

西安市灞桥区文物保护所
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

（一）主要职责：

负责辖区除市文物行政管理部门直管和使用的文物古迹以外的文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作；负责辖区历史文化保护区（历史街区）及区属博物馆、纪念馆的日常管理，协助文物行政管理部门对辖区民办博物馆进行管理；协助做好辖区文物保护单位普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；协助制订所管辖文物的维护、加固、修缮及迁移、拆除等项目方案；制订所管辖文物的保护、维修和利用计划；协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其他可能埋藏文物地区的规划建设项目进行管理和前期审核；对基本建设和生产中发现文物等事件进行及时处理，重大事项及时报告上级文物行政管理部门；配合做好辖区文物流通经营场所日常巡查工作。

（二）机构设置：

本单位无内设机构。

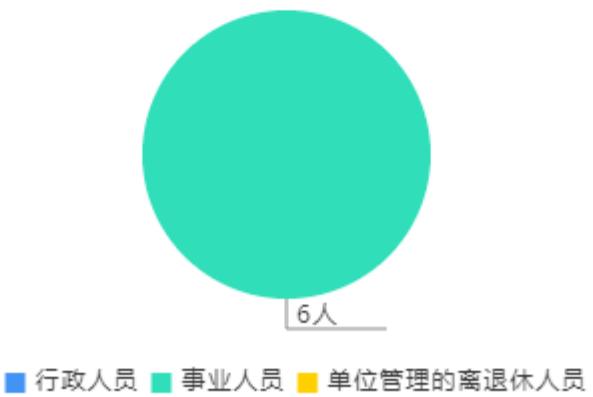
二、工作任务

打造“半坡遗址”融合聚集区。注重发挥文物传承、文旅体验聚合优势，通过“文物+传媒”“文物+教育”等多种方式，弘扬中华民族优秀文化传统，不断释放文物惠民效应。连通半坡遗址、半坡国际艺术区、机车主题公园，促进城市更新，推动古老仰韶文化、纺织工业遗迹与创意、休闲、运动等现代元素交织碰撞，点燃区域文旅发展“新引擎”。活化“汉三陵遗址”融合引领区。配合省市文物局做好考古发掘和科学的研究，处理好文物保护与开发利用的关系，积极开发好、展示好、利用好考古发掘成果，深化“文物+文旅”融合力度，围绕西汉三陵组织开展文化旅游活动，持续提升汉三陵保护展示水平，打造全市文物保护亮点工程，建设集环境保护与展示、教育科研以及游览休闲等功能于一体的国家级研学基地，提升灞桥在汉文化研究中的重要地位和作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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144.49万元，其中：一般公共预算拨款144.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；本单位2023年预算支出144.49万元，其中：一般公共预算拨款144.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入144.49万元，其中：一般公共预算拨款收入144.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；本单位2023年财政拨款支出144.49万元，其中：一般公共预算拨款支出144.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

（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144.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

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144.49万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2070202）76.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

(2) 文物保护（2070204）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

(7) 住房公积金（2210201）9.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

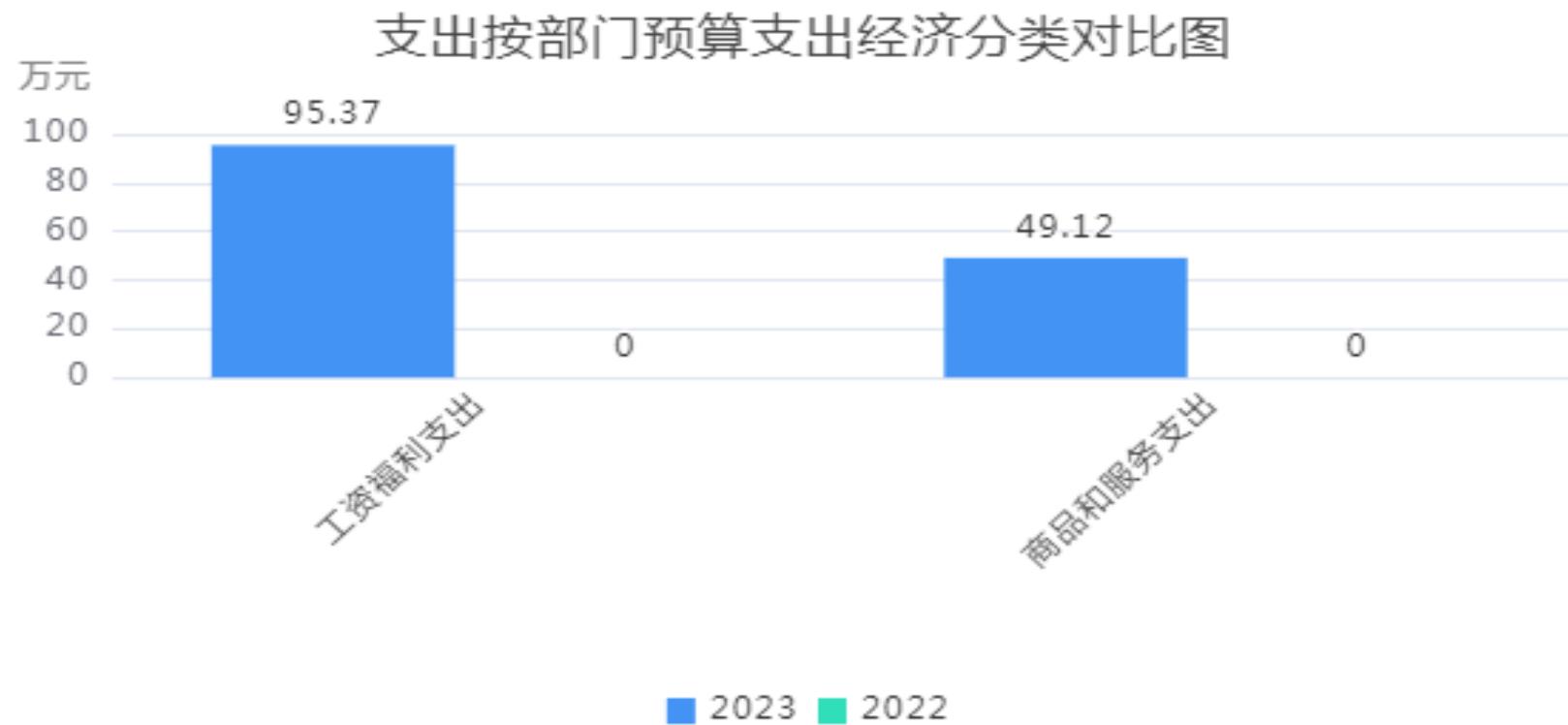
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出144.49万元，其中：

工资福利支出（301）95.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立

事业单位，初次进行独立核算；

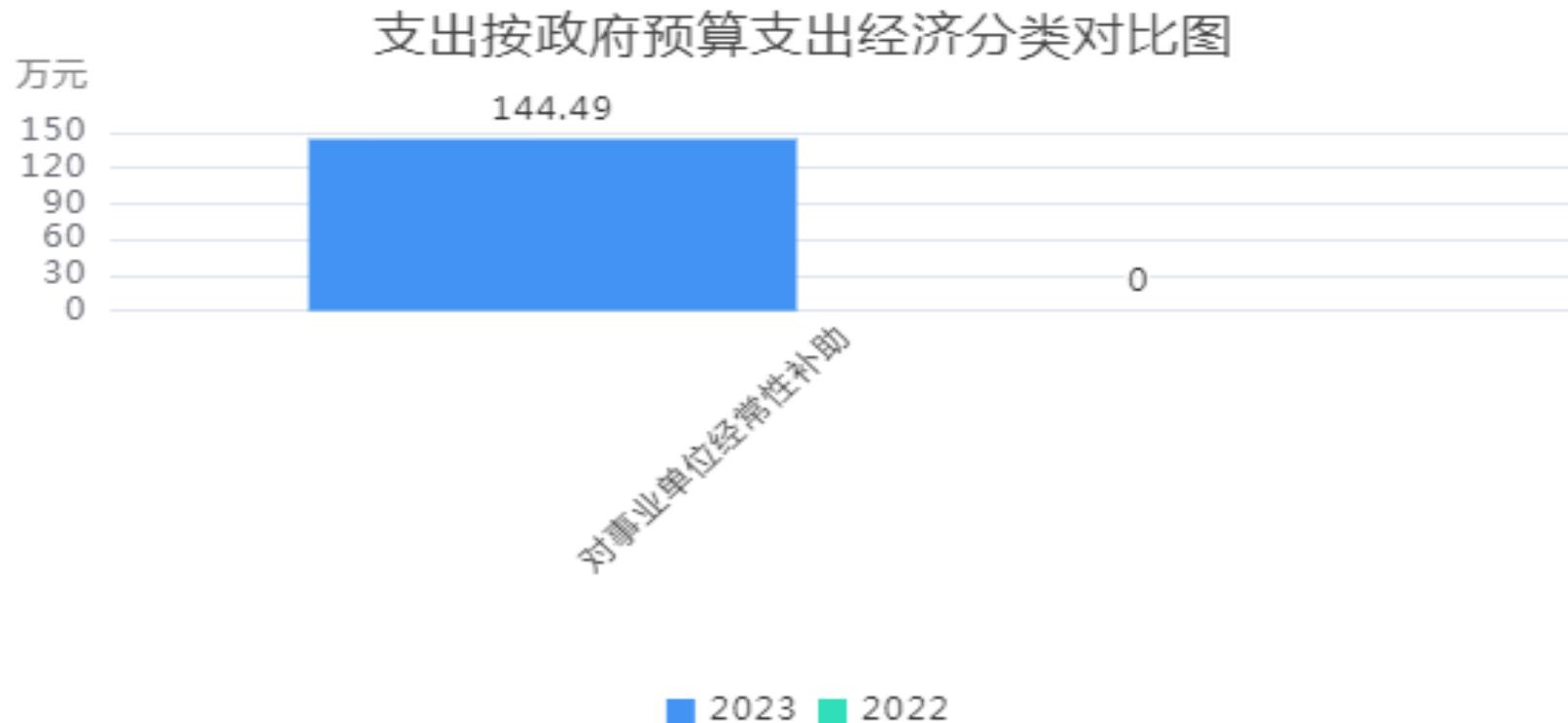
商品和服务支出（302）49.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。



(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144.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）144.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。



（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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144.49万元，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4.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

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	1,444,900.00	一、部门预算	1,444,900.00	一、部门预算	1,444,900.00	一、部门预算	1,444,900.00
1、财政拨款	1,444,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	994,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,444,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	953,700.00	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	41,200.00	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	1,444,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,215,600.00	(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	75,300.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	63,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	90,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,444,900.00	本年支出合计	1,444,900.00	本年支出合计	1,444,900.00	本年支出合计	1,444,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,444,900.00	支出总计	1,444,900.00	支出总计	1,444,900.00	支出总计	1,444,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,444,900.00	1,444,900.00							
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	1,444,900.00	1,444,900.00							
231005	西安市灞桥区文物保护所	1,444,900.00	1,444,900.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

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	1,444,900.00	一、财政拨款	1,444,900.00	一、财政拨款	1,444,900.00	一、财政拨款	1,444,900.00
1、一般公共预算拨款	1,444,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	994,900.00	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	953,700.00	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	41,200.00	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	1,444,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,215,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,300.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	63,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	90,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,444,900.00	本年支出合计	1,444,900.00	本年支出合计	1,444,900.00	本年支出合计	1,444,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,444,900.00	支出总计	1,444,900.00	支出总计	1,444,900.00	支出总计	1,444,900.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

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	1,444,900.00	953,700.00	41,200.00	450,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215,600.00	724,400.00	41,200.00	450,000.00	
20702	文物	1,215,600.00	724,400.00	41,200.00	450,000.00	
2070202	一般行政管理事务	765,600.00	724,400.00	41,200.00		
2070204	文物保护	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	75,300.00	75,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,300.00	74,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,300.00	74,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	63,600.00	63,600.00			
21011	行政事业单位医疗	63,600.00	63,600.00			
2101102	事业单位医疗	35,300.00	35,300.00			
2101103	公务员医疗补助	28,300.00	28,300.00			
221	住房保障支出	90,400.00	90,400.00			
22102	住房改革支出	90,400.00	90,400.00			
2210201	住房公积金	90,400.00	90,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

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	1,444,900.00	953,700.00	41,200.00	450,000.00	
301	工资福利支出			953,700.00	953,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,125.00	285,125.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,150.00	45,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,125.00	154,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,300.00	74,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,400.00	90,400.00			
302	商品和服务支出			491,200.00		41,200.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,800.00		28,800.00	70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		

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：西安市灞桥区文物保护所

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	994,900.00	953,700.00	41,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	765,600.00	724,400.00	41,200.00	
20702	文物	765,600.00	724,400.00	41,200.00	
2070202	一般行政管理事务	765,600.00	724,400.00	41,200.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	75,300.00	75,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,300.00	74,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,300.00	74,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	63,600.00	63,600.00		
21011	行政事业单位医疗	63,600.00	63,600.00		
2101102	事业单位医疗	35,300.00	35,300.00		
2101103	公务员医疗补助	28,300.00	28,300.00		
221	住房保障支出	90,400.00	90,400.00		
22102	住房改革支出	90,400.00	90,400.00		
2210201	住房公积金	90,400.00	90,400.00		

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：西安市灞桥区文物保护所

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	994,900.00	953,700.00	41,200.00	
301	工资福利支出			953,700.00	953,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,125.00	285,125.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,150.00	45,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,125.00	154,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,300.00	74,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,400.00	90,400.00		
302	商品和服务支出			41,200.00		41,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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	12,400.00		12,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

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：西安市灞桥区文物保护所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	450,000.00	
231005	西安市灞桥区文物保护所	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职经费	450,000.00	
	文保员补贴、保险经费	280,000.00	
	文物保护、维修经费	100,000.00	
	文物巡查、宣传经费	70,000.00	

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：西安市灞桥区文物保护所

单位：元

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

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员补贴、保险经费		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28	
	其中: 财政拨款		28	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高区域文物建筑保护程度 目标2: 确保区域文物安全 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工资补贴发放人数	61人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 确保区域文物安全	提高
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时效	2023年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 文保员补贴、保险经费	28万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 区域文物建筑保护程度	提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 确保区域文物安全	提高
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文保员满意度	100%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护、维修经费		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升区域群众文物保护意识 目标2: 提高群众文物保护满意度 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 古建筑维修数量	11处
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 文物保护、维修方式	科学化
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 文物保护、维修经费	10万元
			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: 区域群众文物保护意识	提高
			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: 区域群众文物保护意识	提高
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众文物保护满意度	90%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物巡查、宣传经费		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高区域群众文物保护宣传知晓率 目标2: 提高群众对文物巡查宣传满意度 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 巡查、宣传次数	124次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 文物巡查、宣传方式	多样化
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 文物巡查、宣传经费	7万元
			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: 区域群众文物保护宣传知晓率	提高
			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: 区域群众文物保护宣传知晓率	提高
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文物巡查宣传满意度	95%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区文物保护所		
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
	任务1	人员经费	95.37	95.37
	任务2	公用经费	4.12	4.12
	任务3	项目经费:文保员补贴、保险经费	28	28
	任务4	项目经费:文物保护、维修经费	10	10
	任务5	项目经费:文物巡查、宣传经费	7	7
金额合计			144.49	144.49
年度总体目标	目标1: 提高区域群众文物保护意识 目标2: 确保文物安全 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员数量	6人
			指标2: 文物巡查次数, 工资补贴发放人数	124次, 61人
			指标3:	
		质量指标	指标1: 严格按照三定方案控制	100%
			指标2:	
			
	成本指标	时效指标	指标1: 工作任务实效	2023年
			指标2:	
			
		指标1: 人员及项目支出总计	指标1: 人员及项目支出总计	144.49万元
			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: 确保文物安全	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 区域群众文物保护意识	提高
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位人员及区域群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			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:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。