

西安城墙管理委员会
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

西安城墙管理委员会（以下简称：城墙管委会）代表市委、市政府和曲江新区党工委、管委会对西安城墙保护工作履行主体责任，全面贯彻“保护为主、抢救优先、合理利用、加强管理”的工作方针，持续推进西安城墙的文物保护、抢救修缮、合理利用和科学管理，弘扬西安城墙的历史价值、文化价值和时代价值；负责统筹城墙文化旅游发展，推进西安城墙文化事业、旅游业创新发展；负责对城墙文物保护范围及建设控制地带内涉及城墙保护的各类禁止行为进行监督巡查及报告，配合相关部门对城墙保护范围和建设控制地带内整体风貌进行巡查和监督；配合相关部门做好城墙保护范围雨污水排放、城市防洪泄洪和护城河生态水质综合治理工作；负责党的建设、干部队伍建设、精神文明建设以及应急管理等工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

内设部门共5个，分别为：综合管理部、财务管理部、文化遗产保护部、文旅发展部、基础保障部；下属事业单位1个：西安中国书法艺术博物馆（西安唐皇城墙含光门遗址博物馆）。

二、工作任务

城墙管委会将立足新阶段新要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行文化兴市战略，为曲江新区加快创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区贡献城墙力量。

一是强化党建引领。始终把政治建设摆在首位，充分发挥基层党组织引领作用，以“第一议题”为抓手，持续深化党的创新理论学习，坚持党性党风党纪一起抓，扎实推进巡察巡视、以案促改问题整改“回头看”，切实把政治建设成效切实转化为文化事业提质、文化产业增效的实际成果，以高质量党建引领文化领域高质量发展。

二是守牢文物安全。加强与上级文物、财政等部门沟通，及时高效做好文保基金筹措工作。强化项目全过程管理，加快推进42-43号、58号、70马面段等3项重点修缮工程，跟进75号马面方案审批和安远门瓮城西墙等3处地质勘察及方案编制工作，全面夯实预防性保护基础。深化文物综合监测，通过引入大数据模型建模与AI算法技术，完善数智化预警体系，升级优化数字方舱系统功能，完善构建人机协同的高效巡查机制。

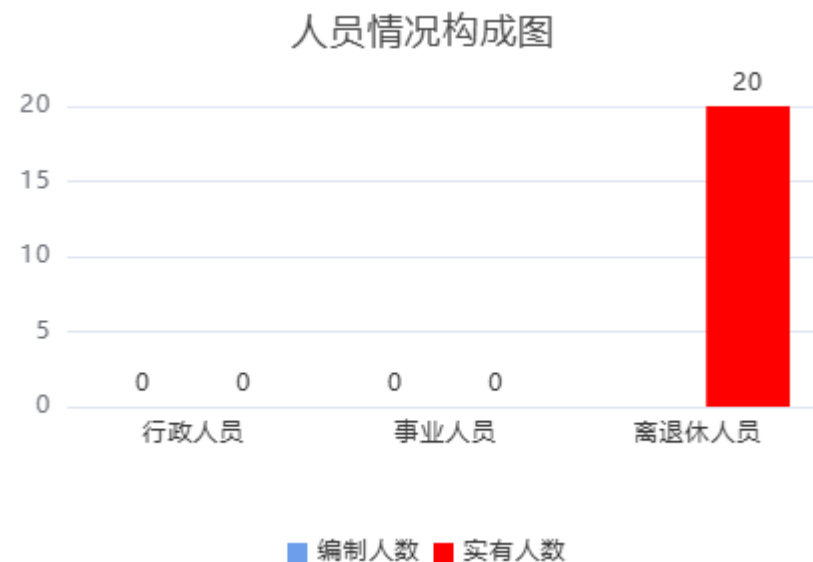
三是加快文旅提质增效。全面推进落实《西安环城墙文旅商圈建设三年行动方案》，明确任务目标，细化工作措施。聚焦构建“城墙IP+全域消费”的增长生态，积极完善与周边商圈联

动机制，打造城墙主题旅游线路。深化箭楼、敌楼等城上空间展示利用，持续做好“文物上城墙”工作，系统推进城墙遗产空间整体活化与效能提升。深度开发城墙爆款IP，培育特色消费场景，研发系列数字文创产品，精心办好城墙新春灯会、古城全球征春联等新春系列文化活动，全力服务保障城市更新和文商旅一体化发展。

四是统筹安全发展。聚焦应急管理、社会治理、生态环境等关键领域，完善常态化排查机制，全方位构建风险防控体系。深入推进城墙深化改革，加快社会事务移交，优化机关核心职能，实现轻装上阵。持续加强生态环境整治，深化鸟类野生动物保护，创新监督方式，维护生态平衡。深化巩固安全治本攻坚成果，完善分级管控与应急联动机制，强化大客流应对管控，全面提升小概率事件、突发事件预防处置能力，确保社会大局和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员102人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员20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40,973.42万元，其中：一般公共预算拨款8,872.55万元、上年结转32,100.87万元，较上年增加16,441.40万元，增长67.02%，增长的主要原因是：与往年编制口径不一致；本单位当年预算支出40,973.42万元，其中：一般公共预算拨款8,872.55万元、上年结转32,100.87万元，较上年增加16,441.40万元，增长67.02%，增长的主要原因是：与往年编制口径不一致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入40,973.42万元，其中：一般公共预算拨款收入8,872.55万元、上年结转32,100.87万元，较上年增加16,441.40万元，增长67.02%，增长的主要原因是：与往年编制口径不一致；本单位当年财政拨款支出40,973.42万元，其中：一般公共预算拨款支出8,872.55万元、上年结转32,100.87万元，较上年增加16,441.40万元，增长67.02%，增长的主要原因是：与往年编制口径不一致。

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8,872.55万元，较上年减少15,659.47万元，下降63.83%，下降的主要原因是：本年减少清欠相关预算安排。

（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8,872.55万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）26.57万元，较上年减少29.60万元，下降52.70%，下降的主要原因是：根据往年预算执行情况，减少抚恤金费用；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.81万元，较上年增加11.16万元，

增长5.48%，增长的主要原因是：缴纳人员发生变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.58万元，较上年增加11.81万元，增长120.88%，增长的主要原因是：缴纳人员发生变动；

4. 事业单位医疗（2101102）93.84万元，较上年减少6.89万元，下降6.84%，下降的主要原因是：缴纳比例减少；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）8,261.48万元，较上年减少15,750.61万元，下降65.59%，下降的主要原因是：本年减少清欠相关预算安排；

6. 住房公积金（2210201）167.59万元，较上年增加17.98万元，增长12.02%，增长的主要原因是：缴纳人员发生变动；

7. 其他应急管理支出（2240199）86.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目分类。

（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8,872.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,218.49万元，较上年减少32.56万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员发生变动；

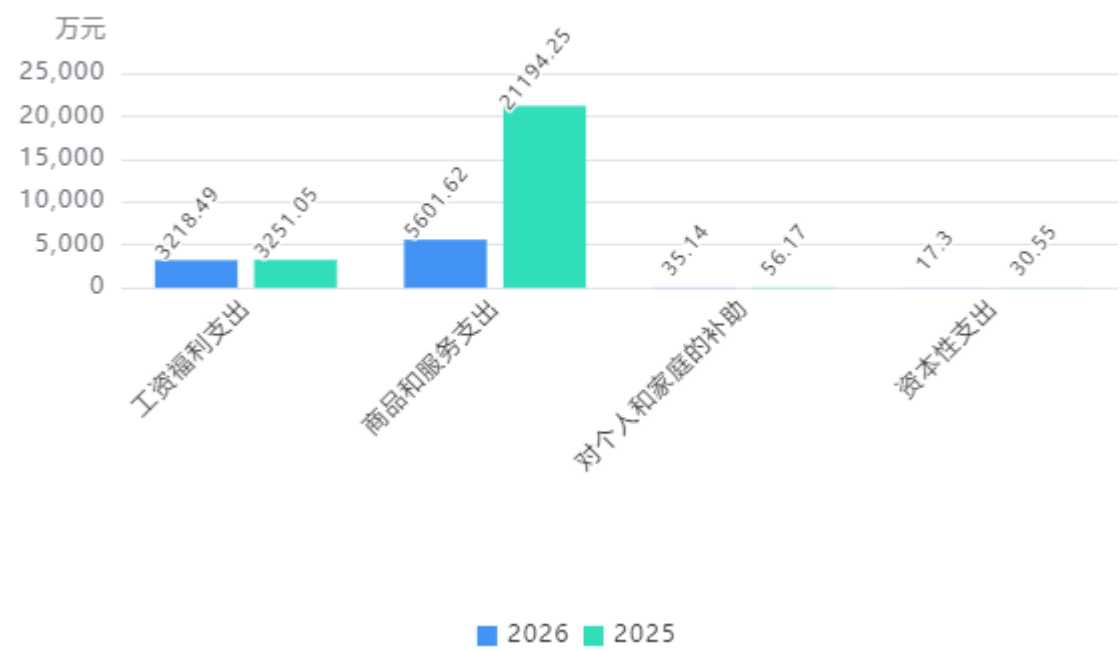
（2）商品和服务支出（302）5,601.62万元，较上年减少15,592.63万元，下降73.57%，下

降的主要原因是：本年减少清欠相关预算安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）35.14万元，较上年减少21.03万元，下降37.44%，下降的主要原因是：根据往年预算执行情况，减少抚恤金费用；

（4）资本性支出（310）17.30万元，较上年减少13.25万元，下降43.37%，下降的主要原因是：根据实际工作情况，本年减少资本性支出项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



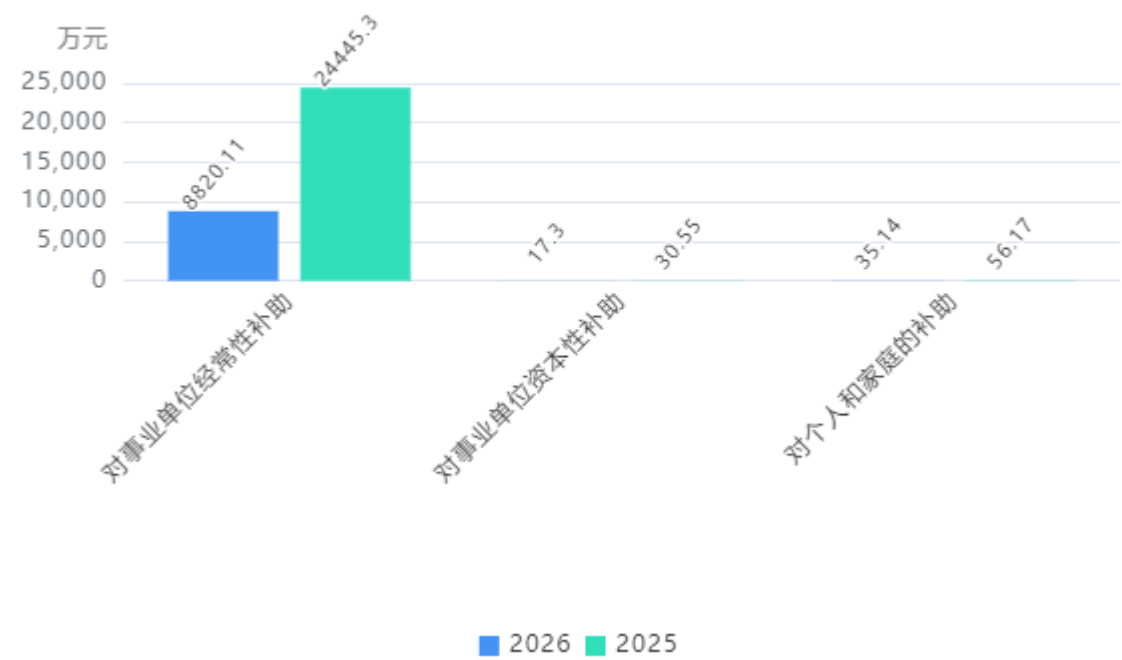
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,872.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）8,820.11万元，较上年减少15,625.19万元，下降63.92%，下降的主要原因是：本年减少清欠相关预算安排；

（2）对事业单位资本性补助（506）17.30万元，较上年减少13.25万元，下降43.37%，下降的主要原因是：根据实际工作情况，本年减少资本性支出项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）35.14万元，较上年减少21.03万元，下降37.44%，下降的主要原因是：根据往年预算执行情况，减少抚恤金费用。

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6.00万元，较上年无增减。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6.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.13万元，较上年减少0.87万元，下降21.75%，

下降的主要原因是：根据实际工作需要，减少培训费支出。

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	舆情应对培训	2026年3月27日	30	0.40	
2	法律知识技能培训	2026年6月25日	30	0.40	
3	AI公文写作和行政办公技巧	2026年8月17日	30	0.40	
4	领导力培训	2026年10月30日	30	0.40	
5	案件审理业务培训班	2026年5月15日	20	0.40	
6	纪检工作专题培训	2026年8月3日	20	0.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	案件办理工作专题培训	2026年11月16日	20	0.40	
8	财务继续教育培训	2026年9月16日	11	0.33	

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3辆，单价20万元以上的设备7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133.41万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算133.41万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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40,973.42万元，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319.66万元，较上年减少28.76万元，下降8.25%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”要求，核减支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：西安城墙管理委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	88,725,500.00	一、部门预算	409,734,239.36	一、部门预算	409,734,239.36	一、部门预算	409,734,239.36
1、财政拨款	88,725,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,647,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	88,725,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,184,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,196,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	265,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	212,935,839.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	374,087,039.36	6、对事业单位资本性补助	173,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,264,460.95	(1)工资福利支出		7、对企业补助	196,274,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,629,600.00	(2)商品和服务支出	177,554,339.36	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	85,700.00	9、对个人和家庭的补助	351,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	938,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	392,359,078.41	(6)资本性支出	173,000.00		
		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	196,274,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,675,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	866,800.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	88,725,500.00	本年支出合计	409,734,239.36	本年支出合计	409,734,239.36	本年支出合计	409,734,239.36
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	321,008,739.36						
其中：财政拨款资金结转	321,008,739.36						
非财政拨款资金结余							
收入总计	409,734,239.36	支出总计	409,734,239.36	支出总计	409,734,239.36	支出总计	409,734,239.36

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	409,734,239.36	88,725,500.00								321,008,739.36		
108	西安城墙管理委员会	409,734,239.36	88,725,500.00								321,008,739.36		
108001	西安城墙管理委员会	409,734,239.36	88,725,500.00								321,008,739.36		

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	88,725,500.00	一、财政拨款	409,734,239.36	一、财政拨款	409,734,239.36	一、财政拨款	409,734,239.36
1、一般公共预算拨款	88,725,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,647,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	32,184,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,196,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	265,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	212,935,839.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	374,087,039.36	6、对事业单位资本性补助	173,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,264,460.95	(1)工资福利支出		7、对企业补助	196,274,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,629,600.00	(2)商品和服务支出	177,554,339.36	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	85,700.00	9、对个人和家庭的补助	351,400.00
		10、卫生健康支出	938,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	392,359,078.41	(6)资本性支出	173,000.00		
		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	196,274,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,675,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	866,800.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	88,725,500.00	本年支出合计	409,734,239.36	本年支出合计	409,734,239.36	本年支出合计	409,734,239.36
上年结转	321,008,739.36	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	409,734,239.36	支出总计	409,734,239.36	支出总计	409,734,239.36	支出总计	409,734,239.36

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	88,725,500.00	32,450,600.00	3,196,600.00	53,078,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,629,600.00	2,629,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,629,600.00	2,629,600.00			
2080502	事业单位离退休	265,700.00	265,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148,100.00	2,148,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,800.00	215,800.00			
210	卫生健康支出	938,400.00	938,400.00			
21011	行政事业单位医疗	938,400.00	938,400.00			
2101102	事业单位医疗	938,400.00	938,400.00			
212	城乡社区支出	82,614,800.00	27,206,700.00	3,196,600.00	52,211,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	82,614,800.00	27,206,700.00	3,196,600.00	52,211,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	82,614,800.00	27,206,700.00	3,196,600.00	52,211,500.00	
221	住房保障支出	1,675,900.00	1,675,900.00			
22102	住房改革支出	1,675,900.00	1,675,900.00			
2210201	住房公积金	1,675,900.00	1,675,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	866,800.00			866,800.00	
22401	应急管理事务	866,800.00			866,800.00	
2240199	其他应急管理支出	866,800.00			866,800.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				88,725,500.00	32,450,600.00	3,196,600.00	53,078,300.00	
301	工资福利支出			32,184,900.00	32,184,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,400,500.00	7,400,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,100.00	1,032,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,510,000.00	1,510,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,158,800.00	7,158,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,148,100.00	2,148,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,800.00	215,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,400.00	938,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	485,300.00	485,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,675,900.00	1,675,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,620,000.00	9,620,000.00			
302	商品和服务支出			56,016,200.00		3,196,600.00	52,819,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351,100.00		351,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,318,000.00		18,000.00	2,300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,594,000.00		94,000.00	6,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	144,400.00		144,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,086,700.00		1,086,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,328,700.00		108,700.00	3,220,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,120,000.00		120,000.00	1,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,300.00		31,300.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39,904,100.00		104,500.00	39,799,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	587,200.00		587,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	246,900.00		246,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
303	对个人和家庭的补助			351,400.00	265,700.00		85,700.00	

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
30302	退休费	50905	离退休费	50,100.00	50,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,600.00	10,900.00		85,700.00	
310	资本性支出			173,000.00			173,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	93,000.00			93,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	35,647,200.00	32,450,600.00	3,196,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,629,600.00	2,629,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,629,600.00	2,629,600.00		
2080502	事业单位离退休	265,700.00	265,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148,100.00	2,148,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,800.00	215,800.00		
210	卫生健康支出	938,400.00	938,400.00		
21011	行政事业单位医疗	938,400.00	938,400.00		
2101102	事业单位医疗	938,400.00	938,400.00		
212	城乡社区支出	30,403,300.00	27,206,700.00	3,196,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	30,403,300.00	27,206,700.00	3,196,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30,403,300.00	27,206,700.00	3,196,600.00	
221	住房保障支出	1,675,900.00	1,675,900.00		
22102	住房改革支出	1,675,900.00	1,675,900.00		
2210201	住房公积金	1,675,900.00	1,675,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			35,647,200.00	32,450,600.00	3,196,600.00	
301	工资福利支出			32,184,900.00	32,184,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,400,500.00	7,400,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,100.00	1,032,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,510,000.00	1,510,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,158,800.00	7,158,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,148,100.00	2,148,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,800.00	215,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,400.00	938,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	485,300.00	485,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,675,900.00	1,675,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,620,000.00	9,620,000.00		
302	商品和服务支出			3,196,600.00		3,196,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351,100.00		351,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	144,400.00		144,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,086,700.00		1,086,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	108,700.00		108,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,300.00		31,300.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	104,500.00		104,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	587,200.00		587,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	246,900.00		246,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			265,700.00	265,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,100.00	50,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,900.00	10,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	53,078,300.00	
108	西安城墙管理委员会	53,078,300.00	
108001	西安城墙管理委员会	53,078,300.00	
	通用项目	2,157,200.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	433,000.00	
	PPP项目绩效评价费及建筑物资产交易费用	213,000.00	
	审计业务费及资产评估、报废费用	220,000.00	
	委托咨询业务	630,000.00	
	法律顾问日常服务费用以及已诉讼案件的专项律师费	520,000.00	
	宣发推广综合服务费	110,000.00	
	专项购置	1,094,200.00	
	变压器设施维保及环城公园管理房和经营性用房渗漏维修	961,200.00	
	档案管理系统及档案整理等、电脑等办公用品采购费用	133,000.00	
	专用项目	50,921,100.00	
	其他履职性项目	50,921,100.00	
	安全生产相关支出	866,800.00	
	城墙城上、环城公园、护城河一周设备用电	597,396.85	
	城墙城上、环城公园卫生间及绿化浇灌用水	2,300,000.00	
	城墙宗地测绘费及权属调查费	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	东方国泰物业公司委托服务费用偿还 清欠	2,800,000.00	
	粉巷办公区租赁费	1,000,000.00	
	护城河设施及电气设备等修理	1,000,000.00	
	景区电费	5,902,603.15	
	景区委托管理费	34,130,000.00	
	人员伙食补助费	430,000.00	
	日常办公维修（护）费	462,000.00	
	体检费	196,600.00	
	文物保护前期勘察费和抢险备用金	1,000,000.00	
	驻村干部交通补伙食补等相关费用	85,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		321,008,739.36							
1	全额		321,008,739.36							
108001	西安城墙管理委员会	城墙隐患排查（2023）	5,000,000.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
108001	西安城墙管理委员会	西安城墙42-43号马面段保护修缮工程	1,881,489.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
108001	西安城墙管理委员会	西安城墙53号马面及其他局部沉降区域抢险工程（2024）	82,971.95	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
108001	西安城墙管理委员会	西安城墙隐患排查项目（2023年）	4,300,000.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
108001	西安城墙管理委员会	西安市护城河及环城公园（西门-北门-东门）综合改造工程（一期）（2022年）	43,000,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
108001	西安城墙管理委员会	西安市护城河及环城公园（西门-北门-东门）综合改造工程（一期）（2023年）	20,274,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
108001	西安城墙管理委员会	西安市护城河及环城公园综合改造工程（一期）	119,700,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
108001	西安城墙管理委员会	西安市护城河及环城公园综合改造工程（一期）1330	13,300,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
108001	西安城墙管理 委员会	西安市护城河及环城 公园综合改造工程（朱 雀门-西门段）（2022 年）	113,470,278.41	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 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			
									类	款	类	款	
合计								6				1,334,100.00	
212	05	01	1	全额				6				1,334,100.00	
212	05	01	108001	西安城墙管理委员会				6				1,334,100.00	
212	05	01		法律顾问日常服务费用以及已诉讼案件的专项律师费	C20030300法律咨询服务		项	1	302	27	505	02	120,000.00
212	05	01		粉巷办公区租赁费	C21020000房屋租赁服务		平方米	1	302	14	505	02	132,000.00
212	05	01		公用经费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02	421,700.00
212	05	01		公用经费	C22040000餐饮服务		项	1	302	09	505	02	232,000.00
212	05	01		人员伙食补助费	C22040000餐饮服务		项	1	302	27	505	02	270,000.00
212	05	01		日常办公维修（护）费	C16070300软件运维服务		项	1	302	13	505	02	158,400.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			PPP项目绩效评价费及建筑物资产交易费用		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.30	
			其他资金		
总体目标	1. 开展护城河一期ppp项目运营期绩效评价及管委会项目预结算审核。2. 盘活的资产交易费用。				
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	成本节约率	≥1%	13
	产出指标	数量指标	绩效评价	2个	13
		质量指标	项目合格率	100%	13
		时效指标	执行年度	2026年	13
	效益指标	社会效益指标	建筑物资产安全	长期	13
		可持续影响指标	可持续时间	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	13

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安全生产相关支出		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	86.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	86.68	
			其他资金		
总体目标	提升人员安全意识及知识储备，防范化解安全隐患，提高安全工作质效；提升消防器材的有效性和可靠性，进一步夯实消防安全基础，降低火灾危害和损失。确保城墙安全监控的覆盖率以及系统的正常运行。				
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	支出合规性	100%	13
	产出指标	数量指标	消防器材维保达标率	100%	13
		质量指标	消防器材完好可用、安全监控系统正常运行	≥95%	13
		时效指标	各项目按进度正常开展、完成	按期进行	13
	效益指标	社会效益指标	保障景区安全运行	长期	12
		可持续影响指标	城墙景区安全工作稳定有序	长期	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	13

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			变压器设施维保及环城公园管理房和经营性用房渗漏维修		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	96.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	96.12	
			其他资金		
总体目标	确保城墙景区变压器运行良好，建筑物设施完好，结构无安全隐患。				
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	费用总控	≤96.12万	15
	产出指标	数量指标	开展项目	4个	15
		质量指标	维修维护项目质量	合格达标	15
		时效指标	维修项目工期	按期完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障西安城墙景区公共服务能力	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及市民满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城墙城上、环城公园、护城河一周设备用电		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59.74	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	59.74	
			其他资金		
总体目标	目标1：根据西安城墙管委会的发展愿景，为给西安市民及游客提供更好的旅游及休闲环境，将西安城墙景区打造得更美更好。 目标2：用于维护景区基本照明，保障景区各类设备用电等。				
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	每度峰值用电金额	≤8元/h	13
	产出指标	数量指标	环城公园及护城河一周设备用电保障	21户高压环网柜	13
		质量指标	供电保障率	100%	13
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	13
	效益指标	社会效益指标	为市民游客提供夜间亮化保障，营造良好游园氛围	长期	12
		可持续影响指标	展示西安文化古城的夜景形象，同时为广大市民游客营造温馨、舒适的夜景氛围	长期	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤10%	13

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城墙城上、环城公园卫生间及绿化浇灌用水		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	230.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	230.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障城墙景区城上一周、城下环城公园一周所有卫生间用水； 目标2：保障环城公园绿化浇灌用水及环城西苑中水浇灌； 目标3：保障办公区及商户生活用水。				
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	水费单价	≤15元/吨	11
	产出指标	数量指标	保障天数	全年	11
		质量指标	供水保障率	100%	11
		时效指标	保障停水故障响应时长	≤2小时	11
	效益指标	社会效益指标	打造洪畅、水清、岸绿、景美、管理长效的示范河湖	长期	12
		生态效益指标	景区水生态效果良好、稳定	长期	12
		可持续影响指标	建设品质西安提供优质水景观保障	长期	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客满意度	≥95%	11

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城墙宗地测绘费及权属调查费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	完成城墙景区全域土地权籍调查工作，并取得权调报告。根据权调成果，形成报告，向西安市自然资源和规划局申请办理土地登记。				
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	费用总控	≤15万元	13
	产出指标	数量指标	成果文件	1套	13
		质量指标	成果报告顺利通过市权调中心审查	100%	13
		时效指标	全年	1-12月	13
	效益指标	社会效益指标	推进城墙景区土地资产使用和管理更规范。	有所提升	12
		可持续影响指标	为后期土地登记工作奠定基础。	长期	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	13

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			档案管理系统及档案整理等、电脑等办公用品采购费用		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.30	
			其他资金		
总体目标	目标1：根据档案工作需求，提升档案管理工作效率 目标2：满足办公需求，提高工作效率				
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	费用总控	≤13.3万元	8
	产出指标	数量指标	档案整理	1批	8
			办公设备	13台	8
			档案系统维护	1年	8
		质量指标	档案整理	符合国家及机关档案管理规定要求	7
			产品质量	合格	8
			运行正常完好率	≥98%	7
		时效指标	全年	1-12月	7
			故障响应时间	≤2小时	7
	效益指标	经济效益指标	存储成本降低	有所降低	7
		社会效益指标	办公效率	有所提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			东方国泰物业公司委托服务费用偿还清欠		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	280.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	280.00	
			其他资金		
总体目标	依据偿还清欠协议书，全年按季度支付委托费欠款。				
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	每季度支付金额	70万	15
	产出指标	数量指标	全年支付	4次	15
		质量指标	付款及时率	按时	15
		时效指标	按照协议约定时间付款	每季度	15
	效益指标	社会效益指标	投诉、上访风险	减少	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问日常服务费用以及已诉讼案件的专项律师费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：维护单位合法权益，降低风险损失 目标2：及时解决日常各类法律事务 目标3：为经营、管理等决策提供法律依据及意见 目标4：开展各类法律谈判，解决法律纠纷，提供法律培训、列席重大会议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本总控	≤52万元	12
	产出指标	数量指标	提供坐班服务，现场法律咨询	≥30次	11
			开展法律知识技能培训	≥1次	11
			列席重大会议	≥10	11
		质量指标	项目合格率	100%	12
		时效指标	法律服务工作及时率	≥95%	11
	效益指标	社会效益指标	排除法律障碍，降低和避免法律风险	有所下降	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	11

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			粉巷办公区租赁费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：满足办公的日常需要，提高企业的外部形象。 目标2：在同一空间工作，员工之间可以容易建立联系和合作，有利于单位的成长和发展。				
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	费用总控	≤100万元	12
	产出指标	数量指标	办公区租赁费	面积≤2005.54m²	11
			餐厅租赁费	面积≤286.44m²	11
		质量指标	满足办公基本需求	满足	12
		时效指标	全年	1-12月	11
	效益指标	经济效益指标	办公环境	有所提升	11
		社会效益指标	办公效率	有所提高	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	11

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			护城河设施及电气设备等修理		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	确保城墙景区护城河设施设备、电气设备、桥梁等设施设备完好，无安全隐患。				
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	费用总控	≤100万	15
	产出指标	数量指标	开展项目	6个	15
		质量指标	维修维护项目质量	合格达标	15
		时效指标	维修项目工期	按期完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障西安城墙景区公共服务能力	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及市民满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			景区电费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	590.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	590.26	
			其他资金		
总体目标	目标1：根据西安城墙管委会的发展愿景，为给西安市民及游客提供更好的旅游及休闲环境，将西安城墙景区打造得更美更好。 目标2：用于维护景区基本照明，保障景区各类设备用电等。				
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	每度峰值用电金额	≤8元/h	13
	产出指标	数量指标	环城公园及护城河一周设备用电保障	21户高压环网柜	13
		质量指标	供电保障率	100%	13
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	13
	效益指标	社会效益指标	为市民游客提供夜间亮化保障，营造良好游园氛围	长期	13
		可持续影响指标	展示西安文化古城的夜景形象，同时为广大市民游客营造温馨、舒适的夜景氛围	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤10%	13

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			景区委托管理费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3,413.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3,413.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：高标准开展景区的整体运营管理工作，确保管理安全有序、平稳运行。 目标2：高质量保障景区游览环境卫生、设施设备使用、游览秩序，保障游客游览体验。 目标3：高成果开展景区文旅品牌创建、文旅活动打造、文旅产业创新，打造西安城墙文化品牌。				
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	区域保洁单价	≤10元/平方米	11
			区域绿化单价	≤8元/平方米	11
	产出指标	数量指标	项目考核	12次	12
		质量指标	检查合格率	检查合格率	12
		时效指标	委托期限	1年	11
	效益指标	社会效益指标	景区文化品牌影响力	提升	11
		生态效益指标	改善区域生态环境质量，最大可能的保持生态平衡	提升	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客满意度	≥95%	11

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人员伙食补助费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	43.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	43.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保员工在工作期间获得足够的营养和能量。 目标2：减轻员工经济负担，提高工作满意度。				
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（90分）
	成本指标	经济成本	费用总控	≤43万元	10
	产出指标	数量指标	补贴标准	21元/天/人	10
			补助人数	人数≤200人/天	10
		质量指标	补助标准合理合规	合规	10
			食材符合质量要求	符合	10
		时效指标	补助支付及时	及时	10
		效益指标	经济效益指标	提升员工效益	有所提升
	社会效益指标		满足员工用餐需求	满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			日常办公维修（护）费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	46.20	
			其他资金		
总体目标	1. 确保OA系统、票务系统全年稳定安全运行，提升机关信息化办公效率与数据安全水平。 2. 保障公务活动正常开展的基本要求，对老旧办公设施进行维修维护是维持单位正常运转的必要举措。				
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	OA系统	≤7.2万元	10
			驿站维修维护	≤12万元	10
			票务系统	≤27万元	10
	产出指标	数量指标	维修维护项目	3个	10
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	故障平均响应时间	≤2小时	10
	效益指标	经济效益指标	提高办公自动化水平，节约人力 资源成本明显提升	有效提高	10
		社会效益指标	提升信息化水平与工作效率	有效提高	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			审计业务费及资产评估、报废费用		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	1. 健全城墙景区国有提高了国有资产使用效益，防止了国有资产流失。 2. 为提高单位内部管理水平、提高财政资金使用效率，防范风险，需要开展相关审计工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用总控	≤22万元	15
	产出指标	数量指标	项目数	3项	15
		质量指标	报告合规	100%	15
		时效指标	项目按期完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			体检费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.66	
			其他资金		
总体目标	切实保障城墙管委会干部职工身体健康，及时预防并降低重大疾病发生率。				
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	体检费用	≤19.66万元	15
	产出指标	数量指标	人数	214人	15
		质量指标	医院级别要求且服务优质	3甲医院	15
		时效指标	按规定时间完成	2026年3月31日	15
	效益指标	经济效益指标	通过体检，早发现早治疗，避免晚期高昂治疗费	减少高昂治疗费发生率	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文物保护前期勘察费和抢险备用金		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	开展16号马面、47号马面、安远门瓮城西墙顶部地质勘察				
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	资金使用率	≥70%	15
	产出指标	数量指标	地质勘察项目	3项	15
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	15
		时效指标	项目按计划完成率	≥70%	15
	效益指标	社会效益指标	项目对所在区域的社会影响	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宣发推广综合服务费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	组建专业运营团队，为西安城墙管理委员会自媒体平台提供内容运营、包装提升、宣传推广服务。同时，拍摄照片，视频，记录影像资料，拓展信息传播渠道，提升西安城墙品牌影响力。				
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	费用总控	≤11万元	10
	产出指标	数量指标	公众号平台周发稿量	≥2篇	10
			微博平台日发稿量	≥5条	10
		质量指标	稿件原创率	≥80%	10
			全年高热度稿件(综合浏览量≥1万)	≥5篇	10
		时效指标	普通任务处置时间	≤2小时	10
	效益指标	社会效益指标	稿件被主流媒体转发率	≥30%	10
		可持续影响指标	自媒体粉丝量年增长率	≥8%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两微”服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻村干部交通补伙食补等相关费用		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.57	
			其他资金		
总体目标	目标1：强化组织领导，落实主要领导开展入村调研指导工作； 目标2：强化支持保障，保障驻村干部合法权益； 目标3：强化风险保障，为驻村干部人身意外提供风险保障。				
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（90分）
	成本指标	经济成本	费用总控	≤8.57万元	13
	产出指标	数量指标	维护驻村干部合法权益,每季度支付交通补助、伙食补助	≥4次	13
		质量指标	一年开展两次调研慰问工作	≥2次	13
		时效指标	执行时间	1-12月	13
	效益指标	社会效益指标	持续做好民生保障及环境治理等相关工作	有所提升	12
		可持续影响指标	为乡村振兴工作持续贡献力量	提高	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	13

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安城墙管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	年度工作	保障单位正常运行，确保日常工作正常有序开展；加强预防性保护体系建设，扎实推进保护试点工作，探索文物保护利用新模式；做好护城河水体净化，环境美化等工作。	40973.42	40973.42		
	金额合计		40973.42	40973.42		
年度 总体 目标	目标1：传承中华优秀传统文化，加强文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会协调发展。 目标2：探索创新西安城墙文物保护利用新模式。 目标3：实现管理工作规范化、精细化，全面提升工作效能。					
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	预算数		40973.42万元	12
	产出指标	数量指标	覆盖部门		100%	13
		质量指标	项目验收合格率		100%	12
		时效指标	按时完成率		≥95%	13
	效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象		有效提升	12
		生态效益指标	生态环境持续好转		不断提升	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度		≥95%	15

表16

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							