

西安城墙管理委员会
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

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态势，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、财政财务预、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进行运营管理。
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，建设项目的建设报审工作。
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。

管委会本级内设机构共7个部门，分别是：党建纪检人事部（综治维稳管理办公室）、行政管理部、财务管理部、文博旅游管理部（两会）、社会事业管理部、工程建设管理部、应急管理综合执法部。

二、工作任务

2023年，城墙管委会将全面贯彻党的二十大精神和上级决策部署，攻坚克难、改革创新，以更昂扬饱满的精神、更昂扬的斗志，推动城墙板块各项工作再上新台阶。

一是狠抓项目建设不放松。坚持问题导向，加强与市级部门和行政区沟通，全力破解制约项目建设的瓶颈。小雁塔项目，加快推进雁园改造、尤伦斯艺术中心和安仁坊坊墙遗址保护展示设施建设，确保太古里明年一季度开工；碑林街区项目，加快房屋征收，推动街区具备条件房屋的提升改造，建设最具西安城市烟火气的历史文化街区，杏渭佳苑项目计划明年底完成大部分建筑主体结构封顶；按计划有序推进碑林博物馆改扩建项目、护城河剩余段二期项目，奋力跑出“加速度”。

二是狠抓文物保护不放松。坚持保护第一，以预防性保护推动文物保护关口前移，创新遗址保护和展示利用，让文物活起来。及时总结国家预防性保护试点的实践经验，努力推动《城垣类建筑遗产墙体变形监测技术规范》早日通过全国文物保护标准化委员会审批，打造国家行业标准。同时，加快

推进33号等4处马面抢险加固工程，守住文物底线；提升基金会运营管理能力，持续推动“中国城墙”品牌创建。

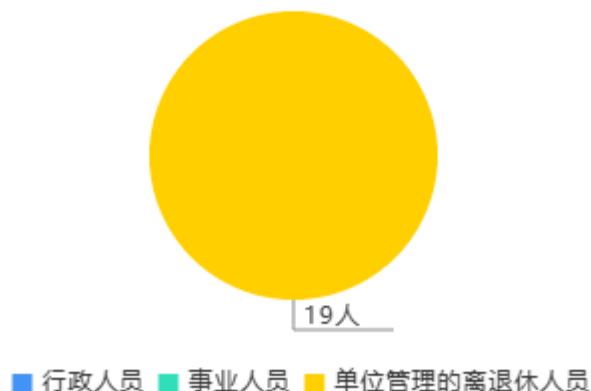
三是狠抓文旅深度融合不放松。积极融入后疫情时代文旅发展大格局，围绕市十四次党代会提出的“打造古城慢享文化体验板块”目标，守正创新、精耕细作，推动文化资源IP与旅游、休闲、教育等领域全方位、深层次融合，打造主客共享文化文旅消费新场景。特别是聚焦年轻群体，深挖城墙资源，打造一批可感知、可体验、可消费的网红打卡点，做大“长安IN”文旅数字平台，开发“长安108坊元宇宙”主题沉浸式社区，丰富产品和服务供给，以品牌影响力和消费转化力的双轮驱动，构筑文旅新引擎。

四是狠抓改革创新不放松。坚持创新第一动力不动摇，深化“创新革命年”工作成效，在党工委的统一领导下，发挥城墙在决策、人事、薪酬三大机制的主动性，为想干事、会干事、能干事的人提供阳光赛场。以旅游公司为试点，在创新经营上赋予更多更灵活的自主权，激发团队干事活力。以重点项目和重点工作为抓手，推动管委会和集团深度融合，实现资源、业务、人才按需流动、高效配置，锻炼能力过硬的战斗队突出队。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制193人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员116人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员19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34,008.78万元，其中：一般公共预算拨款8,233.78万元、政府性基金拨款25,775.00万元，较上年减少37,272.39万元，下降52.29%，下降的主要原因是：土地出让拨款收入减少和城墙综合收入减少；本单位2023年预算支出34,008.78万元，其中：一般公共预算拨款8,233.78万元、政府性基金拨款

25,775.00万元，较上年减少37,272.39万元，下降52.29%，下降的主要原因是：落实过紧日子，以收定支，压减了土地开发项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入34,008.78万元，其中：一般公共预算拨款收入8,233.78万元、政府性基金拨款收入25,775.00万元，较上年减少37,272.39万元，下降52.29%，下降的主要原因是：土地出让拨款收入减少；本单位2023年财政拨款支出34,008.78万元，其中：一般公共预算拨款支出8,233.78万元、政府性基金拨款支出25,775.00万元，较上年减少37,272.39万元，下降52.29%，下降的主要原因是：压减了土地开发项目支出。

（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8,233.78万元，较上年减少9,569.39万元，下降53.75%，下降的主要原因是：受经济大环境下行压力影响，预期收入减少。

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8,233.78万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生（2120501）8,233.78万元，较上年减少9,569.39万元，下降53.75%，下降的主要原因是：受经济大环境下行压力影响，预期收入减少。

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

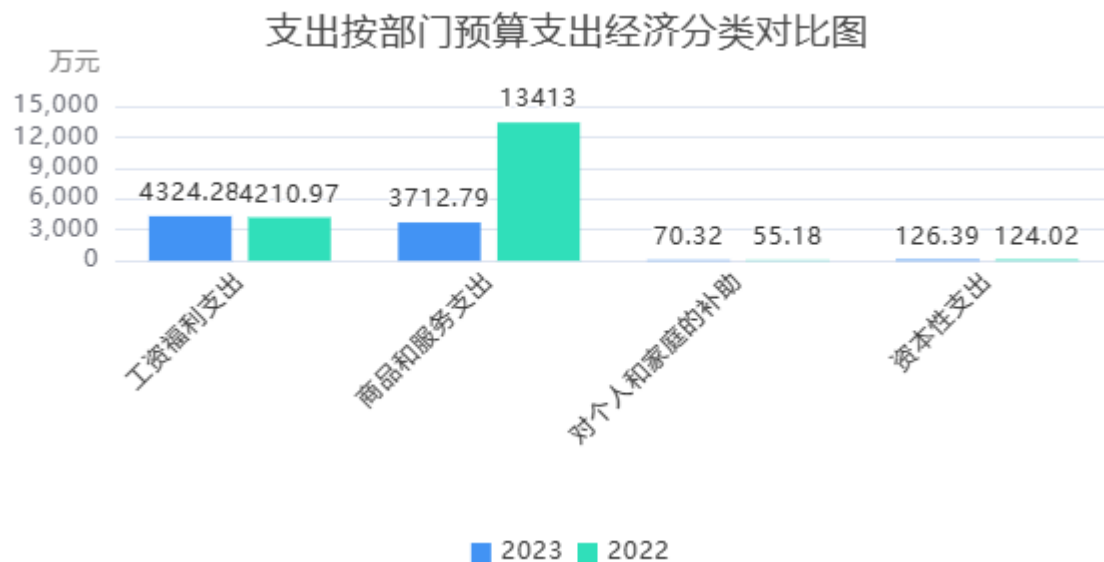
2023年，本单位当年一般公共预算支出8,233.78万元，其中：

工资福利支出（301）4,324.28万元，较上年增加113.31万元，增长2.69%，增长的主要原因是：本年人员工资进行调整；

商品和服务支出（302）3,712.79万元，较上年减少9,700.21万元，下降72.32%，下降的主要原因是：受经济大环境下行压力影响，预期收入减少；

对个人和家庭的补助（303）70.32万元，较上年增加15.14万元，增长27.44%，增长的主要原因是：本年抚恤金安排支出增多；

资本性支出（310）126.39万元，较上年增加2.37万元，增长1.91%，增长的主要原因是：本年无形资产购置安排支出增多。



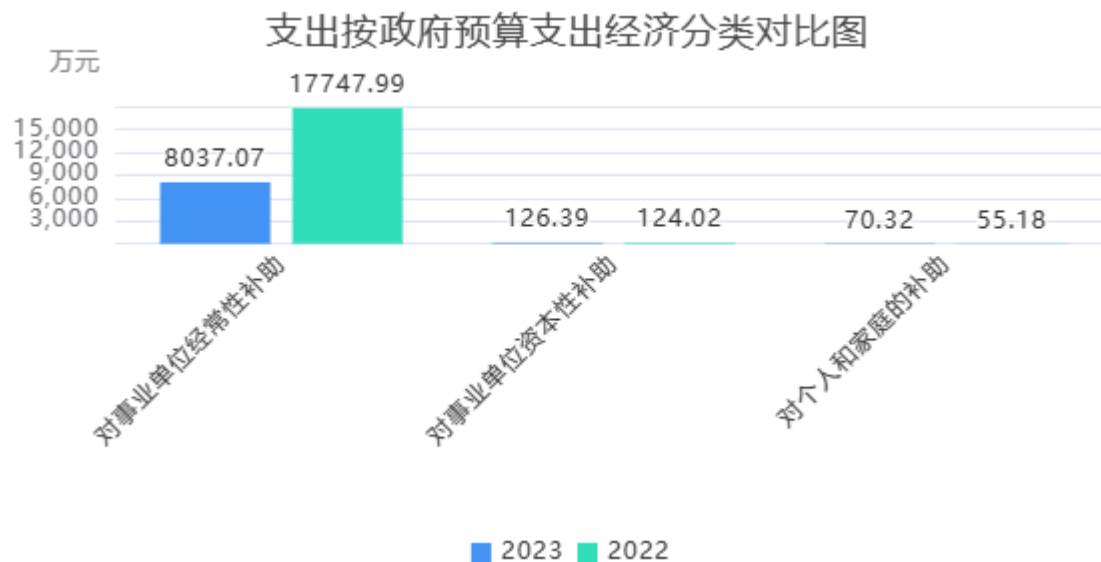
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,233.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,037.07万元，较上年减少9,710.92万元，下降54.72%，下降的主要原因是：受经济大环境下行压力影响，预期收入减少；

对事业单位资本性补助（506）126.39万元，较上年增加2.37万元，增长1.91%，增长的主要原因是：本年无形资产购置安排支出增多；

对个人和家庭的补助（509）70.32万元，较上年增加15.14万元，增长27.44%，增长的主要原因是：本年抚恤金安排支出增多。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出25,775.00万元，较上年减少27,703.00万元，下降51.80%，下降的主要原因是：土地出让面积减少。

(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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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113.34万元，较上年减少53.86万元，下降32.21%，下降的主要原因是：严控一般支出，减少培训项目。

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

2023年当年本单位政府采购预算共1,427.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,427.35万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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8,233.78万元，当年政府性基金预算当年拨款25,775.00万元，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757.06万元，较上年减少712.31万元，下降48.48%，下降的主要原因是：收入减少，落实过紧日子，压减了部分预算需求。

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

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		
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		
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：西安城墙管理委员会

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	340,087,800.00	一、部门预算	340,087,800.00	一、部门预算	340,087,800.00	一、部门预算	340,087,800.00
1、财政拨款	340,087,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,516,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	82,337,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	43,242,800.00	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	7,570,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	257,750,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	703,200.00	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	81,170,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,571,200.00	6、对事业单位资本性补助	258,213,900.00
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	30,357,300.00	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	703,200.00
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	340,087,800.00	(6) 资本性支出	258,213,900.00		
		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	340,087,800.00	本年支出合计	340,087,800.00	本年支出合计	340,087,800.00	本年支出合计	340,087,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	340,087,800.00	支出总计	340,087,800.00	支出总计	340,087,800.00	支出总计	340,087,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安城墙管理委员会

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	340,087,800.00	82,337,800.00		257,750,000.00						
108	西安城墙管理委员会	340,087,800.00	82,337,800.00		257,750,000.00						
108001	西安城墙管理委员会	340,087,800.00	82,337,800.00		257,750,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安城墙管理委员会

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	340,087,800.00	一、财政拨款	340,087,800.00	一、财政拨款	340,087,800.00	一、财政拨款	340,087,800.00
1、一般公共预算拨款	82,337,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,516,600.00	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	43,242,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	257,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,570,600.00	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	703,200.00	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	80,370,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,571,200.00	6、对事业单位资本性补助	259,013,900.00
		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	29,557,300.00	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	703,200.00
		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	340,087,800.00	(6)资本性支出	259,013,900.00		
		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	340,087,800.00	本年支出合计	340,087,800.00	本年支出合计	340,087,800.00	本年支出合计	340,087,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	340,087,800.00	支出总计	340,087,800.00	支出总计	340,087,800.00	支出总计	340,087,800.00

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：西安城墙管理委员会

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	82,337,800.00	43,946,000.00	7,570,600.00	30,821,200.00	
212	城乡社区支出	82,337,800.00	43,946,000.00	7,570,600.00	30,821,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	82,337,800.00	43,946,000.00	7,570,600.00	30,821,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	82,337,800.00	43,946,000.00	7,570,600.00	30,821,200.00	

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：西安城墙管理委员会

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	82,337,800.00	43,946,000.00	7,570,600.00	30,821,200.00	
301	工资福利支出			43,242,800.00	43,242,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,343,200.00	11,343,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,399,300.00	1,399,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,813,000.00	1,813,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,462,800.00	7,462,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,289,400.00	1,289,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	736,700.00	736,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332,800.00	1,332,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,135,600.00	12,135,600.00			
302	商品和服务支出			37,127,900.00		7,570,600.00	29,557,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	439,300.00		439,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	173,000.00		173,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	318,000.00		318,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,037,000.00		2,037,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,874,500.00		372,300.00	7,502,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,459,000.00			3,459,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,133,400.00		1,133,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	313,100.00			313,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,863,000.00			15,863,000.00	

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	810,000.00		810,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	188,000.00		188,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	536,400.00		536,400.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	367,900.00		367,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,509,300.00		439,300.00	1,070,000.00	
303	对个人和家庭的补助			703,200.00	703,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	250,800.00	250,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	440,000.00	440,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,700.00	7,700.00			
310	资本性支出			1,263,900.00			1,263,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	160,000.00			160,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	257,700.00			257,700.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)	46,200.00			46,200.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)	800,000.00			800,000.00	

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：西安城墙管理委员会

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	51,516,600.00	43,946,000.00	7,570,600.00	
212	城乡社区支出	51,516,600.00	43,946,000.00	7,570,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	51,516,600.00	43,946,000.00	7,570,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	51,516,600.00	43,946,000.00	7,570,600.00	

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：西安城墙管理委员会

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	51,516,600.00	43,946,000.00	7,570,600.00	
301	工资福利支出			43,242,800.00	43,242,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,343,200.00	11,343,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,399,300.00	1,399,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,813,000.00	1,813,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,462,800.00	7,462,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,289,400.00	1,289,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	736,700.00	736,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332,800.00	1,332,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,135,600.00	12,135,600.00		
302	商品和服务支出			7,570,600.00		7,570,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	439,300.00		439,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	173,000.00		173,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	318,000.00		318,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,037,000.00		2,037,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	372,300.00		372,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,133,400.00		1,133,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	810,000.00		810,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	188,000.00		188,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	536,400.00		536,400.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	367,900.00		367,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	439,300.00		439,300.00	
303	对个人和家庭的补助			703,200.00	703,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	250,800.00	250,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	440,000.00	440,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,700.00	7,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安城墙管理委员会

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	257,750,000.00	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	257,750,000.00	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	257,750,000.00	六、对事业单位资本性补助	257,750,000.00
		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	257,750,000.00		
				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	257,750,000.00	本年支出合计	257,750,000.00	本年支出合计	257,750,000.00	本年支出合计	257,750,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安城墙管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	288,571,200.00	
108001	工程造价控制费	1,000,000.00	
108001	办公场所租赁费	3,441,000.00	
108001	文保项目维护费	7,502,200.00	
108001	文保项目委托费	8,042,500.00	
108001	社会事业项目考核及管道检测	1,042,600.00	
108001	护城河改造二期项目前期费用	790,000.00	
108001	档案整理、OA服务器托管及包厨项目	963,100.00	
108001	安全生产	299,400.00	
108001	人事托管费	197,000.00	
108001	城墙旅游文化宣传	906,000.00	
108001	审计业务费	490,000.00	
108001	土地办证费用	800,000.00	
108001	环城公园设施管护费	2,132,400.00	
108001	律师服务费	1,070,000.00	
108001	薪酬及人力资源管理	600,000.00	
108001	购置专用设备	257,700.00	
108001	购置办公设备	160,000.00	
108001	购置巡逻电动车	46,200.00	
108001	疫情防控	750,000.00	
108001	城墙安保、执法人员制式制服购置	313,100.00	
108001	办公设备租赁	18,000.00	
108001	小雁塔历史文化片区综合改造项目	257,750,000.00	

表11

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：西安城墙管理委员会

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				3,001						14,273,500.00	
212	05	01	108001	办公场所、设备、绿植租赁	C1202房屋租赁服务		办公场所租赁	3,000	302	14	505	02	2023	3,441,000.00	
212	05	01	108001	土地证办理服务	A08040101土地使用权	城墙范围土地权属	待定	1	310	22	506	01	2023	800,000.00	
			108001	维护类项目	C1099其他工程咨询管理服务		待定	1	302	13	505	02	2023	500,000.00	
212	05	01	108001	委托业务费（工程造价控制）	C0803审计服务	工程结算评审委托服务费	结算审核	1	302	27	505	02	2023	1,000,000.00	
212	05	01	108001	委托业务费（审计业务）	C0803审计服务		审计服务	1	302	27	505	02	2023	490,000.00	
212	05	01	108001	委托业务费（监测服务）	C99其他服务	常态监测、动态监测、维修监测、地下水位监测、南门城楼自动化监测、专项加密监测	监测服务	1	302	27	505	02	2023	4,187,800.00	
212	05	01	108001	委托业务费（监理服务）	C99其他服务	文保类项目施工监理	监理服务	1	302	27	505	2	2023	414,600.00	
212	05	01	108001	委托业务费（勘察服务）	C99其他服务	84-85号马面段地质勘察、安远门瓮城西侧地质勘察、永宁门瓮城U型区地质勘察、70号马面地质勘察、98号马面地质勘察、含光门遗址博物馆顶部区域海漫病害勘察	勘察服务	1	302	27	505	02	2023	1,197,900.00	
212	05	01	108001	委托业务费（设计服务）	C99其他服务	58号马面修缮方案设计、84-85号马面段修缮方案设计、75号马面修缮方案设计、含光门遗址博物馆顶部区域海漫修缮方案设计	设计服务	1	302	27	505	02	2023	503,100.00	
212	05	01	108001	委托业务费（文保申遗、交流研究）	C99其他服务	西安城墙项目及专项资金申报方案编制费	研究与交流	1	302	27	505	02	2023	1,739,100.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小雁塔历史文化片区综合改造项目			
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:		25775.00	
		其中:财政拨款		25775.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 改善小雁塔片区文化环境、改善城市环境面貌, 为促进西安城市规划建设、产业调整升级、完善城市功能、解决低收入群众住房难的问题做出贡献。</p> <p>目标2: 按照进度完成项目征拆, 做好相关配套方案并实施, 改善小雁塔片区文化环境, 完善城市功能。</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	指标1: 拆迁建筑面积	33.7万平方米	
		质量指标	指标1: 拆迁进度	符合工作计划	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥97%	
		成本指标	指标1: 费用总控	≤25775万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升城市形象和改善当地人居环境	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	≥99%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护类项目			
主管单位		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		750.22	
		其中: 财政拨款		750.22	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效改善城墙景区环境, 保护文物安全, 满足发展需要。</p> <p>目标2: 为给西安市民及游客提供更好的旅游及休闲环境, 将西安城墙景区打造得更美更好。</p> <p>目标3: 保障南门区域消防报警设备正常, 及时发现火情, 减少经济损失。</p> <p>目标4: 当发生火灾事故时, 可有效扑灭初期火灾, 减少人员伤亡和财产损失, 保证我委消防安全环境持续稳定。</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	指标1: 针对选定区域病害的维修维护完成率	100%	
			指标2: 区域局部海墁砖拆除, 重新铺设海墁砖, 修补裂缝	完成区域海墁保养维护	
			定期设备巡查	每周一份巡查记录	
		质量指标	指标1: 文保工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 费用总控	≤750.22万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时发现火情, 避免舆情发酵	效果显著	
			指标2: 有效提示, 便于紧急情况时高效使用	有效推动	
		生态效益指标	指标1: 项目对环境的影响	小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（文保申遗、交流研究、监测、勘察、设计、监理）			
主管单位		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		804.25	
		其中:财政拨款		804.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 委托开展西安城墙文保交流活动; 目标2: 开展文保研究及推动申遗相关工作; 目标3: 开展文物监测、检测、地质勘察及文物保护工程方案设计及施工管理				
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: 完成研究大纲篇数	≥2	
			指标2: 开展交流活动次数	≥4	
			指标3: 针对选定区域病害的维修维护完成率	100%	
			指标4: 完成监测报告份数	5份	
			指标5: 完成地勘报告份数	4份	
			指标6: 完成设计方案份数……	3份	
		质量指标	指标1: 按计划开展相关工作	≥95%	
			指标2: 活动完成效果	良好	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 费用总控	≤804.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动文化遗产合理利用发展	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 文物保护工作	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	指标1: 提升西安城墙国内外影响力	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所、设备、绿植租赁费			
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:		344.1	
		其中: 财政拨款		344.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标2: 促进办公一体化, 提高工作效率。				
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	绿植租赁	2处办公区	
			办公电子设备租赁(打印机)	2台	
			办公场所租赁(含厨房)	面积 \geq 3005平方米	
		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	\leq 344.1万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有所提升	
		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	使用者满意度	\geq 95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		官司诉讼费			
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:		107.00	
		其中: 财政拨款		107.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护单位合法权益, 降低风险损失。 目标2: 及时解决日常各类法律事务 目标3: 为经营、管理等决策提供法律依据及意见 目标4: 开展各类法律谈判, 解决法律纠纷, 提供法律培训、列席重大会议。				
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	法律服务工作完成率	100%	
		质量指标	法律服务工作满意率	≥95%	
		时效指标	法律服务工作及时率	≥95%	
		成本指标	费用总控	≤107万元	
	效益指标	社会效益指标	法律风险	有所降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼双方满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地证办理费用			
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:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好与市级部门的对接工作积极推进土地证办理, 完成城墙范围土地确权				
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: 完成面积(亩)勘测	2773	
		质量指标	指标1: 权属确认完成率	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	费用总控	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	产权	明晰	
		可持续影响指标	可持续时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控费用			
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:		75.00	
		其中:财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 按照工作要求和防疫形势, 完成景区全员核酸检测工作, 保障员工健康, 为游客提供安全游览环境。				
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	完成景区全员核酸检测次数	≥15	
		质量指标	确保景区员工按要求完成核酸检测	参与人员数≥95%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	费用总控	≤75万元	
	效益指标	社会效益指标	按要求完成景区员工核酸筛选, 提供安全旅游环境。	按时间节点及工作要求开展	
		可持续影响指标	可持续核酸保障	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咨询费			
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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	做好城墙管委会组织文化建设工作,完成组织诊断及《组织文化读本》的修订,做好人才梯队建设,完成缺编岗位的补充,岗位说明书的修订及岗位价值评估工作。				
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	完成组织文化读本修订及文化宣贯	≥2场	
			岗位说明书修订及岗位价值评估	≥30岗	
		质量指标	完成组织文化读本及岗位价值评估	宣贯工作覆盖全员	
			岗位说明书修订及岗位价值评估	覆盖全员	
		时效指标	组织文化读本修订及文化宣贯,岗位说明书修订及岗位价值评估	2023年12月前完成	
		成本指标	费用总控	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	岗位设置更趋合理,岗位评估更加科学	更加科学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指数	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
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:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	根据办公需求, 购置办公硬件, 提升办公效率				
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	购买显示屏	1块	
			购买电脑	13台	
			网络设备	2	
			办公(复)打印机	2台	
			办公家具设备	1套	
		质量指标	产品质量	合格	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	费用总控	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用设备购置			
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:		25.77	
		其中:财政拨款		25.77	
		其他资金			
总体目标	保障文物本体安全, 预防舆情 监控设备日常更换 辖区灭火器箱定制更换				
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	摄像头安装	25处	
			购置灭火器	一批	
		质量指标	使用	正常	
		时效指标	全年	1-12月	
	成本指标	费用总控	≤25.77万元		
	效益指标	社会效益指标	及时发现, 提升安全	安全有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备租赁（打印机）			
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:		1.80	
		其中：财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	保障单位办公正常运行				
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	租赁打倒机台数	1台	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	费用总控	≤1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指数	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置费			
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:		31.31	
		其中:财政拨款		31.31	
		其他资金			
总体目标	提升形象,统一制服				
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	更换单位人员制服	≥90套	
		质量指标	满足行业标准	满足	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	费用总控	≤31.31万元	
	效益指标	社会效益指标	统一服装,整体形象提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置电动车			
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:		4.62	
		其中:财政拨款		4.62	
		其他资金			
总体目标	保障巡逻工作正常进行				
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	购买数量	5辆	
		质量指标	验收	合格	
		时效指标	2023年	12月底前	
		成本指标	费用总控	≤4.62万元	
	效益指标	社会效益指标	城市管理	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（包厨+档案整理+OA服务器托管）			
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:		96.31	
		其中：财政拨款		96.31	
		其他资金			
总体目标	保障员工伙食，提高工作效率				
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	厨房操作人间	≥7人	
			服务器托管个数	1个	
			整理各类档案	≥100份	
		质量指标	饭菜质量	可口	
			档案整理	符合国家及机关档案管理规定要求	
			厨房环境卫生	干净	
			OA服务器运行正常完好率	≥98%	
		时效指标	OA服务器故障响应时间	≤2小时	
		成本指标	包厨费用	≤83.52万元	
	档案整理		≤10万元		
	OA服务器托管		≤2.79万元		
	效益指标	社会效益指标	保障能力	有所提升	
		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	使用者满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（工程造价控制）			
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:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 统筹西安城墙南门城楼箭楼闸楼保养维护项目施工、西安城墙22号敌楼等6座敌楼保养维护工程等项目结算办理工作 目标2: 统筹5、15等马面抢险加固工程的的预算编制工作				
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	预算清单编制	4	
			结算审核	11	
		质量指标	允许偏差	≤5%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	费用总控	≤100	
	效益指标	经济效益指标	结算审核审减额	显著	
		社会效益指标	提高经费使用效益	显著	
		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	结算双方满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（社会事业类）			
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:	213.24		
		其中: 财政拨款	213.24		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据西安城墙管委会的发展愿景, 为给西安市民及游客提供更好的旅游及休闲环境, 将西安城墙景区打造得更美更好, 将西安城墙社会事业类管理工作做优做强, 不断巩固提升西安城墙社会事业标准化管理质量。</p> <p>目标2: 西安城墙社会事业现场工作质量稳定</p> <p>目标3: 西安城墙社会事业考核工作有序开展</p> <p>目标4: 更新西安城墙范围内排水管网排查成果</p> <p>目标5: 完成排水系统总体分布图、结构性缺陷、功能性缺陷管段分布图。</p> <p>目标6: 钟鼓楼夜景景观提升</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	社会事业月度考核	12次	
			管道检测长度	≥22246.7米	
		质量指标	社会事业月度考核平均值	≥80分	
			管道检测完成率	≥100%	
			完工合格成率	≥100%	
		时效指标	每月5日前公布上月考核成绩	每次公布	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	费用总控	≤213.24万元		
	效益指标	社会效益指标	西安城墙景区环境	环境优良 景色优美	
		生态效益指标	提升管道安全运行水平	长期	
		可持续影响指标	促进城墙景区社会事业管理	长期	
			保障景区排水管网安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（人事业务）			
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:		19.70	
		其中:财政拨款		19.70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 代缴管委会合同制人员社保 目标2: 代办管委会合同制人员医疗、工伤、生育、失业等险种手续 目标3: 核查、整理城墙管委会干部员工人事档案				
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	代理人数	约230人	
		质量指标	人事档案核查、整理	符合管委会要求	
			各险种报销时限	符合城墙管委会要求	
		时效指标	社保缴费时间	每月28日前	
			整体完成时间	12月底前	
	成本指标	费用总控	≤19.7万元		
	效益指标	社会效益指标	确保缴费	连续	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度指数	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（三方考核+管道检测+护城河二期）			
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:		183.26	
		其中:财政拨款		183.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据西安城墙管委会的发展愿景, 为给西安市民及游客提供更好的旅游及休闲环境, 将西安城墙景区打造得更美更好, 将西安城墙社会事业类管理工作做优做强, 不断巩固提升西安城墙社会事业标准化管理质量。</p> <p>目标2: 西安城墙社会事业现场工作质量稳定</p> <p>目标3: 西安城墙社会事业考核工作有序开展</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	社会事业月度考核	12次	
			管道检测长度	≥22246.7米	
		质量指标	社会事业月度考核平均值	≥80分	
			管道检测完成率	≥100%	
		时效指标	每月5日前公布上月考核成绩	每次公布	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	费用总控	≤183.26万元		
	效益指标	社会效益指标	城墙周边环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（审计业务）			
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:		49.00	
		其中：财政拨款		49.00	
		其他资金			
总体目标	依法组织开展经济活动审计，项目绩效评价工作。				
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	清算审计	1个单位	
			项目绩效评价	≥4个项目	
			竣工决算审计	≥3个项目	
		质量指标	审计质量	100%	
		时效指标	按审计工作计划	如期完成	
		成本指标	费用总控	≤49万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥审计监督，提高审计工作覆盖面	显著	
		可持续影响指标	可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城墙党委	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（宣传费）			
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:		90.60		
	其中:财政拨款		90.60		
	其他资金				
总体目标		<p>目标1: 通过拍摄照片、视频, 记录城墙板块重点工作影像资料。</p> <p>目标2: 通过拍摄照片、视频, 记录城墙景区春夏秋冬季日景、夜景和地面及航拍影像资料。</p> <p>目标3: 组建专业运营团队, 为西安城墙管理委会自媒体平台、网站提供内容运营、包装提升、宣传推广服务。</p> <p>目标4: 打造西安城墙管理委员会旗下全媒体平台, 拓展信息传播渠道, 强势曝光, 提升西安城墙品牌影响力。</p> <p>目标5: 展览设计新颖、布局合理, 全面展示城墙保护成果及良好风貌。</p> <p>目标6: 借助影展为西安城墙管委会收集一批高质量照片, 便于于西安城墙各类活动和宣传使用。</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	照片拍摄次数	≥130次	
			视频录制次数	≥130次	
			公众号平台周发稿量	≥7篇	
			微博平台日发稿量	≥13条	
			官方网站周发稿量	≥8篇	
			视频号周发稿量	≥3条	
			展品数量	≥150件	
			展览面积	≥298平方米	
			观展人次	≥2万人次	
			主题展览天数	≥60天	
			线上宣传主流媒体发稿	≥30次	
			吸引摄影爱好者参与	≥100人	
		摄影作品征集数量	≥500件		
		展板设计制作	≥50块		
		印刷品设计制作	≥30次		
		平面设计	≥10次		
		质量指标	拍摄作品标准	符合行业标准	
			稿件原创率	≥80%	
			原创VLOG年发稿量	≥24条	
			全年高热度稿件(综合浏览量≥1万)	≥5篇	
			展板设计制作	符合行业标准	
			印刷品设计制作	符合行业标准	
			政务宣传主流媒体报道	≥5篇	
			专项活动宣传主流媒体报道	≥10篇	
	时效指标	舆情处置	符合西安城墙舆情处置要求		
		普通任务处置时间	≤2小时		
		突发任务处置时间	≤1小时		
		正常开馆时间	≥30天		
		视频制作	≤一周		
政务宣传		即时			
成本指标	专项活动宣传	即时			
	费用总控	≤90.6万元			
效益指标	社会效益指标	西安城墙影响力	有所提升		
		稿件被主流媒体转发率	≥50%		
		自媒体粉丝量年增长率	≥15%		
		舆情处置	全年无重大舆情		
满意度指标	服务对象满意度指标	展板、印刷品服务对象满意度	≥90%		
		线下展投诉率	≤5%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（应急安全）			
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：		29.94	
		其中：财政拨款		29.94	
		其他资金			
总体目标	进一步完善安全管理体系，确保安全工作运行高效化、科学化；使各单位、部门牢固树立“安全责任重于山”的思想意识，提升安全专业素质和工作水平，全面提升我委安全工作质效。				
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	应急预案修订汇编	1项	
			安全教育培训	1项	
			安全隐患排查	1项	
			规章制度修订完善	1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	使用期限	1年	
		成本指标	规章制度修订完善及应急预案修订汇编	≤19.94万元	
			对管委会系统开展安全教育培训	≤5万元	
			开展重大活动前、重要节日前的安全检查及建筑施工、消防等专项安全检查	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	灾害损失	有所减少	
		可持续影响指标	安全管理水平	有所提升	
			安全责任意识	有所增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位、部门及相关工作人员满意度	≥99%		

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	基本保障	保工资及福利支出, 保基本运转经费	4213.46	4213.46	
	项目保障	重点项目、基本履职、文物保护及各类委托业的开展	13526.27	13526.27	
金额合计			17739.73	17739.73	
年度 总体 目标	目标1: 加快重点项目建设; 目标2: 实施文物保护; 目标3: 促进文旅融合; 目标4: 发展文化产业。				
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: 保障人员		全部工作人员
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成率		≥95%
		成本指标	指标1: 成本控制		≤17739.73万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提高城市治理水平, 提升城市整体形象		大力提升
		生态效益 指标	指标1: 促进城市环境、景观一体化发展		有效促进
		可持续影响 指标	指标1: 可持续时间		≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度		≥95%	

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 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1:				目标1:	
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:				
					