

西安城墙管理委员会
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

1. 负责贯彻执行国家和省、市关于西安城墙文物保护的法律法规和政策规定，研究决定城墙保护工作的重大问题，保证市委、市政府和党工委、管委会各项决策部署的落实；
2. 负责编制西安城墙保护规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施；
3. 负责城墙保护的日常监测、隐患排查、抢救修缮、文物安全，重大保护项目的报批、实施与监督管理；
4. 负责城墙保护基金的管理和使用，国家和省、市专项资金的申报及使用；
5. 负责护城河、环城公园等城墙保护区域的综合提升改造和管理；
6. 负责对城墙文物保护范围及建设控制地带内涉及城墙保护的各类禁业行为进行监督巡察及报告；配合相关部门及属地区县，对城墙保护范围和建设控制地带内整体风貌进行排查整治提升；
7. 配合有关部门做好城墙保护范围雨污水排放和城市防洪泄洪工作；
8. 负责城墙文物保护、历史文化遗产的宣传、推广、教育；
9. 探索城墙文物保护与合理适度利用管理新模式，厘清城墙管委会与运营公司的职责边界，负责对城墙景区运营及相关文化等活动等进行监督管理；

10. 负责城墙管委会党的建设、干部队伍建设、精神文明建设、财务管理、国有资产管理、综合治理等工作；

11. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

本单位内设机构共7个，分别是：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、工作任务

2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，埋头苦干，砥砺前行，以奋发有为的斗志、昂扬向上的精神和攻坚克难的实绩续写城墙高质量发展新篇章。

一是着力加强文保力度。始终像爱护生命一样保护好城墙这个“世界级宝贝”，坚持保护第一，有序开展预防性保护工作。建设文保实验室，提升城砖、土遗址、古建等自主研究能力。推进《城墙监测技术规范》及《城墙传承利用规划》编制，为全国文物保护传承提供“城墙经验”。

二是数字赋能文旅融合。一方面，坚持文化创意为核心，突出内容为王，以城墙历史文化价值为支撑，打造数字文旅特色IP，凝练具有市场价值的文化符号，创造有灵魂的文旅产品；另一方面，深度运用物联网、云计算等新技术，进一步满足景区运营管理智能化、服务主动化、营销个性化的新发展要求，为文旅消费者带来身临其境的高价值体验。解放思想，打造更加开放的共建共享平台，推动文保+文旅产业化探索，为可持续发展提高强力支撑。

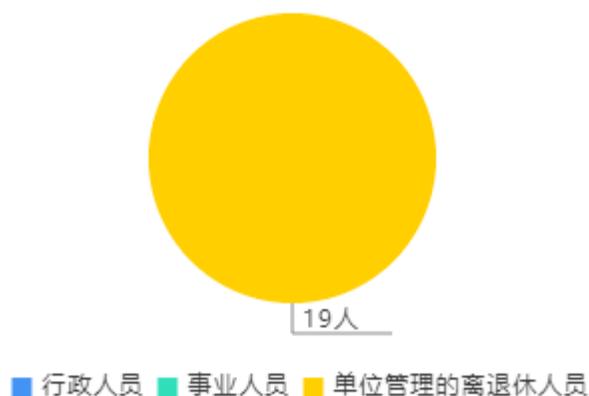
三是全力推动项目建设。发挥重大项目带动作用，全力以赴推进太古里项目项目建设，加快碑林博物馆改扩建、杏渭佳苑建设进度，有序启动碑林历史文化街区项目街区更新提升。

四是持续强化党建引领。加强党建统筹谋划，以支部标准化规范化建设为抓手，不断丰富党建品牌内涵，实现党建业务双促进、双提升。按照全面从严治党要求，持续深化作风能力建设，完善网格化廉政建设体系，营造良好干事创业氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制207人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员115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2024年预算收入17,739.73万元，其中：一般公共预算拨款5,697.73万元、政府性基金拨款12,042.00万元，较上年减少16,269.05万元，下降47.84%，下降的主要原因是：本年土地出让金拨款收入减少；本单位2024年预算支出17,739.73万元，其中：一般公共预算拨款5,697.73万元、政府性基金拨款12,042.00万元，较上年减少16,269.05万元，下降47.84%，下降的主要原因是：控制一般性支出，压减预算。同时以收定支，本年政府性基金拨款支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入17,739.73万元，其中：一般公共预算拨款收入5,697.73万元、政府性基金拨款收入12,042.00万元，较上年减少16,269.05万元，下降47.84%，下降的主要原因是：本年土地出让金拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出17,739.73万元，其中：一般公共预算拨款支出5,697.73万元、政府性基金拨款支出12,042.00万元，较上年减少16,269.05万元，下降47.84%，下降的主要原因是：控制一般性支出，同时以收定支，本年政府性基金拨款支出相应减少。

（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5,697.73万元，较上年减少2,536.05万元，下降30.80%，下降的主要原因是：坚持“从严从紧、能省则省”的原则，压减预算。

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5,697.73万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）5,181.41万元，较上年减少3,052.37万元，下降37.07%，下降的主要原因是：压减经费，同时本年调整功能科目分类；

（2）事业单位离退休（2080502）54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目分类；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目分类；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目分类；

（5）事业单位医疗（2101102）118.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目分类；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 8.27万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年调整功能科目分类;

(7) 住房公积金(2210201) 136.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年调整功能科目分类。

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5,697.73万元, 其中:

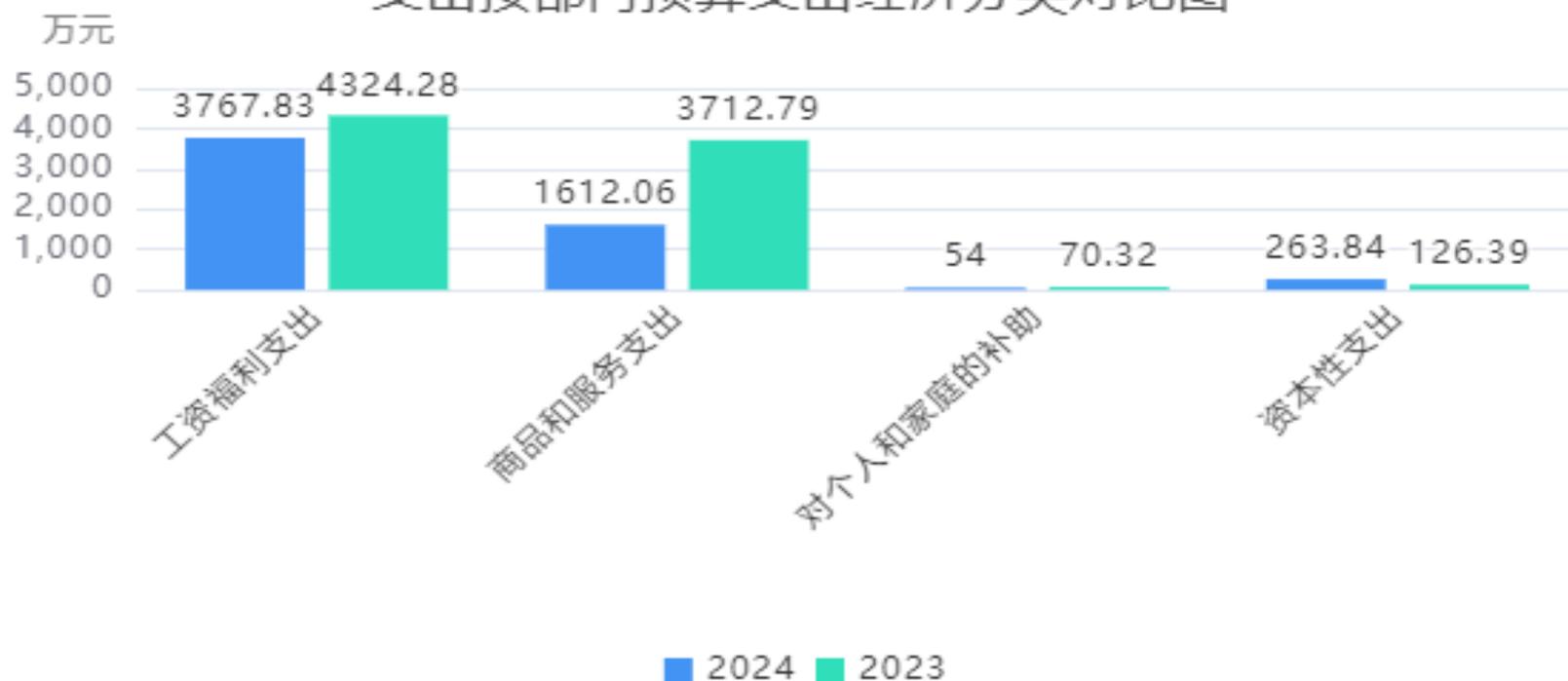
工资福利支出(301) 3,767.83万元, 较上年减少556.45万元, 下降12.87%, 下降的主要原因是: 本年人员工资进行调整;

商品和服务支出(302) 1,612.06万元, 较上年减少2,100.73万元, 下降56.58%, 下降的主要原因是: 优先做好“三保”资金保障, 对经费进行压减;

对个人和家庭的补助(303) 54.00万元, 较上年减少16.32万元, 下降23.21%, 下降的主要原因是: 根据人员归属, 本项支出部分调整至下属事业单位;

资本性支出(310) 263.84万元, 较上年增加137.45万元, 增长108.75%, 增长的主要原因是: 本年计划筹建文保研究联合开放实验室, 并进行城墙火车站连接段消防系统改造。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

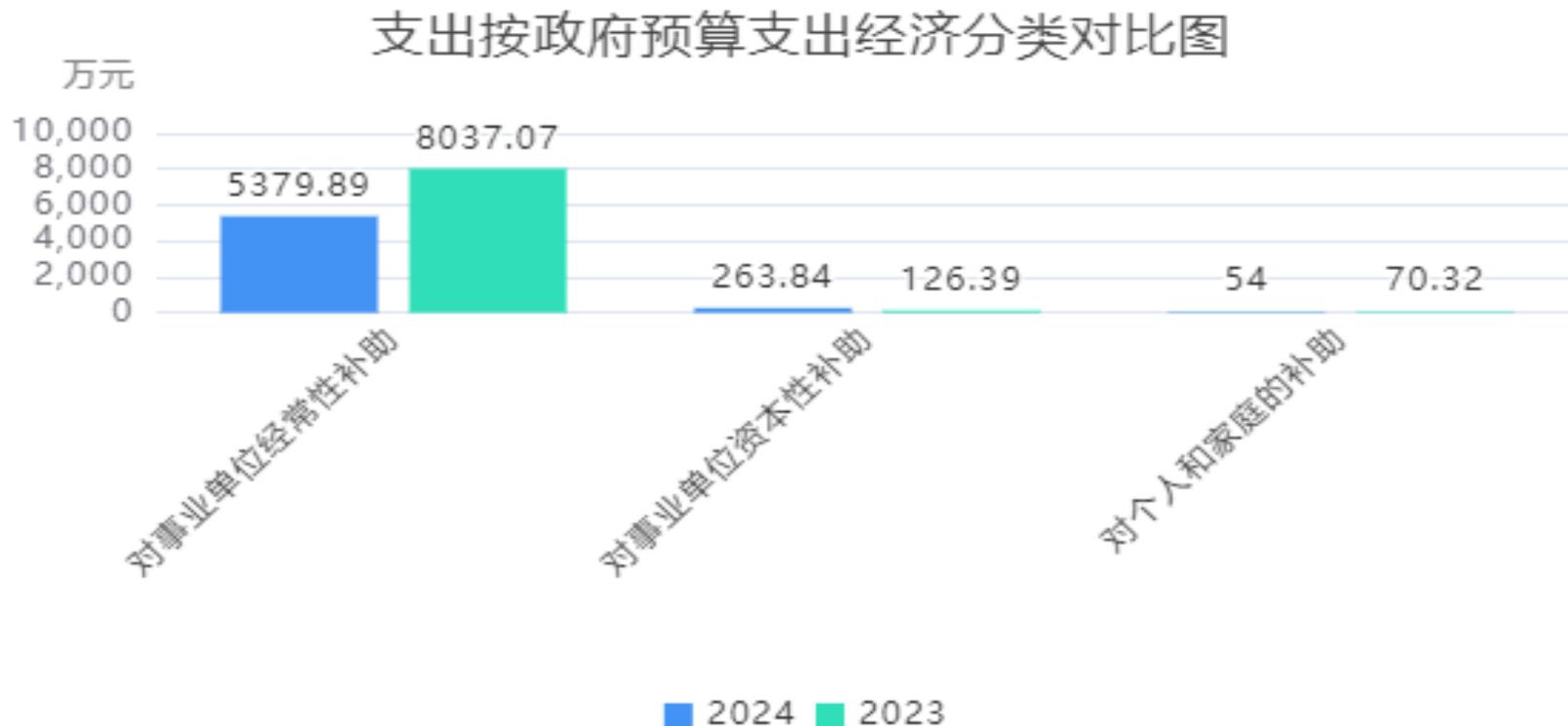
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,697.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,379.89万元，较上年减少2,657.18万元，下降33.06%，下降的主要原因是：优先做好“三保”资金保障，对经费进行压减；

对事业单位资本性补助（506）263.84万元，较上年增加137.45万元，增长108.75%，增长的主要

原因是：本年计划筹建文保研究联合开放实验室，并进行城墙火车站连接段消防系统改造；

对个人和家庭的补助（509）54.00万元，较上年减少16.32万元，下降23.21%，下降的主要原因是：根据人员归属，本项支出部分调整至下属事业单位。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出12,042.00万元，较上年减少13,733.00万元，下降53.28%，下降的主要原因是：本年土地出让金拨款收入减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：对公务用车运行维护费进行压减。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8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：控制支出，对该项费用进行压减；

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28.40万元，较上年减少84.94万元，下降74.94%，下降的主要原因是：严控一般支出，减少培训项目。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计继续教育培训	2024年9月6日	13人	0.4	
2	审计专业培训	2024年6月5日	55人	0.5	
3	政府会计制度培训	2024年10月9日	35人	0.5	
4	管理重启与突破——互联网时代的领导力实践	2024年3月14日	150人	3	
5	景区管理风险评估与应急管理	2024年4月27日	100人	2	
6	创新思维与问题解决	2024年5月16日	150人	2.75	
7	管理心理学，提升管理技能	2024年6月20日	150人	2.7	
8	“双碳”背景下文旅产业发展路径与趋势	2024年7月25日	120人	2.5	
9	跨部门沟通协作	2024年8月15日	150人	2.35	
10	文旅产业数字化战略	2024年9月26日	100人	2	
11	高效经理人八大核心技能	2024年10月17日	150人	2.75	
12	高效目标与计划管理	2024年11月20日	150人	2.55	
13	有效授权与分工	2024年12月18日	130人	2.4	
14	管理层能力提升培训	2024年9月1日-12月31日	35人	0.4	
15	法治教育培训	2024年5月1日-12月31日	50人	0.4	
16	执法证考试	2024年6月1日-6月30日	6人	1.2	

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

2024年当年本单位政府采购预算共308.51万元，其中政府采购货物类预算82.00万元、政府采购服务类预算226.51万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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5,697.73万元，当年政府性基金预算当年拨款12,042.00万元，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391.63万元，较上年减少365.43万元，下降48.27%，下降的主要原因是：控制支出，对公用经费进行压减。

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		
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	177,397,300.00	一、部门预算	177,397,300.00	一、部门预算	177,397,300.00	一、部门预算	177,397,300.00
1、财政拨款	177,397,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,134,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	56,977,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,678,300.00	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	3,916,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	120,420,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540,000.00	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	53,798,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,262,700.00	6、对事业单位资本性补助	123,058,400.00
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	2,532,000.00	(2)商品和服务支出	12,204,300.00	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	540,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,263,200.00	(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	172,234,100.00	(6)资本性支出	123,058,400.00		
		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	1,368,000.00				
		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	177,397,300.00	本年支出合计	177,397,300.00	本年支出合计	177,397,300.00	本年支出合计	177,397,300.00
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	177,397,300.00	支出总计	177,397,300.00	支出总计	177,397,300.00	支出总计	177,397,300.00

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	177,397,300.00	56,977,300.00		120,420,000.00						
108	西安城墙管理委员会	177,397,300.00	56,977,300.00		120,420,000.00						
108001	西安城墙管理委员会	177,397,300.00	56,977,300.00		120,420,000.00						

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	177,397,300.00	一、财政拨款	177,397,300.00	一、财政拨款	177,397,300.00	一、财政拨款	177,397,300.00
1、一般公共预算拨款	56,977,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,134,600.00	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	37,678,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	120,420,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,916,300.00	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	540,000.00	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	53,798,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,262,700.00	6、对事业单位资本性补助	123,058,400.00
		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	2,532,000.00	(2)商品和服务支出	12,204,300.00	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	540,000.00
		10、卫生健康支出	1,263,200.00	(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	172,234,100.00	(6)资本性支出	123,058,400.00		
		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	1,368,000.00				
		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	177,397,300.00	本年支出合计	177,397,300.00	本年支出合计	177,397,300.00	本年支出合计	177,397,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	177,397,300.00	支出总计	177,397,300.00	支出总计	177,397,300.00	支出总计	177,397,300.00

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	56,977,300.00	38,218,300.00	3,916,300.00	14,842,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,532,000.00	2,532,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,532,000.00	2,532,000.00			
2080502	事业单位离退休	540,000.00	540,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938,000.00	1,938,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000.00	54,000.00			
210	卫生健康支出	1,263,200.00	1,263,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,263,200.00	1,263,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,180,500.00	1,180,500.00			
2101103	公务员医疗补助	82,700.00	82,700.00			
212	城乡社区支出	51,814,100.00	33,055,100.00	3,916,300.00	14,842,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	51,814,100.00	33,055,100.00	3,916,300.00	14,842,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	51,814,100.00	33,055,100.00	3,916,300.00	14,842,700.00	
221	住房保障支出	1,368,000.00	1,368,000.00			
22102	住房改革支出	1,368,000.00	1,368,000.00			
2210201	住房公积金	1,368,000.00	1,368,000.00			

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	56,977,300.00	38,218,300.00	3,916,300.00	14,842,700.00	
301	工资福利支出			37,678,300.00	37,678,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,662,900.00	11,662,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,396,200.00	1,396,200.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	669,300.00	669,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,334,100.00	7,334,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,938,000.00	1,938,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,500.00	938,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,700.00	82,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,306,900.00	1,306,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,368,000.00	1,368,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	242,000.00	242,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,685,700.00	10,685,700.00			
302	商品和服务支出			16,120,600.00		3,916,300.00	12,204,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	407,600.00		407,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	171,000.00		171,000.00		
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	47,000.00		47,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	292,300.00		292,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	248,400.00		248,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	866,000.00			866,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	361,500.00		361,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,024,800.00			1,024,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	396,500.00			396,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	284,000.00		284,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	188,100.00			188,100.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,013,000.00		284,100.00	9,728,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	716,300.00		716,300.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	411,700.00		411,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	367,400.00		367,400.00		
303	对个人和家庭的补助			540,000.00	540,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,100.00	40,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	488,800.00	488,800.00			
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	其他对个人和家庭的补助	6,400.00	6,400.00			
310	资本性支出			2,638,400.00			2,638,400.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	368,300.00			368,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	570,100.00			570,100.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	42,134,600.00	38,218,300.00	3,916,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,532,000.00	2,532,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,532,000.00	2,532,000.00		
2080502	事业单位离退休	540,000.00	540,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938,000.00	1,938,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000.00	54,000.00		
210	卫生健康支出	1,263,200.00	1,263,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,263,200.00	1,263,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,180,500.00	1,180,500.00		
2101103	公务员医疗补助	82,700.00	82,700.00		
212	城乡社区支出	36,971,400.00	33,055,100.00	3,916,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	36,971,400.00	33,055,100.00	3,916,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	36,971,400.00	33,055,100.00	3,916,300.00	
221	住房保障支出	1,368,000.00	1,368,000.00		
22102	住房改革支出	1,368,000.00	1,368,000.00		
2210201	住房公积金	1,368,000.00	1,368,000.00		

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	42,134,600.00	38,218,300.00	3,916,300.00	
301	工资福利支出			37,678,300.00	37,678,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,662,900.00	11,662,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,396,200.00	1,396,200.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	669,300.00	669,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,334,100.00	7,334,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,938,000.00	1,938,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,500.00	938,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,700.00	82,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,306,900.00	1,306,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,368,000.00	1,368,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	242,000.00	242,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,685,700.00	10,685,700.00		
302	商品和服务支出			3,916,300.00		3,916,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	407,600.00		407,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	171,000.00		171,000.00	
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	47,000.00		47,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	292,300.00		292,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	248,400.00		248,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
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	361,500.00		361,500.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	284,000.00		284,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	284,100.00		284,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	716,300.00		716,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	411,700.00		411,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	367,400.00		367,400.00	
303	对个人和家庭的补助			540,000.00	540,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,100.00	40,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	488,800.00	488,800.00		
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	其他对个人和家庭的补助	6,400.00	6,400.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	备注
31022	无形资产购置	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	120,420,000.00	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	120,420,000.00	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	120,420,000.00	六、对事业单位资本性补助	120,420,000.00
		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	120,420,000.00		
				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	120,420,000.00	本年支出合计	120,420,000.00	本年支出合计	120,420,000.00	本年支出合计	120,420,000.00

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	135,262,700.00	
108	西安城墙管理委员会	135,262,700.00	
108001	西安城墙管理委员会	135,262,700.00	
	通用项目	10,737,300.00	
	委托咨询业务	9,298,900.00	
	护城河一期运营期绩效评价	100,000.00	
	结算委托业务费	280,000.00	
	景区委托业务费	4,000,000.00	
	履职性委托业务费	1,360,500.00	
	律师顾问费	130,000.00	
	委托业务费	200,000.00	
	委托咨询费	2,426,400.00	
	文保委托业务费	600,000.00	
	小雁塔项目建设期绩效评价	102,000.00	
	小雁塔项目运营期绩效评价	100,000.00	
	专项购置	1,438,400.00	
	安可服务器及电脑软件购置	140,000.00	
	安可设备购买	260,000.00	
	档案管理系统购置	180,000.00	
	档案系统、OA安可化适配购置	180,000.00	
	固定资产购买	310,100.00	
	文保研究联合开放实验室	368,300.00	
	专用项目	124,525,400.00	
	其他履职性项目	124,525,400.00	
	餐厅包厨	430,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	餐厅房屋租赁	203,100.00	
	城市配套费	96,000,000.00	
	零星租赁费	193,400.00	
	土地出让金	24,420,000.00	
	维修维护	593,100.00	
	文物保护费	431,700.00	
	物业管理费	866,000.00	
	消防系统设施检测提升	1,200,000.00	
	专用材料费	188,100.00	

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			37						3,085,100.00	
212	05	01	1	全额		36						2,085,100.00	
212	05	01	108001	西安城墙管理委员会		36						2,085,100.00	
212	05	01		安可设备购买	A02010105台式机	26	310	02	506	01		260,000.00	
212	05	01		餐厅包厨	C22040000餐饮服务	1	302	27	505	02		430,000.00	
212	05	01		餐厅房屋租赁	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		203,100.00	
212	05	01		档案管理系统购置	A08060303应用软件	1	310	22	506	01		180,000.00	
212	05	01		档案系统、OA安可化适配购置	A08060303应用软件	1	310	22	506	01		180,000.00	
212	05	01		护城河一期运营绩效评价	C20031000评价咨询服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
212	05	01		律师顾问费	C20030300法律咨询服务	1	302	27	505	02		130,000.00	
212	05	01		委托业务费	C20030500工程设计前咨询服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
212	05	01		文保研究联合开放实验室	A01010213科研用房	1	310	01	506	01		200,000.00	
212	05	01		小雁塔项目建设期绩效评价	C20031000评价咨询服务	1	302	27	505	02		102,000.00	
212	05	01		小雁塔项目运营期绩效评价	C20031000评价咨询服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
212	08	01	1	全额		1						1,000,000.00	
212	08	01	108001	西安城墙管理委员会		1						1,000,000.00	
212	08	01		土地出让金	C11040000工程项目管理服务	1	310	05	506	01		1,000,000.00	

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

单位名称：西安城墙管理委员会

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	1,233,400.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		1,133,400.00	364,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		284,000.00	-869,400.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00			-849,400.00
108	西安城墙管理委员会	1,233,400.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		1,133,400.00	364,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		284,000.00	-869,400.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00			-849,400.00
108001	西安城墙管理委员会	1,233,400.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		1,133,400.00	364,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		284,000.00	-869,400.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00			-849,400.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文保维修维护			
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	43.17		
		其中：财政拨款	43.17		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：敌楼、海墁等保养维护工程				
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	针对选定区域病害的维修维护完成率	100%	
		质量指标	文保工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤43.17万	
	效益指标	经济效益指标	提升城墙合理利用发展	有效提升	
		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%	
			使用人员对文物保护情况满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文保委托业务费			
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	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：文保交流活动。				
	目标2：监测检测、地质勘察、设计方案编制。				
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	执行合同份数	4份	
		质量指标	合同完成率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	≤60万	
	效益指标	经济效益指标	提升城墙合理利用发展	有效提升	
		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%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文博研究联合开放实验室			
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	36.83		
		其中：财政拨款	36.83		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：促进文博交流活动。				
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	文博研究实验室	1座	
		质量指标	合同完成率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	≤36.83万	
	效益指标	经济效益指标	提升城墙合理利用发展	有效提升	
		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%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	审计委托业务费				
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				35
	其中：财政拨款				35
	其他资金				0
总体目标	目标1：完成项目的绩效目标考核工作。				
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	委托咨询业务	≥ 14	
		质量指标	审计质量	100%	
		时效指标	按审计工作计划	按期完成	
		成本指标	费用总控	≤ 35	
	效益指标	社会效益指标	发挥审计监督功能	显著	
		可持续影响指标	可持续影响力	长期	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文维护类项目			
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	54		
		其中：财政拨款	54		
		其他资金	0		
总体目标	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。				
	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。				
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	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	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	预算金额	≤54万	
	效益指标	社会效益指标	保护文物，改善城墙景区环境	环境优良 景色优美	
		可持续影响指标	保养维护资金可持续保障	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤10%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托业务费（护城河改造工程前期手续）			
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	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：加速推进西安国家中心城市建设的文化工程、民生工程、生态工程。				
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	火车站南广场段	≥河道895m；火车站南广场5.01万m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	预算金额	≤20万	
	效益指标	社会效益指标	加速推进西安国家中心城市建设的文化工程、民生工程、生态工程	长期	
		可持续影响指标	改造资金可持续保障	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤10%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托业务费（景区运营管理）			
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	400		
		其中：财政拨款	400		
		其他资金	0		
总体 目标	目标1：委托开展城墙区域内部的经营性活动				
	目标2：开展城墙区域内部的管理类工作				
	目标3：开展城墙区域保洁、绿化、设施、安保类日常维护工作				
	目标4：开展城墙区域内护城河水治理工作				
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	文化活动等品牌宣传	12次	
			景区日常维护	每天开展	
			护城河水治理	据实开展	
		质量指标	日常维护工作质量平均成绩	≥80分	
			护城河水质	景观IV类	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
	成本指标	费用总控	≤400万元		
	效益 指标	社会效益 指标	保障西安城墙区域公共服务能力	有效保障	
		生态效益 指标	护城河水质	景观IV类	
		可持续影响 指标	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	市民满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购置安全执法设备			
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	8.71		
		其中：财政拨款	8.71		
		其他资金	0		
总体目标	目标3：健全应急工作机制，强化应急工作保障。				
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	救援设备	10套	
			执法记录仪	25台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	使用期限	长期	
		成本指标	费用总控	≤8.71万元	
	效益指标	经济效益指标	抢险救援率	有效提升	
			执法行为的透明度	有效提升	
		社会效益指标	减少事故发生及人员伤亡事件。	有效推动	
			固定执法证据，提升执法效能	有效推动	
		可持续影响指标	营造和谐、安全的旅游景区	有效提升	
			提升城市形象，提升执法形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购置执法电动车			
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	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：健全应急工作机制，强化应急工作保障。				
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	执法电动车	16辆	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	使用期限	长期	
		成本指标	费用总控	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	执法行为的透明度	有效提升	
		社会效益指标	办公效率得到提升	≥95%	
		可持续影响指标	提升城市形象，提升执法形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	消防系统改造				
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	120			
	其中：财政拨款	120			
	其他资金	0			
总体目标	目标1：消防、安防设施设备性能完好，保障正常运行				
	目标2：巩固消防设施救援力量，使消防安全系统全面提升。				
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	工程改造	1处	
			系统改造	1处	
			改造设计	1处	
		质量指标	符合消防规范要求	100%	
		时效指标	使用期限	长期	
	成本指标	工程支出	≤120万元		
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生及人员伤亡事件	有效推动	
		可持续影响指标	增强城墙景区安全保障，促进景区可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全技术服务费项目			
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	69.83		
		其中：财政拨款	69.83		
		其他资金	0		
总体 目标	目标1：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				
	目标2：加强队伍建设及城市管理工作，提升城市管理水平，严格执法处罚落实工作。				
	目标3：加强安全宣传，全民安全意识提高突发事件应急处置能力，全方位多角度筑牢我委消防安全的铜墙铁壁。				
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	项目数量	9项	
		质量指标	符合消防规范要求	100%	
			符合国家、地方及行业规范要求，确保安全可靠	100%	
		时效指标	使用期限	2月	
		成本指标	预算金额	≤69.83万	
	经济效益 指标	经济效益指标	安全事故发生率	降低	
		社会效益 指标	拓宽消防宣传覆盖面，提升群众知识知晓率	有效推动	
			提升执法人员执法形象	有效推动	
		可持续影响 指标	提升我委安全管理水平	有效提升	
			增强人员安全责任意识	大力增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用部门满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	75		
		其中：财政拨款	75		
		其他资金	0		
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	面积(亩)	2773	
		质量指标	权属确认完成率	100%	
		时效指标	1月-12月	12	
		成本指标	费用总控	≤75万元	
	效益指标	社会效益指标	产权	明晰	
		可持续影响指标	可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用材料			
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	18.81		
		其中：财政拨款	18.81		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：加速推进西安国家中心城市建设的文化工程、民生工程、生态工程。				
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	制服购买	55人	
		质量指标	制服、设备质量	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 100\%$	
		成本指标	预算金额	≤ 18.81 万	
	效益指标	社会效益指标	保护文物，改善城墙景区环境	环境优良 景色优美	
		可持续影响指标	指标1：提高应急队伍配置	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意度	$\geq 95\%$	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结算委托业务费			
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	58.2		
		其中：财政拨款	58.2		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：统西安城墙36号马面段海墁保养维护工程、2021年西安城墙文物综合监测项目等项目结算办理工作				
	目标2：开展护城河及环城公园综合改造项目（一期）、小雁塔片区历史文化街区综合改造项目ppp项目绩效评价				
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	1	
			结算审核	15	
			绩效考评	2	
		质量指标	允许偏差	≤5%	
		时效指标	1月-12月	12	
	成本指标	费用总控	≤58.2万元		
	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	考核覆盖率	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	管委会及各部门满意度	≥95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年活动中心前期费用			
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	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：统筹办理老年活动中心前期项目的手续				
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	事项	1	
		质量指标	工程质量	100%	
		时效指标	时间(月)	12	
		成本指标	费用总控	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务项目开展	1	
		可持续影响指标	可持续性	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会及各部门满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		律师顾问费			
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	13		
		其中：财政拨款	13		
		其他资金	0		
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	≤13万元	
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	39.65		
		其中：财政拨款	39.65		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：满足办公需求，提高工作积极性				
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	厨房房屋租赁	面积≥188m ²	
			供电设备使用	1处	
		质量指标	满足员工用餐需求	满足	
			满足办公基本需求	满足	
		时效指标	全年	及时	
		成本指标	费用总控	≤39.65万元	
	效益指标	经济效益指标	办公环境	有所提升	
		社会效益指标	办公效率	有所提高	
		生态效益指标	碳排量	满足行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		履职类委托业务费			
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	123.22		
		其中：财政拨款	123.22		
		其他资金	0		
总体 目标	目标1：保障员工伙食，提高工作积极性				
	目标2：满足单位档案规范化要求				
	目标3：满足服务器网络需求				
	目标4：提高法律服务质量				
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	厨房操作人数	≥7人	
			整理各类档案	≥100份	
			服务器托管台数	1台	
		质量指标	饭菜质量	可口	
			厨房环境卫生	干净	
			档案整理	符合国家及机关档案管理 规定要求	
			OA服务器运行正常完好率	≥98%	
		时效指标	保证早餐、午餐正常开餐	早餐8：00- 9：00，午餐12 ：00-13：00	
			全年	1-12月	
			OA服务器故障响应时间	≤2小时	
	成本指标	预算费用	≤123.22万元		
	效益 指标	社会效益 指标	保障能力	有所提升	
			办公效率	有所提高	
		生态效益 指标	碳排量	符合行业标准	
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	94.52		
		其中：财政拨款	94.52		
		其他资金	0		
总体 目标	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				
	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				
	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				
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	
		质量指标	拍摄作品标准	符合行业标准	
			稿件原创率	≥80%	
			时效指标	普通任务处置时间	≤2小时
	突发任务处置时间	≤1小时			
	成本指标	费用总控	≤94.52万元		
	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%	
	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%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		资本性支出无形资产			
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	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据档案工作需求，开发档案系统软件，提升档案管理工作效率				
	目标2：满足安可服务器运行需要及日常办公需要				
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	开发档案软件	1个	
			购买服务器软件	1套	
			购买台式电脑软件	36套	
		质量指标	软件稳定性	合格	
			适配完成度	≥95%	
		时效指标	软件完成率	≥95%	
	售后满意率		≥95%		
	成本指标	费用总控	≤50万元		
	效益指标	社会效益指标	档案管理利用	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		资本性支出固定资产			
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	40.3		
		其中：财政拨款	40.3		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：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	办公设备	59台	
			空调	2台	
		质量指标	产品质量	合格	
			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	≤40.3万元		
	效益指标	社会效益指标	办公效率	有所提高	
			办公环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		因公出国			
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	14.64		
		其中：财政拨款	14.64		
		其他资金	0		
总体目标	保障因公出国执行公务顺利进行				
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	因公出国次数	满足	
		质量指标	因公出国需求	满足	
		时效指标	全年	及时	
		成本指标	费用总控	≤14.64万元	
	效益指标	社会效益指标	档案管理利用	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业管理费			
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	86.6		
		其中：财政拨款	86.6		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：城墙管委会办公区所在大楼的物业管理费用及日常管理服务				
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	物业服务	2项	
		质量指标	满足办公基本需求	满足	
		时效指标	全年	及时	
		成本指标	费用总控	≤86.6万元	
	效益指标	经济效益指标	办公环境	有所提升	
		社会效益指标	办公效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维护费			
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	59.31		
		其中：财政拨款	59.31		
		其他资金	0		
总体 目标	满足办公需求，提高工作积极性				
	优化办公需求，提高工作积极性				
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	工作完成率	100%	
		质量指标	满足办公基本需求	满足	
			满足餐厅基本需求	满足	
			产品质量	合格	
		时效指标	全年	及时	
	成本指标	费用总控	≤59.31万元		
	效益 指标	社会效益 指标	办公效率	有所提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项债利息			
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	2752		
		其中：财政拨款	2752		
		其他资金	0		
总体目标	, 2024年小雁塔专项债券利息2752万元。				
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	还息次数	1次	
		质量指标	按时付息	及时	
		时效指标	全年	1年	
		成本指标	费用总控	≤2752万元	
	效益指标	社会效益指标	系统性债务风险	避免	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小雁塔综改项目			
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	2300		
		其中：财政拨款	2300		
		其他资金	0		
总体目标	顺利推进小雁塔历史文化片区综合改造项目。				
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	改造面积	4726平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	全年	及时	
		成本指标	费用总控	≤2300万元	
	效益指标	可持续影响指标	城市综合实力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退还太古项目土地出让金			
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	6990		
		其中：财政拨款	6990		
		其他资金	0		
总体目标	向西安腾运置业有限公司退还出让金。				
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	涉及土地	179.858亩	
		质量指标	合同执行率	95%	
		时效指标	全年	及时	
		成本指标	费用总控	≤6990万元	
	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	满意度	≥90%		

表15

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16

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	实施期总目标				年度目标	
	目标1:				目标1:	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指	数量指	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指	经济效益指	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指	服务对象满意度指	指标1:				
		指标2:				
					