

西安市阎良区文物保护管理所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责贯彻文物保护工作的法律法规和方针政策；负责辖区内文物的管理、保护、抢救、发掘、宣传等工作；负责辖区内文物古迹、历史文化遗址的推荐申报工作；负责秦汉栎阳城遗址区域内的文物保护、管理、研究、利用和宣传等工作；承办区文化和旅游体育局（文物局）交办的其他事项。

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

防范安全隐患，提升文物保护利用水平。一是做好国家级文物保护单位栎阳城遗址环境治理（一期）工程方案设计和项目上报工作；二是做好栎阳城遗址基础设施的建设工作，配合阿房宫与上林苑考古队做好栎阳城遗址考古发掘工作；三是做好栎阳城遗址考古保护展示厅对外开放接待工作；四是实施市级文物保护单位栎阳桥的抢险加固工程，做好栎阳桥安全巡查和环境治理工作；五是做好区级文物保护单位许景先烈士墓本体修缮工程相关工作；六是对接中国飞行试验研究院，推进腰张试飞院导航台修缮工程；七是做好全区文物保护单位和不可移动文物点的安全巡查工作，确保全区文物安

全。

（二）增强服务意识，提升文勘工作质量。定期召开文勘工作会议，学习国家、省级、市级关于文物保护法律法规和相关文件，解读文勘办理程序，全面提升文勘工作质量效率。

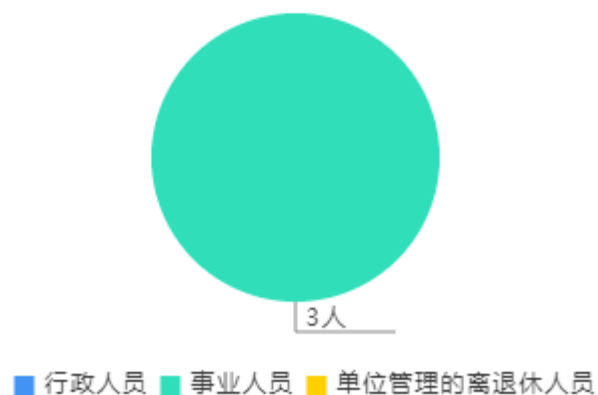
（三）建立巡防机制，守牢文物安全底线。加强与公安、街办等部门的沟通对接，定期开展联合巡查检查工作，落实田野文物安全责任。

（四）拓宽宣传途径，做好文物保护宣传工作。联合阿房宫与上林苑考古队做好栎阳城遗址考古成果发布会相关工作；利用“5·18国际博物馆日”“世界文化遗产日”“法制宣传日”等重要时间节点，组织各行业进行文物保护利用宣传展示活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入57.75万元，其中：一般公共预算拨款57.75万元，较上年减少23.73万元，下降29.12%，下降的主要

原因是：2022年人员编制经费按照满编6人预算，2023年按照年底实有人数3人预算，空编人数各项预算相应减掉；本单位2023年预算支出57.75万元，其中：一般公共预算拨款57.75万元，较上年减少23.73万元，下降29.12%，下降的主要原因是：减掉空编人员各项预算。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入57.75万元，其中：一般公共预算拨款收入57.75万元，较上年减少23.73万元，下降29.12%，下降的主要原因是：是2022年费用预算按照满编6人预算，2023年按照年底实有人数3人预算，空编人数各项预算费用相应减掉；；本单位2023年财政拨款支出57.75万元，其中：一般公共预算拨款支出57.75万元，较上年减少23.73万元，下降29.12%，下降的主要原因是：减掉空编人员各项预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出57.75万元，较上年减少23.73万元，下降29.12%，下降的主要原因是：是2022年预算经费按照满编6人算，2023年按照年底实有人数3人预算，空编人数各项预算相应减掉。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出57.75万元，其中：

（1）文物保护（2070204）44.61万元，较上年减少7.13万元，下降13.78%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员预算支出，首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.85万元，较上年减少3.65万元，下降38.42%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员预算支出；；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.01万元，较上年减少3.79万元，下降78.96%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员预算支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）1.94万元，较上年减少2.16万元，下降52.68%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员预算支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员预算支出；

（7）住房公积金（2210201）3.05万元，较上年减少8.25万元，下降73.01%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

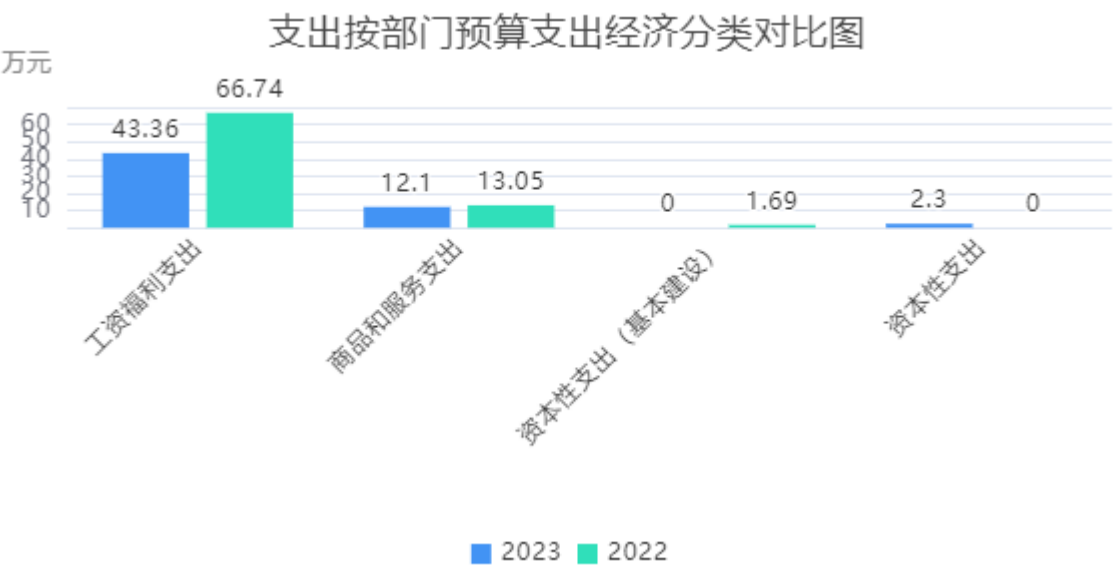
2023年，本单位当年一般公共预算支出57.75万元，其中：

工资福利支出（301）43.36万元，较上年减少23.38万元，下降35.03%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员各项工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）12.10万元，较上年减少0.95万元，下降7.28%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员各项工资福利预算支出；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是预算会计科目调整，办公设备购置调整至其他会计科目；

资本性支出（310）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算会计科目调整，实际到岗人数调整，需增加电脑等办公用品。

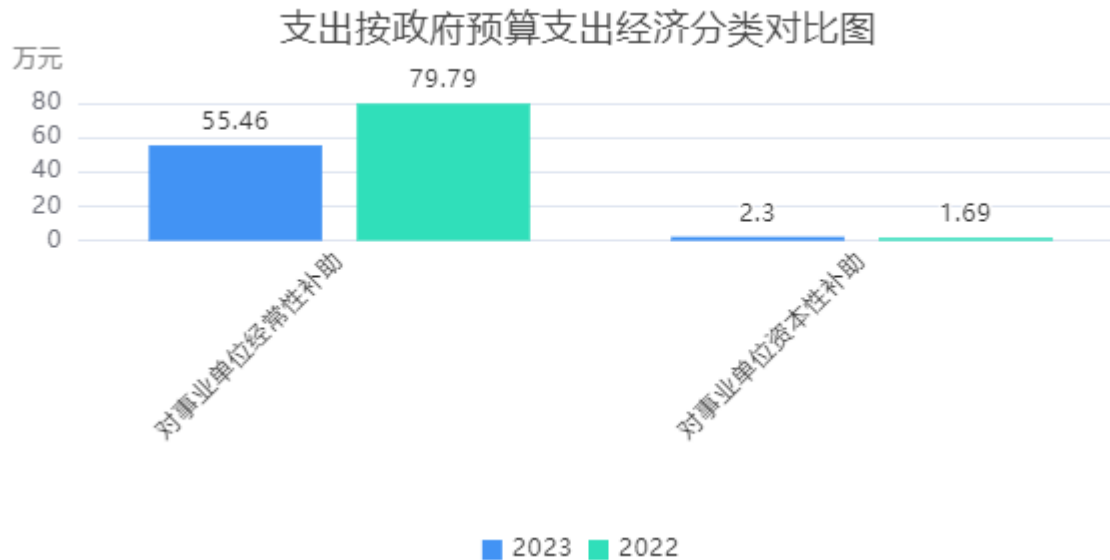


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出57.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.46万元，较上年减少24.33万元，下降30.49%，下降的主要原因是：预算编制人数减少，减掉空编人员预公用经费预算；

对事业单位资本性补助（506）2.30万元，较上年增加0.61万元，增长36.09%，增长的主要原因是：预算会计科目调整，实际到岗人数调整，需增加电脑等办公用品。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.10万元，较上年减少0.95万元，下降31.15%，下降的主要原因是：编制预算人数减少，减掉空编人员公用经费预算支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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	577,512.68	一、部门预算	577,512.68	一、部门预算	577,512.68	一、部门预算	577,512.68
1、财政拨款	577,512.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454,562.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	577,512.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	433,562.68	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	21,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	554,562.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,950.00	6、对事业单位资本性补助	22,950.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	446,109.08	(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	68,980.28	(2) 商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,880.92	(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	22,950.00		
		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	30,542.40				
		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	577,512.68	本年支出合计	577,512.68	本年支出合计	577,512.68	本年支出合计	577,512.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	577,512.68	支出总计	577,512.68	支出总计	577,512.68	支出总计	577,512.68

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	577,512.68	577,512.68								
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	577,512.68	577,512.68								
127006	西安市阎良区文物保护管理所	577,512.68	577,512.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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	577,512.68	一、财政拨款	577,512.68	一、财政拨款	577,512.68	一、财政拨款	577,512.68
1、一般公共预算拨款	577,512.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454,562.68	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	433,562.68	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	21,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	554,562.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,950.00	6、对事业单位资本性补助	22,950.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	446,109.08	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,980.28	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31,880.92	(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	22,950.00		
		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	30,542.40				
		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	577,512.68	本年支出合计	577,512.68	本年支出合计	577,512.68	本年支出合计	577,512.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	577,512.68	支出总计	577,512.68	支出总计	577,512.68	支出总计	577,512.68

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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	577,512.68	433,562.68	21,000.00	122,950.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	446,109.08	302,159.08	21,000.00	122,950.00	
20702	文物	446,109.08	302,159.08	21,000.00	122,950.00	
2070204	文物保护	446,109.08	302,159.08	21,000.00	122,950.00	
208	社会保障和就业支出	68,980.28	68,980.28			
20805	行政事业单位养老支出	68,602.28	68,602.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,477.36	58,477.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,124.92	10,124.92			
20899	其他社会保障和就业支出	378.00	378.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	378.00	378.00			
210	卫生健康支出	31,880.92	31,880.92			
21011	行政事业单位医疗	31,880.92	31,880.92			
2101102	事业单位医疗	19,405.60	19,405.60			
2101103	公务员医疗补助	12,475.32	12,475.32			
221	住房保障支出	30,542.40	30,542.40			
22102	住房改革支出	30,542.40	30,542.40			
2210201	住房公积金	30,542.40	30,542.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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	577,512.68	433,562.68	21,000.00	122,950.00	
301	工资福利支出			433,562.68	433,562.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,065.08	76,065.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,306.00	24,306.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,975.00	126,975.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,813.00	74,813.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,477.36	58,477.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,124.92	10,124.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,405.60	19,405.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,475.32	12,475.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	378.00	378.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,542.40	30,542.40			
302	商品和服务支出			121,000.00		21,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			22,950.00			22,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	22,950.00			22,950.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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	454,562.68	433,562.68	21,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	323,159.08	302,159.08	21,000.00	
20702	文物	323,159.08	302,159.08	21,000.00	
2070204	文物保护	323,159.08	302,159.08	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,980.28	68,980.28		
20805	行政事业单位养老支出	68,602.28	68,602.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,477.36	58,477.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,124.92	10,124.92		
20899	其他社会保障和就业支出	378.00	378.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	378.00	378.00		
210	卫生健康支出	31,880.92	31,880.92		
21011	行政事业单位医疗	31,880.92	31,880.92		
2101102	事业单位医疗	19,405.60	19,405.60		
2101103	公务员医疗补助	12,475.32	12,475.32		
221	住房保障支出	30,542.40	30,542.40		
22102	住房改革支出	30,542.40	30,542.40		
2210201	住房公积金	30,542.40	30,542.40		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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	454,562.68	433,562.68	21,000.00	
301	工资福利支出			433,562.68	433,562.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,065.08	76,065.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,306.00	24,306.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,975.00	126,975.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,813.00	74,813.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,477.36	58,477.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,124.92	10,124.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,405.60	19,405.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,475.32	12,475.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	378.00	378.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,542.40	30,542.40		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	122,950.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体局	122,950.00	
127006	西安市阎良区文物保护管理所	122,950.00	
	通用项目	22,950.00	
	专项购置	22,950.00	
	固定资产采购	22,950.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	区级文物保护抢险资金	50,000.00	
	文保员经费	50,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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				5				22,950.00	
207	02	04	1	全额				5				22,950.00	
207	02	04	127006	西安市阎良区文物保护管理所				5				22,950.00	
207	02	04		固定资产采购	C99其他服务			5	310	02	506	01	22,950.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文保员经费		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	区级群众文保员和国家级文物保护单位栎阳城遗址文保员费用发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物员数量	20名	
		质量指标	文物巡查次数	900余次	
		时效指标	文物巡查时间	2023年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物安全性	提升	
		生态效益指标	对周边环境带来的影响	90%	
		可持续影响指标	可持续性开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护群众满意度	100%	

项目名称			区级文物保护经费		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	对阎良区文物保护单位和不可移动文物点进行抢险费用25000元及日常维护费用25000元，以上工作确保全区文物安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展安全工作次数	48次	
		质量指标	文物保护工作验收合格率	100%	
		时效指标	开展文物保护工作的时效性	2023年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物安全性	显著	
		生态效益指标	对周边环境带来的影响	90%	

		可持续影响指标	可持续性开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护群众满意度	100%	

项目名称			固定资产采购		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.91	
			其中：财政拨款	0.91	
			其他资金		
总体目标	固定资产采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资产采购数量	5件	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年	
		成本指标	总成本	9090元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升工作效率	是	
		生态效益指标	生态环境的影响	小	
		可持续影响指标	使用年限是否长期使用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区文物保护管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	文物保护	区文管所办公经费及事业单位人员工资	45.46	45.46	
	文物保护	固定资产采购	2.29	2.29	
	文物保护	文保员经费	5.00	5.00	
	文物保护	区级文物保护经费	5.00	5.00	
	金额合计		57.75	57.75	
年度总体目标	2023年度阎良区文物保护人员经费5万元，区级文物保护专项支出5万元，区文管所固定资产采购费用2.295万元，文管所日常办公及事业单位人员工资费用45.46万元，确保全区文物安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展文物安全工作次数		48次
		质量指标	文物保护工作经验合格率		100%
		时效指标	开展文物保护工作时效性		2023年
		成本指标	文物保护成本		57.7万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物安全性		显著
		生态效益指标	对周边环境带来的影响		90%
		可持续影响指标	文物保护的可持续开展性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						