

西安城墙工程建设管理处
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

（一）主要职责

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）机构设置

该单位属于独立法人机构，归西安城墙管理委员会管理，未单独设立内设机构。

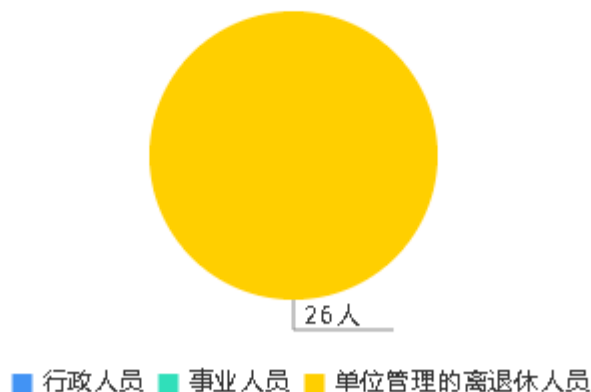
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员26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2023年预算收入781.21万元，其中：一般公共预算拨款781.21万元，较上年减少970.17万元，下降55.39%，下降的主

要原因是：压减了项目预算；本单位2023年预算支出781.21万元，其中：一般公共预算拨款781.21万元，较上年减少970.17万元，下降55.39%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入781.21万元，其中：一般公共预算拨款收入781.21万元，较上年减少970.17万元，下降55.39%，下降的主要原因是：压减了项目预算；本单位2023年财政拨款支出781.21万元，其中：一般公共预算拨款支出781.21万元，较上年减少970.17万元，下降55.39%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

（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781.21万元，较上年减少970.17万元，下降55.39%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

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781.21万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）781.21万元，较上年减少970.17万元，下降55.39%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

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

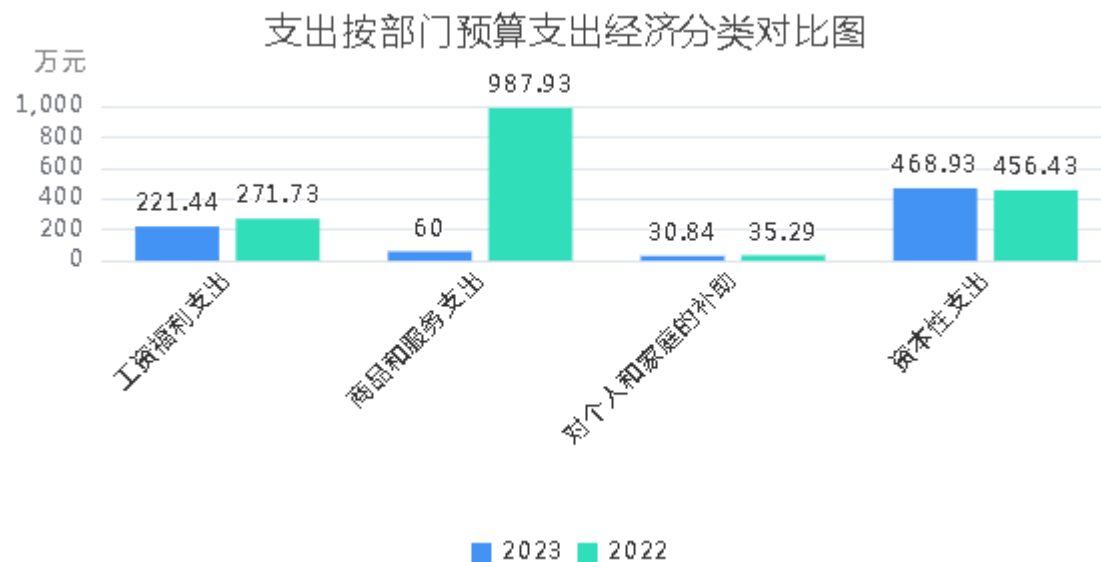
2023年，本单位当年一般公共预算支出781.21万元，其中：

工资福利支出（301）221.44万元，较上年减少50.29万元，下降18.51%，下降的主要原因是：退休减员；

商品和服务支出（302）60.00万元，较上年减少927.93万元，下降93.93%，下降的主要原因是：压减了项目预算；

对个人和家庭的补助（303）30.84万元，较上年减少4.45万元，下降12.61%，下降的主要原因是：抚恤费预算减少；

资本性支出（310）468.93万元，较上年增加12.50万元，增长2.74%，增长的主要原因是：预算列入了工程审计费。



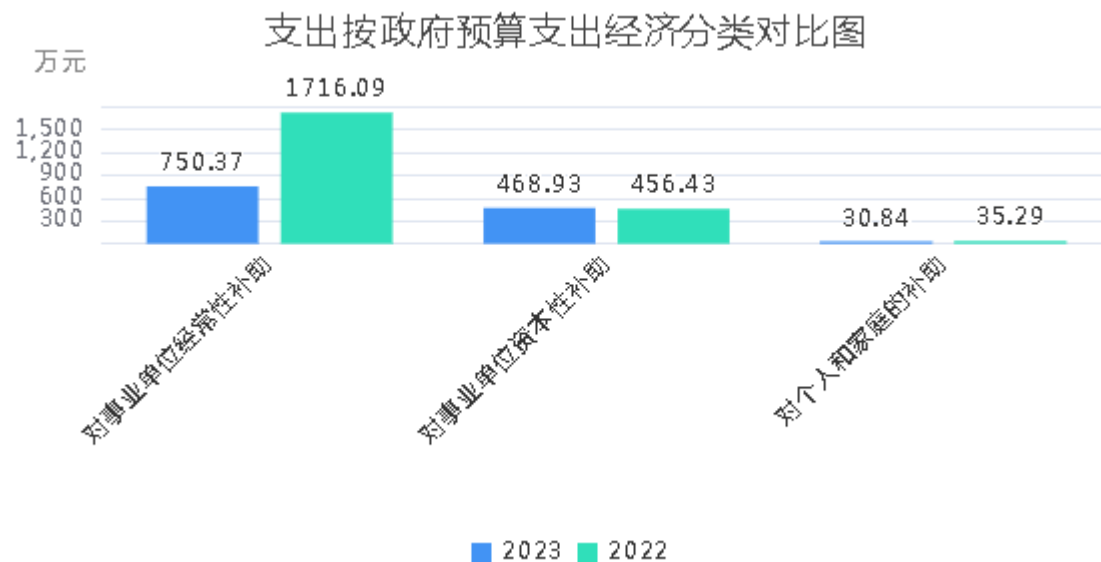
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出781.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）750.37万元，较上年减少965.72万元，下降56.27%，下降的主要原因是：压减了运转类支出预算；

对事业单位资本性补助（506）468.93万元，较上年增加12.50万元，增长2.74%，增长的主要原因是：预算列入了工程审计费；

对个人和家庭的补助（509）30.84万元，较上年减少4.45万元，下降12.61%，下降的主要原因是：抚恤费预算减少。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：落实“三公”经费预算逐年递减。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，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：落实“三公”经费预算逐年递减；

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3辆，单价20万元以上的设备1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

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781.21万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.71万元，较上年增加1.10万元，增长16.64%，增长的主要原因是：预算安排了租赁费和工会经费支出。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
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	7,812,100.00	一、部门预算	7,812,100.00	一、部门预算	7,812,100.00	一、部门预算	7,812,100.00
1、财政拨款	7,812,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,599,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,812,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,214,400.00	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	77,100.00	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	308,400.00	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	2,814,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,212,200.00	6、对事业单位资本性补助	4,689,300.00
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		(2) 商品和服务支出	522,900.00	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	308,400.00
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	7,812,100.00	(6) 资本性支出	4,689,300.00		
		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					
		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	7,812,100.00	本年支出合计	7,812,100.00	本年支出合计	7,812,100.00	本年支出合计	7,812,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,812,100.00	支出总计	7,812,100.00	支出总计	7,812,100.00	支出总计	7,812,100.00

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	7,812,100.00	7,812,100.00								
108	西安城墙管理委员会	7,812,100.00	7,812,100.00								
108002	西安城墙工程建设管理处	7,812,100.00	7,812,100.00								

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	7,812,100.00	一、财政拨款	7,812,100.00	一、财政拨款	7,812,100.00	一、财政拨款	7,812,100.00
1、一般公共预算拨款	7,812,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,599,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,812,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,214,400.00	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	77,100.00	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	308,400.00	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	2,814,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,212,200.00	6、对事业单位资本性补助	4,689,300.00
		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		(2)商品和服务支出	522,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	308,400.00
		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	7,812,100.00	(6)资本性支出	4,689,300.00		
		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					
		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	7,812,100.00	本年支出合计	7,812,100.00	本年支出合计	7,812,100.00	本年支出合计	7,812,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,812,100.00	支出总计	7,812,100.00	支出总计	7,812,100.00	支出总计	7,812,100.00

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	7,812,100.00	2,522,800.00	77,100.00	5,212,200.00	
212	城乡社区支出	7,812,100.00	2,522,800.00	77,100.00	5,212,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,812,100.00	2,522,800.00	77,100.00	5,212,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,812,100.00	2,522,800.00	77,100.00	5,212,200.00	

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	7,812,100.00	2,522,800.00	77,100.00	5,212,200.00	
301	工资福利支出			2,214,400.00	2,214,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,000.00	1,124,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,200.00	275,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,300.00	228,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			600,000.00		77,100.00	522,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
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					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	522,900.00			522,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,700.00		22,700.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			308,400.00	308,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	85,900.00	85,900.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	210,000.00	210,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,500.00	12,500.00			
310	资本性支出	50502		4,689,300.00			4,689,300.00	
31003	专用设备购置	50601	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	
31012	拆迁补偿	50601	商品和服务支出	4,533,300.00			4,533,300.00	

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	2,599,900.00	2,522,800.00	77,100.00	
212	城乡社区支出	2,599,900.00	2,522,800.00	77,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,599,900.00	2,522,800.00	77,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,599,900.00	2,522,800.00	77,100.00	

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	2,599,900.00	2,522,800.00	77,100.00	
301	工资福利支出			2,214,400.00	2,214,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,000.00	1,124,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,200.00	275,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,300.00	228,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
302	商品和服务支出			77,100.00		77,100.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	22,700.00		22,700.00	
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			308,400.00	308,400.00		
30302	退休费	52905	离退休费	85,900.00	85,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	210,000.00	210,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,500.00	12,500.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）				

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	5,212,200.00	
108	西安城墙管理委员会	5,212,200.00	
108002	西安城墙工程建设管理处	5,212,200.00	
	专用项目	5,212,200.00	
	其他履职性项目	5,212,200.00	
	拆迁补偿款	4,533,300.00	
	亮化提升改造项目审计费	156,000.00	
	维护类项目	522,900.00	

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

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	上年										当年										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									
		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			
						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					
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00					
主管部门编码	主管部门名称	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00					
单位编码	单位名称	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护类项目			
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:		52.29	
		其中: 财政拨款		52.29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障西安城墙景区墙体安全及良好形象。				
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: 维护改造	完成区域仿古建筑保养维护	
		质量指标	指标1: 景区质量维护	完成区域海墁保养维护	
		时效指标	指标1: 景区维护	≥95%	
		成本指标	指标1: 维护成本	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 景区形象维护	建筑安全, 环境优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 墙体安全及城墙形象	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁补偿款			
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:		453.33	
		其中:财政拨款		453.33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障环城一周桥梁安全。				
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: 每年支付拆迁补偿款	按时	
		质量指标	指标1: 金额支付合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时支付款项	≥95%	
		成本指标	指标1: 费用总控	≤453.33万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 稳定情绪, 妥善安置 拆迁人员	人员情绪良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 安置人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		亮化提升改造项目审计费			
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:	15.6		
		其中: 财政拨款	15.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成西安城墙夜景亮化提升改造项目的财务决算。				
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: 项目财务决算	1份	
		质量指标	指标1: 按审计要求完成项目财务决算	优	
		时效指标	指标1: 按期完成财务决算	及时	
		成本指标	指标1: 费用总控	≤15.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高夜景亮化	环境优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对城墙夜景的评价	≥95%	

表14

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	事业运行	259.99	259.99	
	专项业务费	运维费	521.22	521.22	
	金额合计		781.21	781.21	
年度 总体 目标	目标1：城墙文物古迹保护工作，弘扬民族文化。 目标2：城墙文物维护与管理相关工作。 目标3：相关游览项目的组织与实施工作。 目标4：发放拆迁过渡费				
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：文物保养维护		局部维修
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1：项目按期完成率		≥95%
		成本指标	指标1：基本保障259.99万元，专项业务费521.22万元。		781.21万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：市民满意度		≥95%
可持续影响指标		指标1：文物保护，保障拆迁人员日常生活		长期	

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 (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	实施期总目标			年度目标	
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:			
				