西安城墙工程建设管理处

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

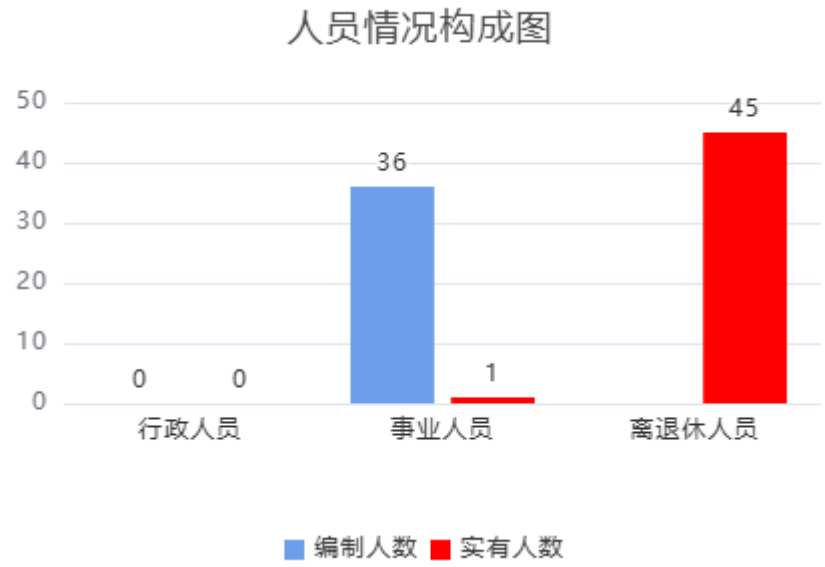
该机构属于独立法人机构，未单独设立内设机构。

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

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,130.29万元，其中：一般公共预算拨款1,130.29万元，较上年增加185.57万元，增长

19.64%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加；本单位当年预算支出1,130.29万元，其中：一般公共预算拨款1,130.29万元，较上年增加185.57万元，增长19.64%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,130.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,130.29万元，较上年增加185.57万元，增长19.64%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加；本单位当年财政拨款支出1,130.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,130.29万元，较上年增加185.57万元，增长19.64%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,130.29万元，较上年增加185.57万元，增长19.64%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加。

（二）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1,130.29万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）32.75万元，较上年增加3.69万元，增长12.70%，增长的主要原因是：抚恤费支出增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.44万元，较上年减少6.96万元，下降18.13%，下降的主要原因是：退休减员；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.72万元，较上年减少3.72万元，下降19.14%，下降的主要原因是：退休减员；

4.事业单位医疗（2101102）13.56万元，较上年减少24.00万元，下降63.90%，下降的主要原因是：退休减员；

5.城乡社区环境卫生（2120501）960.74万元，较上年增加172.88万元，增长21.94%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加；

6.住房公积金（2210201）76.08万元，较上年增加43.68万元，增长134.81%，增长的主要原因是：修改预算填报口径。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,130.29万元，其中：

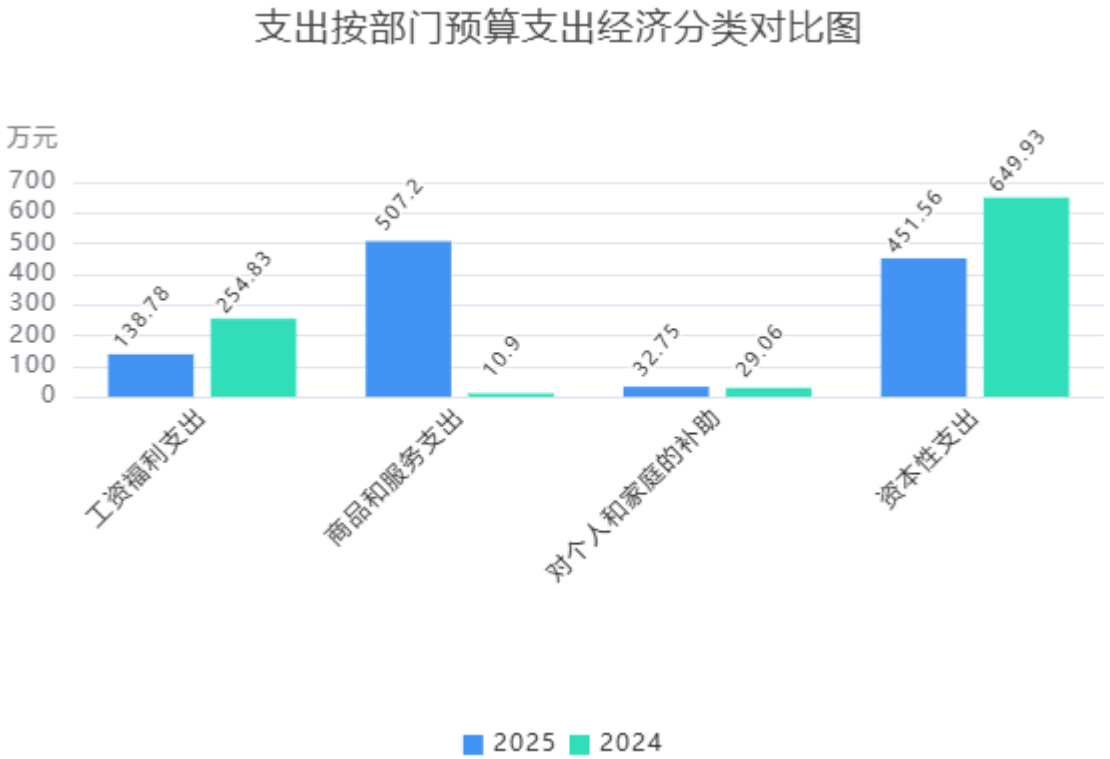
（1）工资福利支出（301）138.78万元，较上年减少116.05万元，下降45.54%，下降的主

要原因是：退休减员；

（2）商品和服务支出（302）507.20万元，较上年增加496.30万元，增长4553.21%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.75万元，较上年增加3.69万元，增长12.70%，增长的主要原因是：抚恤费支出增加；

（4）资本性支出（310）451.56万元，较上年减少198.37万元，下降30.52%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少资本性支出。



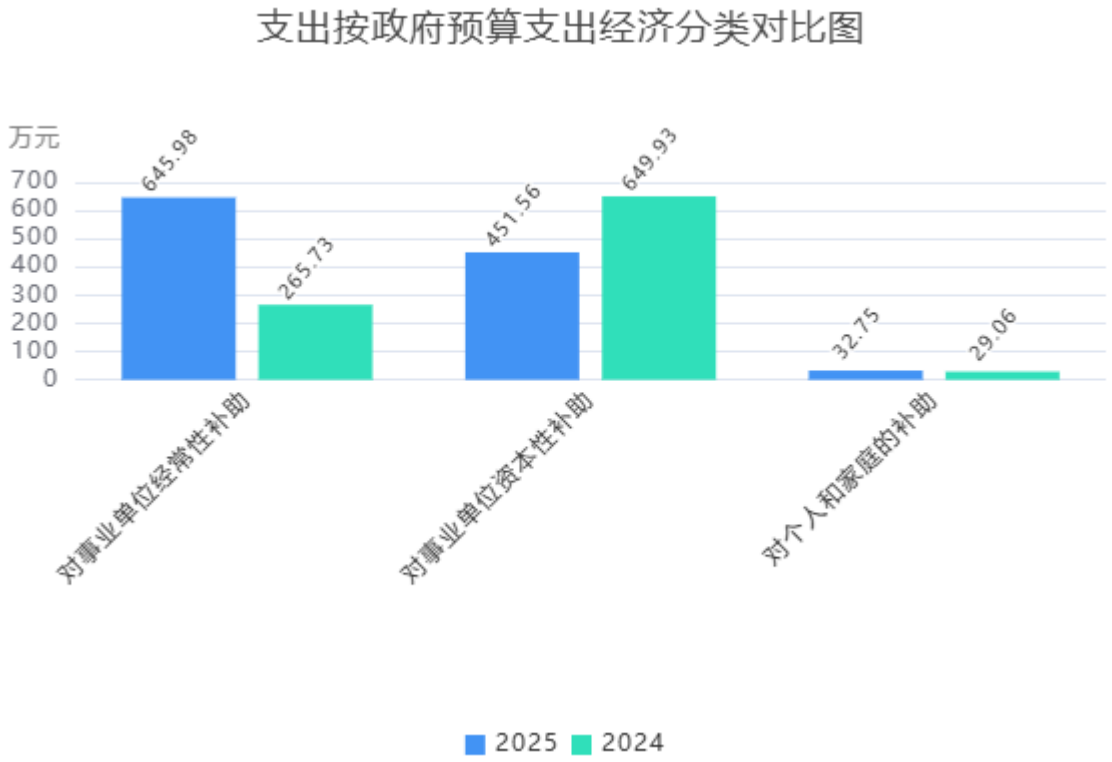
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,130.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）645.98万元，较上年增加380.25万元，增长143.10%，增长的主要原因是：清偿往年欠款支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）451.56万元，较上年减少198.37万元，下降30.52%，

下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）32.75万元，较上年增加3.69万元，增长12.70%，增长的主要原因是：抚恤费支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，过紧日子，减少支出。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2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，过紧日子，减少支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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1,130.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.20万元，较上年减少3.70万元，下降33.94%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，过紧日子，减少支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	11,302,900.00	一、部门预算	11,302,900.00	一、部门预算	11,302,900.00	一、部门预算	11,302,900.00
1、财政拨款	11,302,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,787,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,302,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,387,800.00	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	72,000.00	3、机关资本性支出	
(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	327,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,459,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,515,600.00	6、对事业单位资本性补助	4,515,600.00
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	799,100.00	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	327,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,600.00	(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	9,607,400.00	(6)资本性支出	4,515,600.00		
		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	760,800.00				
		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	11,302,900.00	**本年支出合计**	11,302,900.00	**本年支出合计**	11,302,900.00	**本年支出合计**	11,302,900.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,302,900.00	**支出总计**	11,302,900.00	**支出总计**	11,302,900.00	**支出总计**	11,302,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		11,302,900.00	11,302,900.00										
108	西安城墙管理委员会	11,302,900.00	11,302,900.00										
108002	西安城墙工程建设管理处	11,302,900.00	11,302,900.00										

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							
合计		11,302,900.00	11,302,900.00								
108	西安城墙管理委员会	11,302,900.00	11,302,900.00								
108002	西安城墙工程建设管理处	11,302,900.00	11,302,900.00								

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	11,302,900.00	一、财政拨款	11,302,900.00	一、财政拨款	11,302,900.00	一、财政拨款	11,302,900.00
1、一般公共预算拨款	11,302,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,787,300.00	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	1,387,800.00	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	72,000.00	3、机关资本性支出	
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	327,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,459,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,515,600.00	6、对事业单位资本性补助	4,515,600.00
		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	799,100.00	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	327,500.00
		10、卫生健康支出	135,600.00	(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	9,607,400.00	(6)资本性支出	4,515,600.00		
		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	760,800.00				
		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	11,302,900.00	**本年支出合计**	11,302,900.00	**本年支出合计**	11,302,900.00	**本年支出合计**	11,302,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,302,900.00	**支出总计**	11,302,900.00	**支出总计**	11,302,900.00	**支出总计**	11,302,900.00

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		11,302,900.00	1,715,300.00	72,000.00	9,515,600.00	
208	社会保障和就业支出	799,100.00	799,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	799,100.00	799,100.00			
2080502	事业单位离退休	327,500.00	327,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,400.00	314,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,200.00	157,200.00			
210	卫生健康支出	135,600.00	135,600.00			
21011	行政事业单位医疗	135,600.00	135,600.00			
2101102	事业单位医疗	135,600.00	135,600.00			
212	城乡社区支出	9,607,400.00	19,800.00	72,000.00	9,515,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,607,400.00	19,800.00	72,000.00	9,515,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,607,400.00	19,800.00	72,000.00	9,515,600.00	
221	住房保障支出	760,800.00	760,800.00			
22102	住房改革支出	760,800.00	760,800.00			
2210201	住房公积金	760,800.00	760,800.00			

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				11,302,900.00	1,715,300.00	72,000.00	9,515,600.00	
301	工资福利支出			1,387,800.00	1,387,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,200.00	157,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,800.00	760,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
302	商品和服务支出			5,072,000.00		72,000.00	5,000,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,030,600.00		30,600.00	5,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			327,500.00	327,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	101,000.00	101,000.00			
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	16,500.00	16,500.00			
310	资本性支出			4,515,600.00			4,515,600.00	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出	4,515,600.00			4,515,600.00	

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		1,787,300.00	1,715,300.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,100.00	799,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	799,100.00	799,100.00		
2080502	事业单位离退休	327,500.00	327,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,400.00	314,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,200.00	157,200.00		
210	卫生健康支出	135,600.00	135,600.00		
21011	行政事业单位医疗	135,600.00	135,600.00		
2101102	事业单位医疗	135,600.00	135,600.00		
212	城乡社区支出	91,800.00	19,800.00	72,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	91,800.00	19,800.00	72,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	91,800.00	19,800.00	72,000.00	
221	住房保障支出	760,800.00	760,800.00		
22102	住房改革支出	760,800.00	760,800.00		
2210201	住房公积金	760,800.00	760,800.00		

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				1,787,300.00	1,715,300.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,387,800.00	1,387,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,200.00	157,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,800.00	760,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			327,500.00	327,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,000.00	101,000.00		
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	16,500.00	16,500.00		
310	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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		9,515,600.00	
108	西安城墙管理委员会	9,515,600.00	
108002	西安城墙工程建设管理处	9,515,600.00	
	通用项目	5,000,000.00	
	委托咨询业务	5,000,000.00	
	景观美化提升改造项目文创导演费	5,000,000.00	
	专用项目	4,515,600.00	
	其他履职性项目	4,515,600.00	
	火车站拆迁补偿费	4,515,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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															

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		
合计		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
108	西安城墙管理委员会	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
108002	西安城墙工程建设管理处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			火车站拆迁补偿费		
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：	451.56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	451.56	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿金额	451.56万元/年	
	产出指标	数量指标	每年支付拆迁款赔偿	每年支付拆迁款赔偿	
		质量指标	金额支付合格率	≥100%	
		时效指标	支付款项按时率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	稳定情绪，妥善安置人员	社会问题，人员情绪良好	
		可持续影响指标	保障被拆迁企业人员日常生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">景观美化提升改造项目文创导演费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安城墙管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>500.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：构建景区安全防范体系
目标2.提升景区管理效率
目标3.建设景区应急指挥体系
目标4.增强景区内部管理水平</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每处设备更换点成本</td><td>≤10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>景区新增摄像头配备</td><td>≥160个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量完好率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造安全观光游览氛围</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保养维护资金可持续保障</td><td>2年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意程度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		人员工资及社保支出	138.78	138.78		
	公用支出		手续费、租赁费支出	7.2	7.2		
	对个人和家庭的补助支出		对退休人员和遗属的补助支出	32.75	32.75		
	项目保障		拆迁补偿、亮化等项目支出	951.56	951.56		
	金额合计			991.51	991.51		
年度总体目标	1.保障人员费用；2.利用城墙文物资源，开展文化旅游活动；3.做好拆迁安置工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	费用总控	≤1130.29万元			15
	产出指标	数量指标	保障人员支出	全体工作人员			15
		质量指标	项目验收合格率	≥95%			15
		时效指标	按时完成率	≥95%			15
	效益指标	生态效益指标	促进城市环境、景观一体化发展	有效提升			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%			15

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>