

**西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（本级）**

**2026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

1. 贯彻执行国家和省、市有关文物保护的法律法规、政策规定和相关制度，会同有关部门起草汉长安城遗址保护的地方性法规规章草案，调研提出汉长安城遗址保护有关政策措施并组织落实。

2. 组织编制汉长安城遗址保护总体规划、专项规划和世界遗产保护规划，推动"多规合一"。协调配合资源规划、文物等部门将汉长安城遗址保护总体规划纳入西安市国土空间规划的衔接试点。协调资源规划、住建部门探索将汉长安城遗址保护区纳入西安市城乡建设规划，配合行政区编制符合规划要求的村庄规划。配合资源规划部门探索编制汉长安城遗址国土空间规划，促进遗址保护与乡村振兴、城市建设、民生改善协同发展。负责汉长安城遗址保护区各项规划的衔接落实工作。

3. 负责汉长安城遗址和文物日常保护管理工作。负责汉长安城遗址保护区域日常巡查管护，及时发现和制止各类违反文物管理规定的行为，配合有关执法部门查处破坏文物的违法行为。参与编制汉长安城遗址考古工作计划，配合文物部门开展遗址保护区考古勘探和发掘工

作。负责汉长安城遗址保护区世界遗产的日常监测工作，定期编制年度监测报告，并按程序报送文物管理部门。负责汉长安城遗址出土文物的征集、收藏、移交、展示等工作，并负责文物的保护和安全。

4. 负责对汉长安城遗址保护区内建设项目落实文物保护规划的审核工作。负责汉长安城遗址保护区内文物保护、展示工程和相关文化旅游基础设施、公用设施、公共服务设施的建设管理工作。负责考古遗址公园建设、管理、运营、维护和安全生产工作。负责配合有关土地储备机构开展汉长安城遗址保护区土地整理和收储工作。协助做好遗址保护区耕地保护工作。

5. 统筹协调并配合相关市级部门和行政区、开发区做好汉长安城遗址保护区内有关工作。统筹协调市级相关部门落实汉长安城遗址保护工作任务，协调配合相关行政区、开发区落实汉长安城遗址保护区社会事务管理主体责任，统筹协调和推进解决遗址保护区村庄搬迁安置、道路提升改造、区域环境整治等工作，协调推进遗址保护区范围内居民水、电、气、路等民生保障工作，积极配合相关行政区、开发区解决历史遗留问题。

6. 积极推进汉长安城文化旅游产业发展。负责开展汉长安城遗址历史文化价值的宣传教育和文物展示活化利用工作，组织开展与汉长安城遗址和文物相关的学术交流、群众性文化旅游体育等活动，开发相关文化创意产品，积极推进遗址保护区文化、旅游融合发展。

7. 负责汉长安城遗址保护区保护资金筹集、管理和使用工作，争取上级财政资金的支持。

负责机关及下属事业单位财务管理工作，监督并管理所属国有资产。

8. 牵头落实国家文物局、陕西省人民政府合作共建汉长安城国家大遗址保护特区联席会议部署和要求。负责市汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组日常工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

汉长安城党工委、管委会设下列6个内设机构，均为正处级建制。

1. 党政办公室：负责党工委、管委会日常党务政务和后勤工作；负责重要会议和重大活动组织协调和落实；负责机关及所属事业单位党建、组织人事、机构编制、宣传教育培训等工作；负责人大建议、议案和政协提案的办理；负责组织实施年度目标责任考核工作。

2. 文物遗产保护部：贯彻执行国家和省、市有关文物保护的法律法规；会同文物等有关部门制定汉长安城遗址保护的地方性法规规章草案；负责汉长安城遗址和出土文物的日常管理与保护工作，做好世界文化遗产保护管理和日常监测工作，定期编制年度监测报告，按程序报送文物管理部门；负责遗址保护区域的日常监督检查和巡查工作，配合做好文物行政执法工作；参与编制汉长安城遗址考古工作计划，配合文物部门开展遗址保护区考古勘探和发掘工作。

3. 规划建设部：组织编制汉长安城遗址保护总体规划、专项规划和世界文化遗产保护规划，推动"多规合一"；协调配合资源规划、文物等部门将汉长安城遗址保护总体规划纳入西安

市国土空间规划的衔接试点；协调资源规划、住建部门探索将汉长安城遗址保护区纳入西安市城乡建设规划，配合行政区编制符合规划要求的村庄规划；配合资源规划部门探索编制汉长安城遗址国土空间规划，以及相关规划的编制工作；做好遗址保护区范围内建设项目有关审核工作；负责配合有关土地储备机构开展汉长安城遗址保护区土地整理和收储工作；协助做好遗址保护区耕地保护工作；负责文物保护展示工程、相关文旅基础设施、公用设施、公共环境整治、公共服务设施的协调、建设、管理工作。

4. 财政资金管理部：贯彻执行国家和省市财政、资金、财务、国资管理等方面的法律法规；负责本单位各类资金的筹集、管理和使用；负责争取上级财政资金支持，做好财务保障工作；会同相关部门，完善多元经费渠道，创新大遗址保护融资模式；负责指导管理机关和下属事业单位的财务管理工作，监督并管理所属国有资产。

5. 文旅融合发展部：贯彻执行国家和省、市有关文化、旅游等方面的法律法规；研究拟定遗址保护区文化旅游等中长期规划；负责考古遗址公园、博物馆的管理运营工作；负责出土文物的征集、收藏、展示工作，积极开展相关学术研究和活化利用工作，并负责文物的保护和安全；负责指导协调区域内文化、旅游、文创等产业发展工作，做好遗址保护区内旅游资源的整合利用。

6. 综合协调部：负责做好与部省合作共建汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组及其

办公室的联络沟通，组织落实会议议定事项，争取部省工作支持；负责市汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组办公室日常工作；统筹协调市级相关部门落实汉长安城遗址保护工作任务，协调配合相关行政区、开发区落实汉长安城管辖范围内社会事务管理主体责任，做好区域内经济发展、平安稳定、市场监管、城市管理，以及教育医疗、民生保障等社会事务工作；统筹协调和推进解决遗址保护区村庄搬迁安置、道路提升改造、区域环境整治等工作，协调推进遗址保护区范围内居民水、电、气、路等民生保障工作，积极配合相关行政区、开发区解决历史遗留问题。

## 二、工作任务

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，按照部省合作共建联席会议要求，落实“文化强省”、“文化兴市”部署，坚决守牢文物遗址安全底线，以打造“中华文明标识地”为目标，精心谋划汉长安城总体发展定位，统筹推进两规融合编制并实现双报双批，在推进文物项目实施、文物活化利用、重点项目谋划实施、民生改善以及文旅融合发展等方面持续发力，逐步彰显汉长安城的历史格局、形象和地位，不断增强汉长安城保护特区的吸引力和影响力。

### 1. 通力协作实现两规双报双批。

协调完成《汉长安城遗址保护总体规划》和《汉长安城遗址国土空间规划》融合编制和报批，协调对接国家文物局、国土资源部推进“两规”双报双批。启动推进遗址区生态环境保护、交通和市政基础设施等专项规划和遗址区村庄详细规划编制，引领汉长安城特区持续健康发展。

## 2. 凝心聚力推进遗址保护展示。

坚持在保护中发展，在发展中保护，夯实文物保护监管责任，推进汉长安城全域安防提升，通过“人防+物防+技防”等手段确保遗址文物安全。按照“保护优先、规划引领、合理利用、分步实施”的思路，强化考古研究阐释，分步实施实体遗迹保护展示工程，推进汉长安城大遗址格局展示。

## 3. 上下联动推进民生改善。

统筹文物保护、活化利用和遗址区群众生产生活需求以及产业发展，创新思路解决遗址区民生改善问题。结合文保规划和国土空间规划，探索实施遗址区村庄改造提升、道路提升改造、区域环境整治等工作，促进大遗址与遗址区村民共生共存，推进遗址区与城市一体化融合发展、遗址保护与民生协调发展。

## 4. 持续深化文旅融合发展。

以打造中华文明标识体系的核心承载地为目标，坚持“保护优先、融合发展、科技赋能、

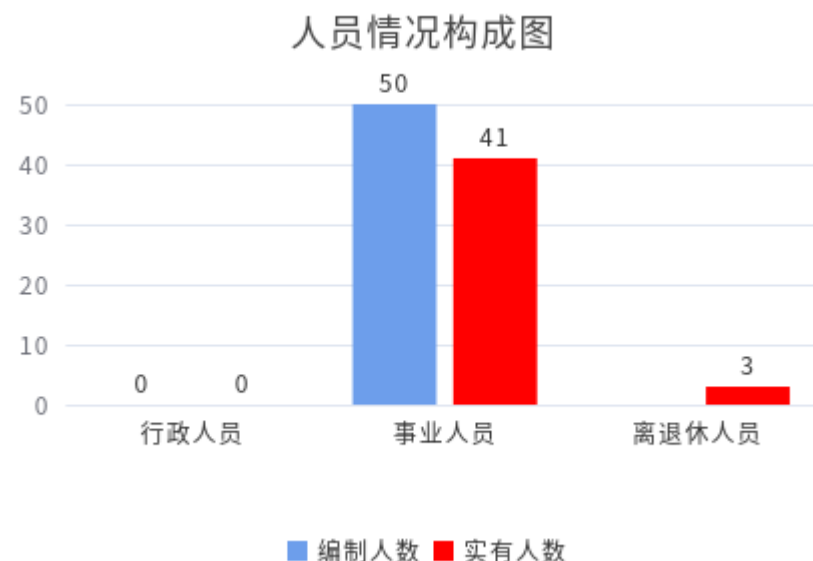
活态传承”的理念，按照高点定位、彰显特色、分步实施的思路，丰富世界遗产标识体系，推进汉文化标识地建设；积极探索引进“遗址+、考古+、乡村+”等文旅业态，探索实施文商旅融合、文体旅融合、文农旅融合、文科创融合项目，推进遗址区体验场景化、产品IP化、服务智慧化。

#### 5. 精心谋划特区发展。

按照“系统谋划、突出重点、展现格局、合理利用”的思路，结合保护规划和国土空间规划要求，明确汉长安城发展思路和定位，以文物保护、活化利用、文旅融合、民生改善为抓手，精心策划汉长安城“十五五”期间重点工作和重点项目，为汉长安城高质量发展奠定基础。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员3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7,522.32万元，其中：一般公共预算拨款7,380.66万元、上年结转141.66万元，较上年减少825.75万元，下降9.89%，下降的主要原因是：2026年减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元，减少“汉宫籍”专项资金1000万元，2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元；本单位当年预算支出7,522.32万元，其中：一般公共预算拨款7,380.66万元、上年结转141.66万元，较上年减少825.75万元，下降9.89%，下降的主要原因

是：2026年减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元，减少“汉宫籍”专项资金1000万元，2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,522.32万元，其中：一般公共预算拨款收入7,380.66万元、上年结转141.66万元，较上年减少825.75万元，下降9.89%，下降的主要原因是：2026年减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元，减少“汉宫籍”专项资金1000万元，2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元；本单位当年财政拨款支出7,522.32万元，其中：一般公共预算拨款支出7,380.66万元、上年结转141.66万元，较上年减少825.75万元，下降9.89%，下降的主要原因是：2026年减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元，减少“汉宫籍”专项资金1000万元，2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元。

## 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7,380.66万元，较上年增加32.59万元，增长0.44%，增长的主要原因是：2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元，增加人员经费130.09万元，减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元，减少汉长安城国家大遗址保护利用宣传推广经费50万元，减少机关运行管理20万元。

## （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7,380.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年新增专业技术人员继续教育培训费；

2. 文物保护（2070204）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元；

3. 历史名城与古迹（2070206）6,833.55万元，较上年减少297.63万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2026年减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元；

4. 事业单位离退休（2080502）1.68万元，较上年增加1.50万元，增长833.33%，增长的主要原因是：2026年新增2名退休人员预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.94万元，较上年增加13.66万元，增长18.39%，增长的主要原因是：2026年增加新招录工作人员养老保险预算；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.97万元，较上年增加1.83万元，增长4.34%，增长的主要原因是：2026年增加新招录工作人员职业年金预算；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.08万元，增长13.33%，增长的主要原因是：2026年增加新招录工作人员工伤保险预算；

8. 事业单位医疗（2101102）26.09万元，较上年增加3.07万元，增长13.34%，增长的主要原因是：2026年增加新招录工作人员医疗保险预算；

9. 公务员医疗补助（2101103）20.54万元，较上年减少0.42万元，下降2.00%，下降的主要原因是：2026年重新调整公务员医疗补助提取基数；

10. 住房公积金（2210201）65.96万元，较上年增加10.25万元，增长18.40%，增长的主要原因是：2026年增加新招录工作人员住房公积金预算。

### （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7,380.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,102.91万元，较上年增加118.58万元，增长12.05%，增长的主要原因是：2026年增加新招录工作人员工资预算；

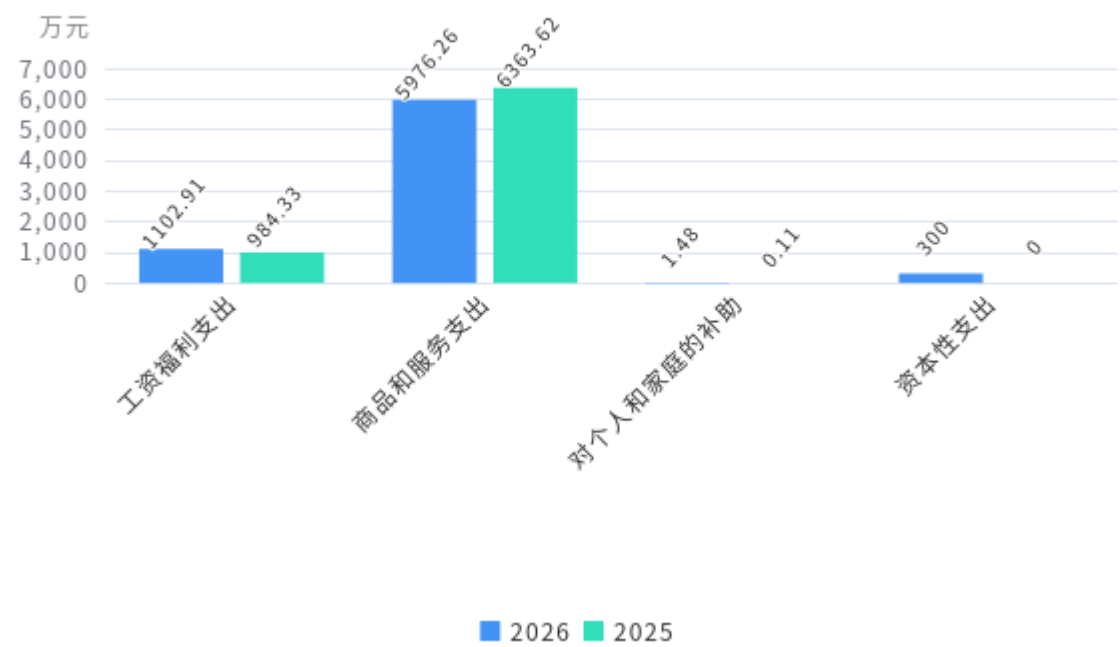
（2）商品和服务支出（302）5,976.26万元，较上年减少387.36万元，下降6.09%，下降的主要原因是：2026年减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元，减少汉长安

城国家大遗址保护利用宣传推广经费50万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.48万元，较上年增加1.37万元，增长1245.45%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员离退休费；

（4）资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



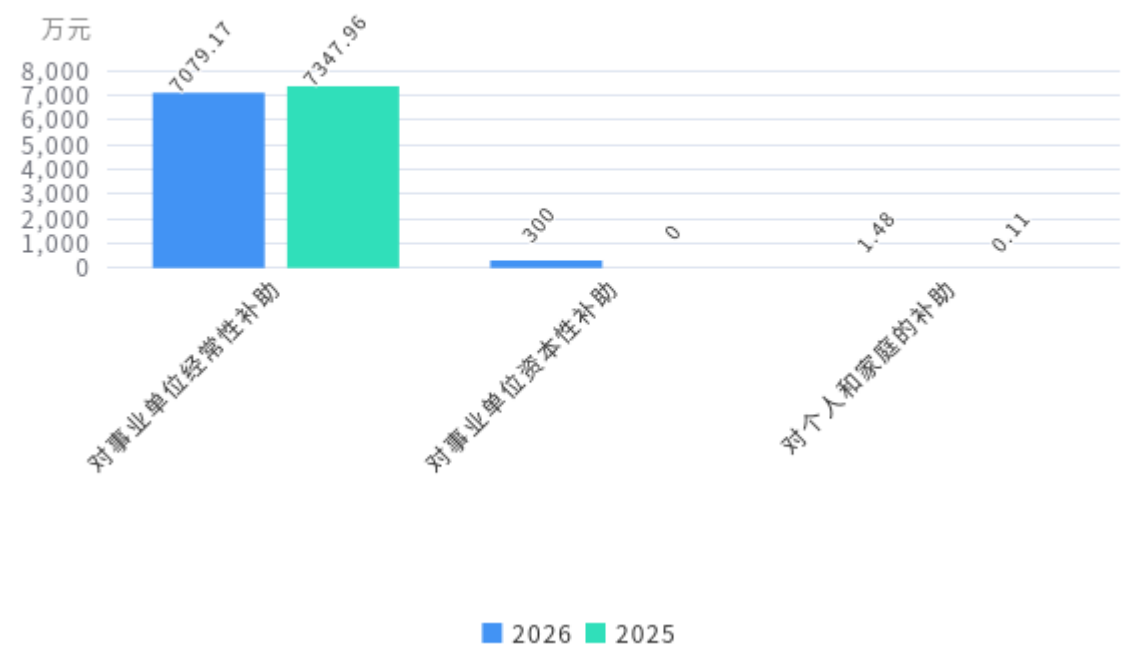
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,380.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,079.17万元，较上年减少268.79万元，下降3.66%，下降的主要原因是：2026年减少汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理费328万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年增加汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目资金300万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.48万元，较上年增加1.37万元，增长1245.45%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员离退休费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增公务用车两辆，新增公车运行维护费3.2万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增公务用车两辆，新增公车运行维护费3.2万元；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.40万元，较上年增加2.40万元，增长24.00%，增长的主要原因是：2026年新增部省合作共建会议会议费2.4万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增专业技术人员继续教育培训费0.24万元。

#### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称     | 时间             | 人数 | 金额    | 备注 |
|----|----------|----------------|----|-------|----|
| 1  | 部省合作共建会议 | 不晚于2026年12月15日 | 80 | 12.40 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称      | 时间             | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-----------|----------------|----|------|----|
| 1  | 会计类继续教育培训 | 不晚于2026年11月30日 | 7  | 0.04 |    |
| 2  | 工程类继续教育培训 | 不晚于2026年11月30日 | 3  | 0.08 |    |
| 3  | 文博类继续教育培训 | 不晚于2026年11月30日 | 3  | 0.16 |    |

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2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共486.85万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算186.85万元、政府采购工程类预算300.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款7522.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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65.76万元，较上年增加9.14万元，增长16.14%，增长的主要原因是：2026年增加新招录人员公用经费。

## 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、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

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（本级）

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上年结转资金支出表               |      |         |
| 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：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           | 73,806,555.76 | 一、部门预算         | 75,223,162.76 | 一、部门预算            | 75,223,162.76 | 一、部门预算            | 75,223,162.76 |
| 1、财政拨款           | 73,806,555.76 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,701,555.76 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 73,806,555.76 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,029,095.73 | 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 | 3,000,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 657,640.03    | 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      | 14,820.00     | 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         | 2,360.00      | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 71,098,635.76 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 63,521,607.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 4,109,707.00  |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 72,752,139.23 | (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    | 1,342,730.11  | (2)商品和服务支出        | 59,411,900.00 | 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       | 14,820.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 466,373.07    | (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      |               | (6)资本性支出          | 4,109,707.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 659,560.35    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 73,806,555.76 | 本年支出合计         | 75,223,162.76 | 本年支出合计            | 75,223,162.76 | 本年支出合计            | 75,223,162.76 |
| 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             | 1,416,607.00  |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 1,416,607.00  |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 75,223,162.76 | 支出总计           | 75,223,162.76 | 支出总计              | 75,223,162.76 | 支出总计              | 75,223,162.76 |

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                   | 75,223,162.76 | 73,806,555.76 | 3,000,000.00    |         |        |      |          |           |           | 1,416,607.00 |          |      |
| 217    | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 75,223,162.76 | 73,806,555.76 | 3,000,000.00    |         |        |      |          |           |           | 1,416,607.00 |          |      |
| 217001 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 75,223,162.76 | 73,806,555.76 | 3,000,000.00    |         |        |      |          |           |           | 1,416,607.00 |          |      |

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            | 一般公共预算拨款      |                  | 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                   | 75,223,162.76 | 73,806,555.76 | 3,000,000.00     |         |      |          |           |          |      | 1,416,607.00 |
| 217    | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 75,223,162.76 | 73,806,555.76 | 3,000,000.00     |         |      |          |           |          |      | 1,416,607.00 |
| 217001 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 75,223,162.76 | 73,806,555.76 | 3,000,000.00     |         |      |          |           |          |      | 1,416,607.00 |

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           | 73,806,555.76 | 一、财政拨款         | 75,223,162.76 | 一、财政拨款            | 75,223,162.76 | 一、财政拨款            | 75,223,162.76 |
| 1、一般公共预算拨款       | 73,806,555.76 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,701,555.76 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,000,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,029,095.73 | 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        | 657,640.03    | 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      | 14,820.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 2,360.00      | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 71,098,635.76 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 63,521,607.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 4,109,707.00  |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 72,752,139.23 | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,342,730.11  | (2)商品和服务支出        | 59,411,900.00 | 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       | 14,820.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 466,373.07    | (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      |               | (6)资本性支出          | 4,109,707.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 659,560.35    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 73,806,555.76 | 本年支出合计         | 75,223,162.76 | 本年支出合计            | 75,223,162.76 | 本年支出合计            | 75,223,162.76 |
| 上年结转             | 1,416,607.00  | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 75,223,162.76 | 支出总计           | 75,223,162.76 | 支出总计              | 75,223,162.76 | 支出总计              | 75,223,162.76 |

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               | 73,806,555.76 | 11,043,915.73 | 657,640.03 | 62,105,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,360.00      |               | 2,360.00   |               |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2,360.00      |               | 2,360.00   |               |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2,360.00      |               | 2,360.00   |               |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 71,335,532.23 | 8,577,196.20  | 653,336.03 | 62,105,000.00 |    |
| 20702   | 文物               | 71,335,532.23 | 8,577,196.20  | 653,336.03 | 62,105,000.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 3,000,000.00  |               |            | 3,000,000.00  |    |
| 2070206 | 历史名城与古迹          | 68,335,532.23 | 8,577,196.20  | 653,336.03 | 59,105,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,342,730.11  | 1,340,786.11  | 1,944.00   |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,335,884.73  | 1,333,940.73  | 1,944.00   |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16,764.00     | 14,820.00     | 1,944.00   |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879,413.79    | 879,413.79    |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 439,706.94    | 439,706.94    |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,845.38      | 6,845.38      |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,845.38      | 6,845.38      |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 466,373.07    | 466,373.07    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 466,373.07    | 466,373.07    |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 260,925.80    | 260,925.80    |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 205,447.27    | 205,447.27    |            |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 659,560.35    | 659,560.35    |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 659,560.35    | 659,560.35    |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 659,560.35    | 659,560.35    |            |               |    |

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       |                |          |          | 73,806,555.76 | 11,043,915.73 | 657,640.03 | 62,105,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11,029,095.73 | 11,029,095.73 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,175,150.60  | 2,175,150.60  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 691,337.32    | 691,337.32    |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,110,468.28  | 3,110,468.28  |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 879,413.79    | 879,413.79    |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 439,706.94    | 439,706.94    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 260,925.80    | 260,925.80    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 205,447.27    | 205,447.27    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,845.38      | 6,845.38      |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 659,560.35    | 659,560.35    |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 2,600,240.00  | 2,600,240.00  |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 59,762,640.03 |               | 657,640.03 | 59,105,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 130,000.00    |               | 130,000.00 |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               | 40,000.00  |               |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00     |               | 15,000.00  | 10,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 320,000.00    |               | 20,000.00  | 300,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 87,000.00     |               | 15,000.00  | 72,000.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 980,000.00    |               |            | 980,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 170,000.00    |               | 170,000.00 |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 55,000.00     |               | 15,000.00  | 40,000.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 124,000.00    |               |            | 124,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,360.00      |               | 2,360.00   |               |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46,000.00     |               | 26,000.00  | 20,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 57,221,000.00 |               |            | 57,221,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 65,956.03     |               | 65,956.03  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 32,000.00     |               | 32,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00      |               | 2,000.00   |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 462,324.00    |               | 124,324.00 | 338,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14,820.00     | 14,820.00     |            |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 10,500.00     | 10,500.00     |            |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 4,320.00      | 4,320.00      |            |               |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|--------------|----|
| 310      | 资本性支出    |          |          | 3,000,000.00 |        |        | 3,000,000.00 |    |
| 31099    | 其他资本性支出  | 50601    | 资本性支出    | 3,000,000.00 |        |        | 3,000,000.00 |    |

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：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               | 11,701,555.76 | 11,043,915.73 | 657,640.03 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,360.00      |               | 2,360.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2,360.00      |               | 2,360.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2,360.00      |               | 2,360.00   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 9,230,532.23  | 8,577,196.20  | 653,336.03 |    |
| 20702   | 文物               | 9,230,532.23  | 8,577,196.20  | 653,336.03 |    |
| 2070204 | 文物保护             |               |               |            |    |
| 2070206 | 历史名城与古迹          | 9,230,532.23  | 8,577,196.20  | 653,336.03 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,342,730.11  | 1,340,786.11  | 1,944.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,335,884.73  | 1,333,940.73  | 1,944.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16,764.00     | 14,820.00     | 1,944.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879,413.79    | 879,413.79    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 439,706.94    | 439,706.94    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,845.38      | 6,845.38      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,845.38      | 6,845.38      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 466,373.07    | 466,373.07    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 466,373.07    | 466,373.07    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 260,925.80    | 260,925.80    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 205,447.27    | 205,447.27    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 659,560.35    | 659,560.35    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 659,560.35    | 659,560.35    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 659,560.35    | 659,560.35    |            |    |

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             |          |          | 11,701,555.76 | 11,043,915.73 | 657,640.03 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11,029,095.73 | 11,029,095.73 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,175,150.60  | 2,175,150.60  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 691,337.32    | 691,337.32    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,110,468.28  | 3,110,468.28  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 879,413.79    | 879,413.79    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 439,706.94    | 439,706.94    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 260,925.80    | 260,925.80    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 205,447.27    | 205,447.27    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,845.38      | 6,845.38      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 659,560.35    | 659,560.35    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 2,600,240.00  | 2,600,240.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 657,640.03    |               | 657,640.03 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 130,000.00    |               | 130,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 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  | 170,000.00    |               | 170,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,360.00      |               | 2,360.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 26,000.00     |               | 26,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 65,956.03     |               | 65,956.03  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 32,000.00     |               | 32,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00      |               | 2,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 124,324.00    |               | 124,324.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14,820.00     | 14,820.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 10,500.00     | 10,500.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 4,320.00      | 4,320.00      |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 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                   | 62,105,000.00 |      |
| 217    | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 62,105,000.00 |      |
| 217001 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 62,105,000.00 |      |
|        | 通用项目                 | 705,000.00    |      |
|        | 大型活动                 | 180,000.00    |      |
|        | 部省合作共建机制工作           | 180,000.00    |      |
|        | 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）  | 15,000.00     |      |
|        | 内部审计服务               | 15,000.00     |      |
|        | 委托咨询业务               | 510,000.00    |      |
|        | 法律顾问服务               | 60,000.00     |      |
|        | 项目咨询评估服务             | 350,000.00    |      |
|        | 专家智库服务               | 100,000.00    |      |
|        | 专用项目                 | 61,400,000.00 |      |
|        | 公益性公园管理              | 56,000,000.00 |      |
|        | 汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理 | 56,000,000.00 |      |
|        | 文物和博物馆事业运行管理         | 2,400,000.00  |      |
|        | 机关运行管理               | 2,400,000.00  |      |
|        | 专项业务运行管理             | 3,000,000.00  |      |
|        | 汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目 | 3,000,000.00  |      |

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<br>码 | 预算单位名称                       | 预算项目名称                           | 金额           | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计                           |                                  | 1,416,607.00 |              |              |                |                |      |              |    |
| 1          | 全额                           |                                  | 1,416,607.00 |              |              |                |                |      |              |    |
| 217001     | 西安汉长安城<br>国家大遗址保护<br>特区管理委员会 | 汉长安城城墙东北角<br>遗址保护修缮及防护围<br>栏工程项目 | 188,900.00   | 2070204      | 文物保护         | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 217001     | 西安汉长安城<br>国家大遗址保护<br>特区管理委员会 | 汉长安城城墙东北角<br>遗址保护修缮及防护围<br>栏工程项目 | 778,700.00   | 2070204      | 文物保护         | 50601          | 资本性支出          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 217001     | 西安汉长安城<br>国家大遗址保护<br>特区管理委员会 | 汉长安城未央宫J100<br>夯台遗址保护修缮项目        | 118,000.00   | 2070204      | 文物保护         | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 217001     | 西安汉长安城<br>国家大遗址保护<br>特区管理委员会 | 汉长安城未央宫J100<br>夯台遗址保护修缮项目        | 296,000.00   | 2070204      | 文物保护         | 50601          | 资本性支出          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 217001     | 西安汉长安城<br>国家大遗址保护<br>特区管理委员会 | 文物行政执法及文物<br>安全巡查补助经费            | 35,007.00    | 2070204      | 文物保护         | 50601          | 资本性支出          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |

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     | 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 | 支出经济科目编码 |        |              |              |              |  |
| 合计   |    |    |        |                      |                    |        |                         |    | 8        |          |        |              | 4,868,500.00 |              |  |
| 207  | 02 | 04 | 1      | 全额                   |                    |        |                         | 1  |          |          |        | 3,000,000.00 |              |              |  |
| 207  | 02 | 04 | 217001 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |                    |        |                         | 1  |          |          |        | 3,000,000.00 |              |              |  |
| 207  | 02 | 04 |        | 汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目 | B08030000文物保护建筑修缮  |        |                         | 1  | 310      | 99       | 506    | 01           | 6            | 3,000,000.00 |  |
| 207  | 02 | 06 | 1      | 全额                   |                    |        |                         | 7  |          |          |        | 1,868,500.00 |              |              |  |
| 207  | 02 | 06 | 217001 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |                    |        |                         | 7  |          |          |        | 1,868,500.00 |              |              |  |
| 207  | 02 | 06 |        | 部省合作共建机制工作           | C22010200一般会议服务    |        | 部省合作共建会议                | 1  | 302      | 15       | 505    | 02           |              | 124,000.00   |  |
| 207  | 02 | 06 |        | 部省合作共建机制工作           | C22010200一般会议服务    |        | 部省合作共建会议                | 1  | 302      | 27       | 505    | 02           |              | 56,000.00    |  |
| 207  | 02 | 06 |        | 机关运行管理               | C21040000物业管理服务    |        | 委机关物业服务                 | 1  | 302      | 09       | 505    | 02           |              | 490,000.00   |  |
| 207  | 02 | 06 |        | 机关运行管理               | C21040000物业管理服务    |        | 文物巡查大队物业服务              | 1  | 302      | 09       | 505    | 02           |              | 490,000.00   |  |
| 207  | 02 | 06 |        | 机关运行管理               | C22040000餐饮服务      |        | 委机关餐饮服务                 | 1  | 302      | 27       | 505    | 02           |              | 290,000.00   |  |
| 207  | 02 | 06 |        | 机关运行管理               | C22040000餐饮服务      |        | 文物巡查大队餐饮服务              | 1  | 302      | 27       | 505    | 02           |              | 270,000.00   |  |
| 207  | 02 | 06 |        | 项目咨询评估服务             | C06030400文物和文化保护服务 |        | 《汉长安城国家大遗址保护特区总体规划大纲》编制 | 1  | 302      | 27       | 505    | 02           |              | 148,500.00   |  |

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：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 |  |           |  |           |           |          |
|      |        |                     |            |    |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |       |  |    |  |            |  |     |            |           |  |                     |           |           |           |            |          |           |           |     |  |           |  |           |           |          |
|      |        |                     |            |    |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |       |  |    |  |            |  |     |            |           |  |                     |           |           |           |            |          |           |           |     |  |           |  |           |           |          |
|      |        |                     |            |    |  | 因公出国（境）费用           |  | 公务接待费 |  | 小计 |  |            |  |     |            |           |  | 公务用车购置费             |           | 公务用车运行维护费 |           | 合计         |          |           |           |     |  | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费     |           | 小计       |
|      |        |                     |            |    |  |                     |  |       |  |    |  |            |  |     |            |           |  |                     |           |           |           |            |          |           |           |     |  |           |  |           |           |          |
|      |        |                     |            |    |  |                     |  |       |  |    |  |            |  |     |            |           |  |                     |           |           |           |            |          |           |           |     |  |           |  |           |           |          |
| 合计   |        | 100,000.00          |            |    |  |                     |  |       |  |    |  | 100,000.00 |  |     | 158,360.00 | 32,000.00 |  |                     | 32,000.00 |           | 32,000.00 | 124,000.00 | 2,360.00 | 58,360.00 | 32,000.00 |     |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 | 24,000.00 | 2,360.00 |
| 217  |        | 西安汉长安城国家大遗址保护区管理委员会 | 100,000.00 |    |  |                     |  |       |  |    |  | 100,000.00 |  |     | 158,360.00 | 32,000.00 |  |                     | 32,000.00 |           | 32,000.00 | 124,000.00 | 2,360.00 | 58,360.00 | 32,000.00 |     |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 | 24,000.00 | 2,360.00 |
|      | 217001 | 西安汉长安城国家大遗址保护区管理委员会 | 100,000.00 |    |  |                     |  |       |  |    |  | 100,000.00 |  |     | 158,360.00 | 32,000.00 |  |                     | 32,000.00 |           | 32,000.00 | 124,000.00 | 2,360.00 | 58,360.00 | 32,000.00 |     |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 | 24,000.00 | 2,360.00 |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                      |           |                      |      |               |                |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|---------------|----------------|
| 项目名称         |                                                      |           | 文物行政执法及文物安全巡查补助经费    |      |               |                |
| 主管部门         |                                                      |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |      |               |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额:             | 3.50 |               | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                      |           | 其中:财政拨款              | 3.50 |               |                |
|              |                                                      |           | 其他资金                 |      |               |                |
| 年度目标         | 提高文物安全巡查保护工作效能,完善“人防+科防+物防”监管体系,完成日常巡查工作及图斑变化核查整改工作。 |           |                      |      |               |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本      | 总成本(万元)              |      | 3.5           | 5              |
|              |                                                      |           | 设备购置成本(万元)           |      | 3.5           | 5              |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 购买摩托车数量(辆)           |      | 5             | 10             |
|              |                                                      | 质量指标      | 合同执行率                |      | 100%          | 10             |
|              |                                                      |           | 产品合格率                |      | 100%          | 10             |
|              |                                                      | 时效指标      | 设备采购完成时间             |      | 2026年10月<br>前 | 10             |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 文物安全巡防能力提升           |      | ≤100%         | 10             |
|              |                                                      |           | 公共服务水平提升             |      | ≤100%         | 10             |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 执行年度(年)              |      | ≥1            | 10             |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度              |      | ≥95%          | 10             |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                             |           |                          |          |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                             |           | 汉长安城城墙东北角遗址保护修缮及防护围栏工程项目 |          |                |
| 主管部门         |                                                                             |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会     |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             |           | 实施期资金总额:                 | 96.76    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                             |           | 其中:财政拨款                  | 96.76    |                |
|              |                                                                             |           | 其他资金                     |          |                |
| 年度目标         | 加强文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业高质量发展。完成汉长安城城墙东北角遗址保护修缮及防护围栏工程项目合同约定的建设内容。 |           |                          |          |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                        | 经济成本      | 施工费单位成本(万元/平方米)          | ≤0.24    | 3              |
|              |                                                                             |           | 设计服务费(万元/项目)             | ≤10.87   | 3              |
|              |                                                                             |           | 监理费(万元/项目)               | ≤5.10    | 2              |
|              |                                                                             |           | 其他服务费(万元/项目)             | ≤14.03   | 2              |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 建安费施工数量(平方米)             | ≥655.9   | 8              |
|              |                                                                             | 质量指标      | 合同执行率                    | ≥95%     | 8              |
|              |                                                                             |           | 验收合格率                    | ≥95%     | 8              |
|              |                                                                             |           | 政府采购合格率                  | ≥95%     | 8              |
|              |                                                                             | 时效指标      | 项目完成时限                   | 2026年4月前 | 8              |
|              | 效益指标                                                                        | 生态效益指标    | 文物点周边环境                  | 明显改善     | 15             |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 文物保护利用水平                 | 长期显著提升   | 15             |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护工程满意度         | ≥90%     | 10             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                          |           |                       |          |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                          |           | 汉长安城未央宫J100夯台遗址保护修缮项目 |          |                |
| 主管部门         |                                                                          |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会  |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          |           | 实施期资金总额:              | 41.40    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                          |           | 其中:财政拨款               | 41.40    |                |
|              |                                                                          |           | 其他资金                  |          |                |
| 年度目标         | 加强文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业高质量发展。完成汉长安城未央宫J100夯台遗址保护修缮项目合同约定的建设内容。 |           |                       |          |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本      | 施工费单位成本(万元/平方米)       | ≤0.18    | 3              |
|              |                                                                          |           | 设计服务费(万元/项目)          | ≤6.72    | 3              |
|              |                                                                          |           | 监理费(万元/项目)            | ≤4.93    | 2              |
|              |                                                                          |           | 其他服务费(万元/项目)          | ≤9.35    | 2              |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 建安费施工数量(平方米)          | ≥850.6   | 8              |
|              |                                                                          | 质量指标      | 合同执行率                 | ≥95%     | 8              |
|              |                                                                          |           | 验收合格率                 | ≥95%     | 8              |
|              |                                                                          |           | 政府采购合格率               | ≥95%     | 8              |
|              |                                                                          | 时效指标      | 项目完成时限                | 2026年4月前 | 8              |
|              | 效益指标                                                                     | 生态效益指标    | 文物本体周边生态环境            | 明显改善     | 15             |
|              |                                                                          | 可持续影响指标   | 文物保护利用水平              | 长期显著提升   | 15             |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护工程满意度      | ≥90%     | 10             |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                          |           |                      |          |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                          |           | 汉长安城遗址楼阁台本体保护及环境整治项目 |          |                |
| 主管部门         |                                                                                          |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          |           | 实施期资金总额:             | 300.00   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                          |           | 其中:财政拨款              | 300.00   |                |
|              |                                                                                          |           | 其他资金                 |          |                |
| 年度目标         | 拟对楼阁台遗址进行本体保护及环境整治,完成植被清理及本体保护、场地排水疏导、综合环境治理等预防性和保护性工作,保障遗址本体安全及周边风貌提升,增强游客对汉长安城遗址保护满意度。 |           |                      |          |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                     | 经济成本      | 文物本体保护工程单位成本(元/平方米)  | ≤500     | 5              |
|              |                                                                                          |           | 周边环境整治单位成本(元/平方米)    | ≤700     | 5              |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 文物保护工程面积(平方米)        | ≥5550    | 7              |
|              |                                                                                          |           | 周边环境整治面积(平方米)        | ≥2480    | 7              |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 文物损毁、违规修复发生率         | ≤0.5‰    | 10             |
|              |                                                                                          |           | 项目验收合格率              | ≥90%     | 10             |
|              |                                                                                          |           | 政府采购合格率              | 100%     | 3              |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 项目完成时限               | 2026年6月前 | 3              |
|              | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 文物保护水平与全民文保意识较上年提升   | ≥5%      | 15             |
|              |                                                                                          | 生态效益指标    | 文物周边环境较上年提升改善        | ≥5%      | 15             |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护工程满意度     | ≥90%     | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                     |           |                      |            |                |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                     |           | 部省合作共建机制工作           |            |                |
| 主管部门         |                                     |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额:             | 18.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                     |           | 其中:财政拨款              | 18.00      |                |
|              |                                     |           | 其他资金                 |            |                |
| 年度目标         | 为落实汉长安城管委会部省合作机制提供经济保障,特申请工作经费18万元。 |           |                      |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                | 经济成本      | 组织活动人均成本(万元)         | ≤0.23      | 20             |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 组织活动参与人数(人)          | ≥80        | 15             |
|              |                                     | 质量指标      | 组织接待活动安全保障率          | ≥98%       | 15             |
|              |                                     | 时效指标      | 项目按照年度完成时间           | 2026年12月底前 | 10             |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 保障部省共建机制各项工作正常开展     | 100%       | 20             |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                | ≥95%       | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                    |           |                      |         |                |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                    |           | 法律顾问服务               |         |                |
| 主管部门         |                                    |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                    |           | 实施期资金总额:             | 6.00    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                    |           | 其中:财政拨款              | 6.00    |                |
|              |                                    |           | 其他资金                 |         |                |
| 年度目标         | 为保障特区管委会工作正常开展,聘请法律服务机构一家,开展日常法律服务 |           |                      |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                               | 经济成本      | 法律服务费成本(万元/年)        | ≤6      | 20             |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 法律服务机构家数(家)          | 1       | 10             |
|              |                                    | 质量指标      | 合同执行率                | ≥98%    | 10             |
|              |                                    |           | 法律服务合格率              | ≥98%    | 10             |
|              |                                    | 时效指标      | 项目服务时限               | 2026年全年 | 10             |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 保障日常工作正常开展,规避法律风险    | 有效提升    | 15             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥95%    | 15             |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |         |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------|--|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 汉长安城未央宫遗址公园及周边区域运营管理 |         |  |                |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |         |  |                |
| 资金金额<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 实施期资金总额:             | 5600.00 |  | 执行率分值<br>(10分) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 其中:财政拨款              | 5600.00 |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 其他资金                 |         |  |                |
| 年度目标<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |                      |         |  |                |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                            |           |                      |            |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                            |           | 机关运行管理               |            |                |
| 主管部门         |                                                                            |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |           | 实施期资金总额:             | 240.00     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                            |           | 其中:财政拨款              | 240.00     |                |
|              |                                                                            |           | 其他资金                 |            |                |
| 年度目标         | 该项目旨在保障特区管委会机关及文物巡查大队正常办公所需费用,主要包括办公场所的日常后勤保障、管委会为履职开展各项业务工作所需费用,经费由财政全额保障 |           |                      |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本      | 网络通讯服务费(万元/年)        | ≤7.2       | 2              |
|              |                                                                            |           | 水电费(万元/年)            | ≤31        | 2              |
|              |                                                                            |           | 物业餐饮服务费(万元/年)        | ≤155       | 3              |
|              |                                                                            |           | 垃圾清运费(万元/年)          | ≤10        | 1              |
|              |                                                                            |           | 其他费用(万元/年)           | ≤34        | 1              |
|              |                                                                            |           | 维修费(万元/年)            | ≤4         | 1              |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 后勤物业服务机构家数(家)        | ≥2         | 10             |
|              |                                                                            |           | 办公场所面积(平方米)          | 16000      | 10             |
|              |                                                                            | 质量指标      | 服务机构资质合格率            | 100%       | 10             |
|              |                                                                            |           | 物业服务合格率              | ≥95%       | 10             |
|              |                                                                            | 时效指标      | 政府采购完成时限             | 2026年6月中旬前 | 10             |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 保障委机关和文物巡查大队正常运转率    | ≥95%       | 20             |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                | ≥95%       | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                           |        |                      |      |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                                                           |        | 内部审计服务               |      |                |
| 主管部门         |                                                           |        | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           |        | 实施期资金总额:             | 1.50 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                           |        | 其中:财政拨款              | 1.50 |                |
|              |                                                           |        | 其他资金                 |      |                |
| 年度目标         | 汉长安城特区管委会拟委托会计师事务所服务机构进行内部财务、资产等审计清查, 委托服务期限为2026年1月至12月。 |        |                      |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本   | 委托服务费(万元)            | ≤1.5 | 20             |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标   | 聘请会计师事务所家数(家)        | ≥1   | 10             |
|              |                                                           | 质量指标   | 服务机构资质合格率            | 100% | 10             |
|              |                                                           |        | 审计报告合格率              | 100% | 10             |
|              |                                                           | 时效指标   | 项目资金支付及时率            | ≥98% | 10             |
|              | 效益指标                                                      | 社会效益指标 | 单位日常管理工作             | 有效提升 | 20             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                 | 受众满意度  | ≥95%                 | 10   |                |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                            |           |                      |           |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                            |           | 项目咨询评估服务             |           |                |
| 主管部门         |                                                                            |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |           | 实施期资金总额:             | 35.00     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                            |           | 其中:财政拨款              | 35.00     |                |
|              |                                                                            |           | 其他资金                 |           |                |
| 年度目标         | 特区管委会拟委托第三方专业服务机构对遗址区计划实施的项目进行前期策划、可研编制、实施评估、方案论证等方面工作,委托服务期限为2026年1月至12月。 |           |                      |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本      | 方案编制费用(万元)           | ≤23       | 10             |
|              |                                                                            |           | 项目咨询费(万元)            | ≤9        | 5              |
|              |                                                                            |           | 项目评估费(万元)            | ≤3        | 5              |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 项目数量(项)              | ≥2        | 10             |
|              |                                                                            | 质量指标      | 服务机构资质合格率            | 100%      | 10             |
|              |                                                                            |           | 服务成果合格率              | ≥95%      | 10             |
|              |                                                                            |           | 时效指标                 | 项目资金支付及时率 | ≥98%           |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 方案策划可落地实施率           | ≥95%      | 15             |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                | ≥95%      | 15             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                         |           |                      |       |                |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                         |           | 专家智库服务               |       |                |
| 主管部门         |                         |           | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额:             | 10.00 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                         |           | 其中: 财政拨款             | 10.00 |                |
|              |                         |           | 其他资金                 |       |                |
| 年度目标         | 完成专家智库对汉长安城重大问题的研究讨论和评审 |           |                      |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                    | 经济成本      | 专家咨询评审(元/每人/次)       | ≤2000 | 20             |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 研讨评审次数(次)            | ≥2    | 10             |
|              |                         |           | 评审专家人数(人)            | ≥10   | 10             |
|              |                         | 质量指标      | 评审合格率                | ≥95%  | 10             |
|              |                         | 时效指标      | 财政资金支付及时率            | ≥95%  | 10             |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 提升汉长安城知名度与美誉度        | 有效提升  | 15             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                | ≥95%  | 15             |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                        |                                                                      | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 |         |          |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                   | 主要内容                                                                 | 预算金额（万元）             |         |          | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 总额                   | 财政拨款    | 其他资金     |            |
|          | 基本支出                                                                                                                                   | 保障单位人员工资福利及单位正常运转                                                    | 1170.15              | 1170.15 |          |            |
|          | 项目支出                                                                                                                                   | 保障机关运行，部省合作机制工作、专家智库组建服务、未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护、相关项目评审论证等工作任务顺利完成 | 5910.5               | 5910.5  |          |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                   |                                                                      | 7080.65              | 7080.65 |          |            |
| 年度总体目标   | 根据西安汉长安城特区管委会工作要求，特区各部门根据职责通过对文物遗产保护与管理、遗址区规划建设管理、文旅融合发展等工作，管理运营好未央宫遗址公园及周边区域发展，努力提高汉长安城遗址知名度及文物活化利用，积极推进特区各项建设事业稳步发展，为建设生态宜居中心城区做出贡献。 |                                                                      |                      |         |          |            |
| 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                                                                 | 安保服务人员单价(万元/人/月)     |         | ≤0.45    | 1.5        |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 保洁管护单价(元/平方米)        |         | ≤3.5     | 1          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 绿化管护单价(元/平方米)        |         | ≤5.9     | 1          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 设施设备管护单价(元/平方米)      |         | ≤2.83    | 1          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 物业餐饮服务费(万元/年)        |         | ≤154     | 1.5        |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 垃圾清运费(万元/年)          |         | ≤10      | 1          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 专家咨询评审(元/人/次)        |         | ≤2000    | 1.5        |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 法律顾问服务成本(万元/年)       |         | ≤6       | 1.5        |
|          | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标                                                                 | 安保巡查人数(人)            |         | ≥155     | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 保洁、设施设备管护面积(平方米)     |         | ≥5920000 | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 绿化管护面积(平方米)          |         | ≥4190000 | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 整体管护面积(平方米)          |         | ≥8580000 | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 举办年度品牌活动数量(场次)       |         | ≥3       | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 物业餐饮服务机构家数(家)        |         | ≥2       | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 法律顾问服务机构家数(家)        |         | ≥1       | 3          |
|          |                                                                                                                                        | 质量指标                                                                 | 遗址公园运营项目考核合格率        |         | ≥90%     | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 服务机构资质合格率            |         | 100%     | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 后勤物业服务合格率            |         | ≥95%     | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 项目评审论证合格率            |         | ≥95%     | 3          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 政府采购合格率              |         | 100%     | 3          |
|          |                                                                                                                                        | 时效指标                                                                 | 文物安全事件处置响应时间(小时)     |         | ≤24      | 4          |
|          | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                               | 提升园区年度综合接待人次(万人)     |         | ≥10      | 6          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 官方自媒体矩阵粉丝增长量(万人)     |         | ≥1.5     | 6          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 未央宫品牌IP较上年提升         |         | ≥5%      | 6          |
|          |                                                                                                                                        |                                                                      | 文物保护水平与全民文物保护意识较上年提升 |         | 5%       | 6          |
|          |                                                                                                                                        | 可持续影响指标                                                              | 遗址公园设施设备使用年限(年)      |         | ≥3       | 6          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                            | 受众满意度                |         | ≥95%     | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|------|--|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 |           |      |  | 年度总目标   |  |     |            |
|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 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      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态环境成本    |      |  |         |  |     |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 质量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 时效指标      |      |  |         |  |     |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 可持续影响指标   |      |  |         |  |     |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |  |         |  |     |            |