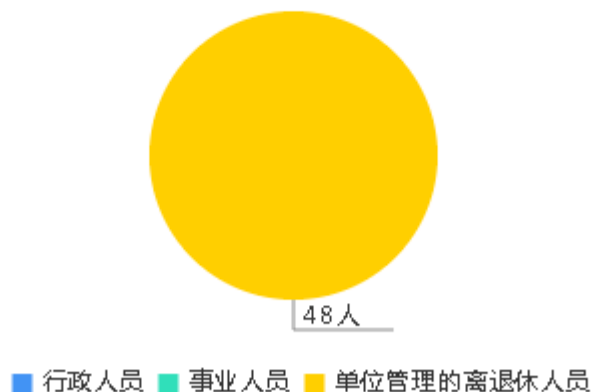
二、工作任务

完成西安城墙文物古迹保护工作，弘扬民族文化；完成城墙文物维护与管理相关工作；完成相关游览项目的组织与实施工作；按时发放拆迁过渡费。完成西安城墙文物古迹保护工作，弘扬民族文化；完成城墙文物维护与管理相关工作；完成相关游览项目的组织与实施工作；按时发放拆迁过渡费。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成饼图



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944.72万元，其中：一般公共预算拨款944.72万元，较上年增加163.51万元，增长20.93%，增长的主

要原因是：机构并入，人员增加；本单位2024年预算支出944.72万元，其中：一般公共预算拨款944.72万元，较上年增加163.51万元，增长20.93%，增长的主要原因是：机构并入，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入944.72万元，其中：一般公共预算拨款收入944.72万元，较上年增加163.51万元，增长20.93%，增长的主要原因是：机构并入，人员增加；本单位2024年财政拨款支出944.72万元，其中：一般公共预算拨款支出944.72万元，较上年增加163.51万元，增长20.93%，增长的主要原因是：机构并入，人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出944.72万元，较上年增加163.51万元，增长20.93%，增长的主要原因是：机构并入，人员增加。

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944.72万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）29.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.40万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度调整了支出功能分类科目;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.44万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度调整了支出功能分类科目;

(4) 事业单位医疗(2101102) 37.56万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度调整了支出功能分类科目;

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 787.86万元,较上年增加6.65万元,增长0.85%,增长的主要原因是:预算安排了以前年度项目清欠;

(6) 住房公积金(2210201) 32.40万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度调整了支出功能分类科目。

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

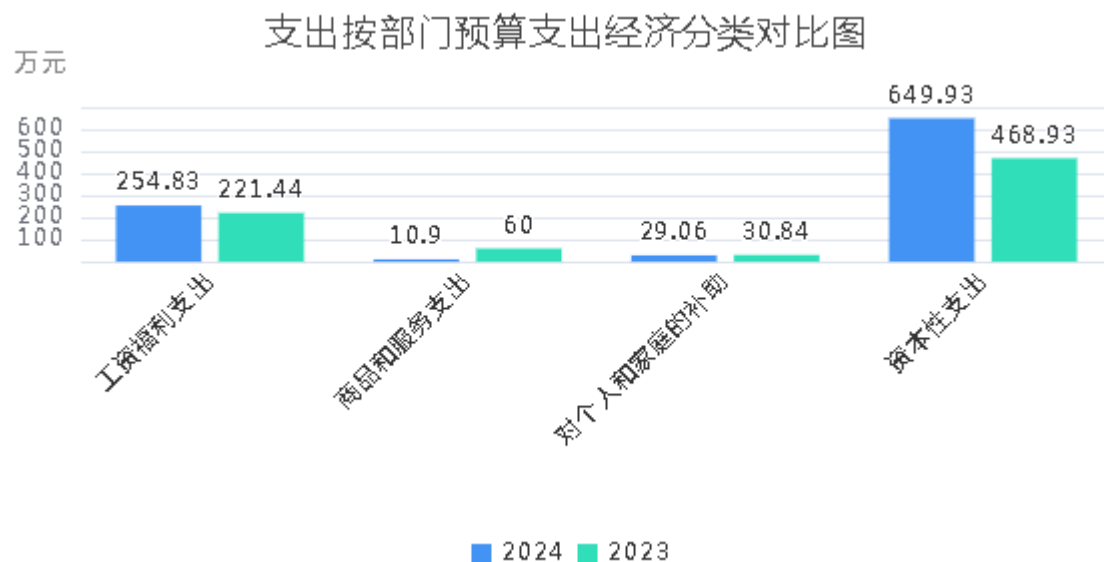
2024年,本单位当年一般公共预算支出944.72万元,其中:

工资福利支出(301) 254.83万元,较上年增加33.39万元,增长15.08%,增长的主要原因是:机构并入,人员增加;

商品和服务支出(302) 10.90万元,较上年减少49.10万元,下降81.83%,下降的主要原因是:专项业务经费未安排维护性支出;

对个人和家庭的补助（303）29.06万元，较上年减少1.78万元，下降5.77%，下降的主要原因是：压减抚恤费预算；

资本性支出（310）649.93万元，较上年增加181.00万元，增长38.60%，增长的主要原因是：预算安排以前年度项目清欠。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

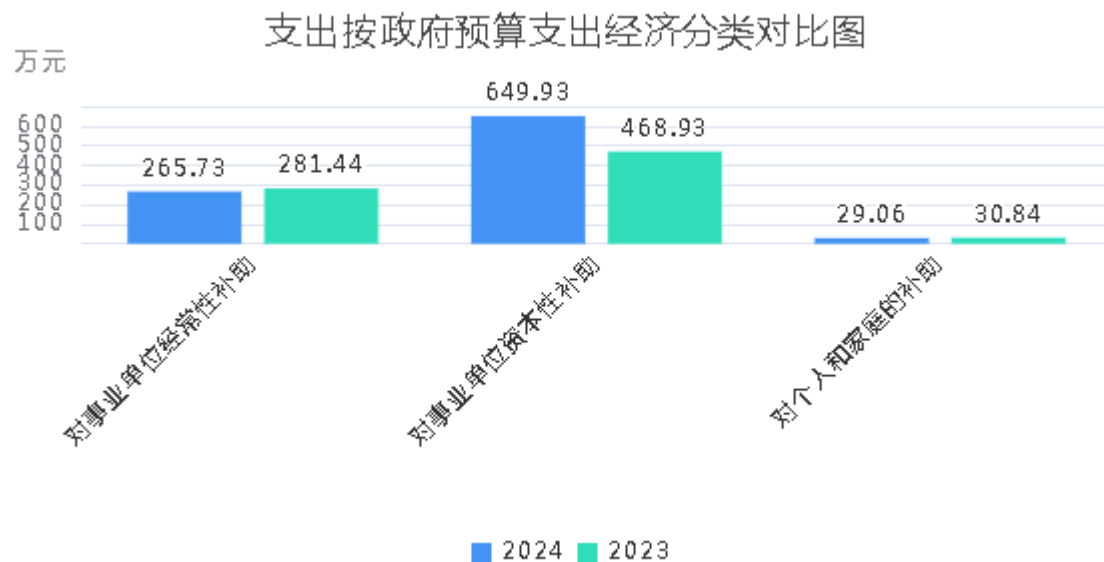
2024年，本单位当年一般公共预算支出944.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）265.73万元，较上年减少15.71万元，下降5.58%，下降的主要原因是：专项业务费预算未安排维护性支出；

对事业单位资本性补助（506）649.93万元，较上年增加181.00万元，增长38.60%，增长的主要

原因是：预算安排了以前年度项目清欠；

对个人和家庭的补助（509）29.06万元，较上年减少1.78万元，下降5.77%，下降的主要原因是：压减了抚恤费预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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4.00万元，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4.00万元，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10辆，单价20万元以上的设备141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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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944.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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10.90万元，较上年增加3.19万元，增长41.37%，增长的主要原因是：邮电费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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）		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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	9,447,200.00	一、部门预算	9,447,200.00	一、部门预算	9,447,200.00	一、部门预算	9,447,200.00
1、财政拨款	9,447,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,947,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,447,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,548,300.00	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	109,000.00	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	290,600.00	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	2,657,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,499,300.00	6、对事业单位资本性补助	6,499,300.00
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	869,000.00	(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	290,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,600.00	(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	7,878,600.00	(6)资本性支出	6,499,300.00		
		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	324,000.00				
		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	9,447,200.00	本年支出合计	9,447,200.00	本年支出合计	9,447,200.00	本年支出合计	9,447,200.00
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	9,447,200.00	支出总计	9,447,200.00	支出总计	9,447,200.00	支出总计	9,447,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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	9,447,200.00	9,447,200.00								
108	西安城墙管理委员会	9,447,200.00	9,447,200.00								
108002	西安城墙工程建设管理处	9,447,200.00	9,447,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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	9,447,200.00	一、财政拨款	9,447,200.00	一、财政拨款	9,447,200.00	一、财政拨款	9,447,200.00
1、一般公共预算拨款	9,447,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,947,900.00	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	2,548,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,000.00	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	290,600.00	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	2,657,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,499,300.00	6、对事业单位资本性补助	6,499,300.00
		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	869,000.00	(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	290,600.00
		10、卫生健康支出	375,600.00	(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	7,878,600.00	(6)资本性支出	6,499,300.00		
		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	324,000.00				
		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	9,447,200.00	本年支出合计	9,447,200.00	本年支出合计	9,447,200.00	本年支出合计	9,447,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,447,200.00	支出总计	9,447,200.00	支出总计	9,447,200.00	支出总计	9,447,200.00

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：西安城墙工程建设管理处

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	9,447,200.00	2,838,900.00	109,000.00	6,499,300.00	
208	社会保障和就业支出	869,000.00	869,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	869,000.00	869,000.00			
2080502	事业单位离退休	290,600.00	290,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,000.00	384,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,400.00	194,400.00			
210	卫生健康支出	375,600.00	375,600.00			
21011	行政事业单位医疗	375,600.00	375,600.00			
2101102	事业单位医疗	375,600.00	375,600.00			
212	城乡社区支出	7,878,600.00	1,270,300.00	109,000.00	6,499,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,878,600.00	1,270,300.00	109,000.00	6,499,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,878,600.00	1,270,300.00	109,000.00	6,499,300.00	
221	住房保障支出	324,000.00	324,000.00			
22102	住房改革支出	324,000.00	324,000.00			
2210201	住房公积金	324,000.00	324,000.00			

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）

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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	9,447,200.00	2,838,900.00	109,000.00	6,499,300.00	
301	工资福利支出			2,548,300.00	2,548,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,300.00	1,214,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,400.00	194,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			109,000.00		109,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			290,600.00	290,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,800.00	92,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,000.00	140,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,500.00	16,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,300.00	41,300.00			
310	资本性支出			6,499,300.00			6,499,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出	4,499,300.00			4,499,300.00	

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）

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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	2,947,900.00	2,838,900.00	109,000.00	
208	社会保障和就业支出	869,000.00	869,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	869,000.00	869,000.00		
2080502	事业单位离退休	290,600.00	290,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,000.00	384,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,400.00	194,400.00		
210	卫生健康支出	375,600.00	375,600.00		
21011	行政事业单位医疗	375,600.00	375,600.00		
2101102	事业单位医疗	375,600.00	375,600.00		
212	城乡社区支出	1,379,300.00	1,270,300.00	109,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,379,300.00	1,270,300.00	109,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,379,300.00	1,270,300.00	109,000.00	
221	住房保障支出	324,000.00	324,000.00		
22102	住房改革支出	324,000.00	324,000.00		
2210201	住房公积金	324,000.00	324,000.00		

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）

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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	2,947,900.00	2,838,900.00	109,000.00	
301	工资福利支出			2,548,300.00	2,548,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,300.00	1,214,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,400.00	194,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			109,000.00		109,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			290,600.00	290,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,800.00	92,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,000.00	140,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,500.00	16,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,300.00	41,300.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安城墙工程建设管理处

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		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安城墙工程建设管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,499,300.00	
108	西安城墙管理委员会	6,499,300.00	
108002	西安城墙工程建设管理处	6,499,300.00	
	专用项目	6,499,300.00	
	其他履职性项目	6,499,300.00	
	拆迁补偿	4,499,300.00	
	西安城墙文化旅游景观美化提升项目	2,000,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西安城墙文化旅游景观美化提升项目			
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	200		
		其中：财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	纳入清偿计划，逐年落实清偿。				
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	清偿金额	200万元	
		质量指标	达标	清零	
		时效指标	限期	2024.10.31前	
		成本指标	预算	200万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业脱离经营困境	维护社会稳定.	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠单位	100%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	449.93			
		其中：财政拨款	449.93			
		其他资金				
总体目标	目标1：履行双方签订的安置补偿协议。 目标2：对被拆迁企业工作人员进行妥当补偿费用，用以安置。					
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	每年支付拆迁款赔偿	按月、半年、年完成拆迁补偿款支付		
		质量指标	金额支付合格率		100%	
		时效指标	支付款项按时率		100%	
		成本指标	费用总控		≤449.93万元	
	效益指标	社会效益指标	稳定情绪，妥善安置人员		社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象投诉率		≤2%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安城墙工程建设管理处			
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
	基本保障及专项业务费		944.72	944.72	
金额合计			944.72	944.72	
年度 总体 目标	目标1：做好城墙文物古迹保护，弘扬民族文化； 目标2：做好城墙文物维护与管理相关工作； 目标3：利用城墙文物资源，开展旅游文化活动； 目标4：做好拆迁安置工作。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	文物保养维护		局部维修
		质量指标	项目验收合格率		95%
		时效指标	长时间不间断		1年
		成本指标	预算控制数		944.72
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民满意度		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	加强文物保护，保障正常运转，提升社会影响力		95%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度		95%
员工满意度			95%		

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：			
				