

西安市灞桥区文物保护所
2024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。

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

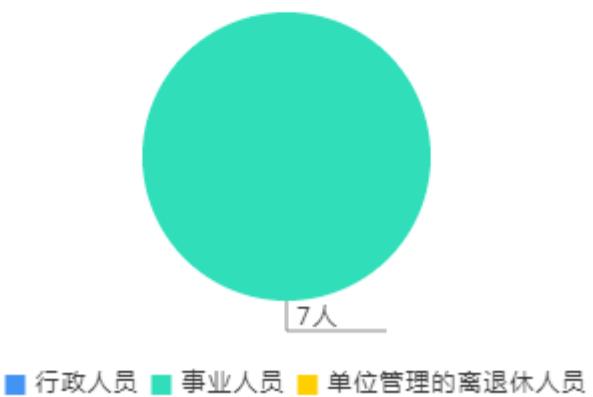
指导博物馆举办“欧洲巡展”“遇见半坡”“裁云织锦梦”主题宣传、艺术邀请展主题公教活动，通过进商场、进地铁、进街区的方式，传播中华优秀传统文化。聚焦第四次全国文物普查，印发

《关于成立第四次全国文物普查领导小组的通知》《灞桥区第四次全国文物普查工作实施方案》，目前，已完成辖区115个点位的实地复核，集中开展了文物现状撰写、测绘数据整理、信息上传等工作。联合印发《关于认定灞桥区首批中小学科学教育实践基地的通知》，为空军工程大学航空工程学院、航天四院航天固体动力展览馆、西安水务再生水展馆等14个灞桥区首批中小学科学教育实践基地授牌。协调推进《霸陵保护规划》修改和审批工作，组织召开霸陵帝陵东门址考古发掘推进会议，为霸陵考古遗址公园以及霸陵博物馆的后期筹建提供有力的考古实物支撑。先后完成了高铁东城综合开发、引汉济渭三期工程、三殿村安置楼项目等50多个建设项目文物相关情况查勘工作，协调三殿、湾子片区以及南殿回迁项目、BQ6-12-12地块发掘事项建设项目文物审批，促进有关建设项目顺利开展。

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7人，其中行政0人，事业7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2024年预算收入165.75万元，其中：一般公共预算拨款165.75万元，较上年增加21.26万元，增长14.71%，增长的主

要原因是：实有人员增加，且存在社保补发；本单位2024年预算支出165.75万元，其中：一般公共预算拨款165.75万元，较上年增加21.26万元，增长14.71%，增长的主要原因是：实有人员增加，且存在社保补发。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入165.75万元，其中：一般公共预算拨款收入165.75万元，较上年增加21.26万元，增长14.71%，增长的主要原因是：实有人员增加，且存在社保补发；本单位2024年财政拨款支出165.75万元，其中：一般公共预算拨款支出165.75万元，较上年增加21.26万元，增长14.71%，增长的主要原因是：实有人员增加，且存在社保补发。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出165.75万元，较上年增加21.26万元，增长14.71%，增长的主要原因是：实有人员增加，且存在社保补发。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出165.75万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2070202）0.00万元，较上年减少76.56万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：支出功能分类科目有变化，去年设“一般行政管理事务”和“文物保护”，今年统一归为“文物保护”；

（2）文物保护（2070204）134.35万元，较上年增加89.35万元，增长198.56%，增长的主要原因是：支出功能分类科目有变化，去年设“一般行政管理事务”和“文物保护”，今年统一归为“文物保护”；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.18万元，较上年增加4.75万元，增长63.93%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.04万元，增长40.00%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.41万元，较上年增加1.88万元，增长53.26%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.63万元，较上年增加0.80万元，增长28.27%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（7）住房公积金（2210201）10.04万元，较上年增加1.00万元，增长11.06%，增长的主要原因是：实有人员增加。

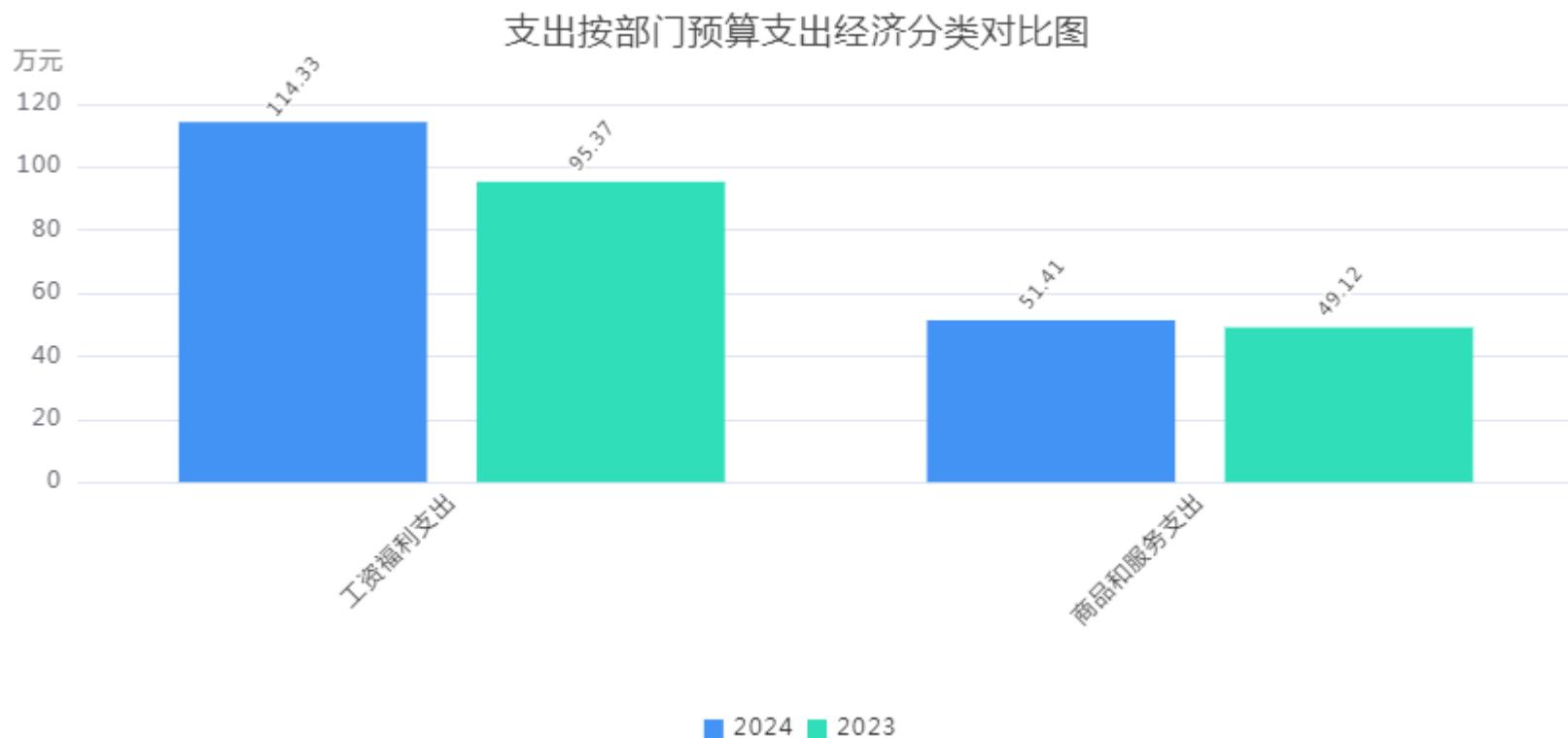
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出165.75万元，其中：

工资福利支出（301）114.33万元，较上年增加18.96万元，增长19.88%，增长的主要原因是：实有人员增加，且存在社保补发；

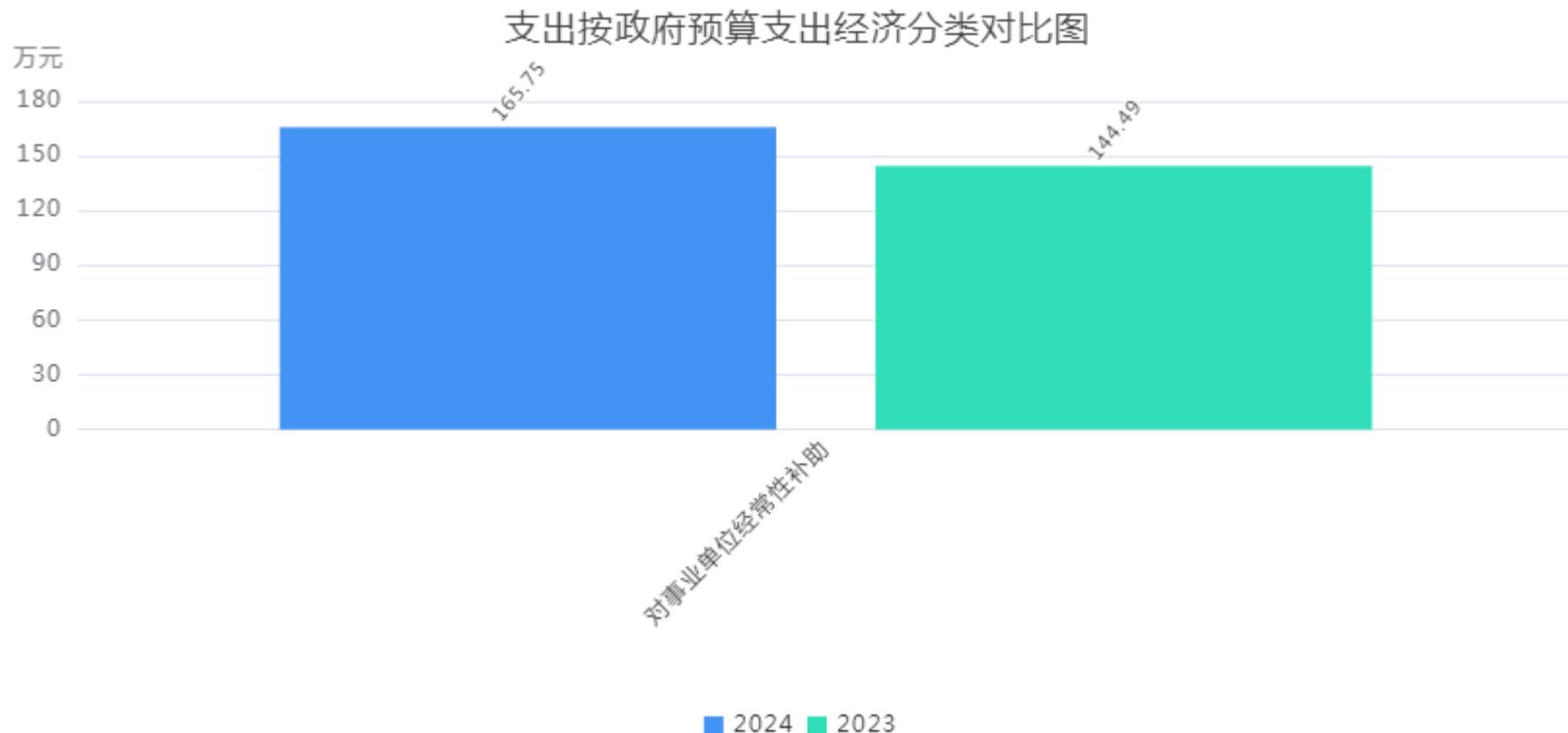
商品和服务支出（302）51.41万元，较上年增加2.29万元，增长4.66%，增长的主要原因是：实有人员增加，且存在社保补发。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出165.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）165.75万元，较上年增加21.26万元，增长14.71%，增长的主要原因是：实有人员增加，且存在社保补发。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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165.75万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.41万元，较上年增加0.29万元，增长7.12%，增长的主要原因是：新入职1名在职人员，实有人员增加。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
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	1,657,476.02	一、部门预算	1,657,476.02	一、部门预算	1,657,476.02	一、部门预算	1,657,476.02
1、财政拨款	1,657,476.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,187,476.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,657,476.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,143,340.60	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	44,135.42	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	1,657,476.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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	1,343,516.02	(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	123,180.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	90,370.00	(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	100,410.00				
		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	1,657,476.02	本年支出合计	1,657,476.02	本年支出合计	1,657,476.02	本年支出合计	1,657,476.02
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	1,657,476.02	支出总计	1,657,476.02	支出总计	1,657,476.02	支出总计	1,657,476.02

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	1,657,476.02	1,657,476.02							
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	1,657,476.02	1,657,476.02							
231005	西安市灞桥区文物保护所	1,657,476.02	1,657,476.02							

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	1,657,476.02	一、财政拨款	1,657,476.02	一、财政拨款	1,657,476.02	一、财政拨款	1,657,476.02
1、一般公共预算拨款	1,657,476.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,187,476.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,143,340.60	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	44,135.42	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	1,657,476.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,343,516.02	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123,180.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	90,370.00	(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	100,410.00				
		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	1,657,476.02	本年支出合计	1,657,476.02	本年支出合计	1,657,476.02	本年支出合计	1,657,476.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,657,476.02	支出总计	1,657,476.02	支出总计	1,657,476.02	支出总计	1,657,476.02

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	1,657,476.02	1,143,340.60	44,135.42	470,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,343,516.02	829,380.60	44,135.42	470,000.00	
20702	文物	1,343,516.02	829,380.60	44,135.42	470,000.00	
2070204	文物保护	1,343,516.02	829,380.60	44,135.42	470,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,180.00	123,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,750.00	121,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,750.00	121,750.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,430.00	1,430.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,430.00	1,430.00			
210	卫生健康支出	90,370.00	90,370.00			
21011	行政事业单位医疗	90,370.00	90,370.00			
2101102	事业单位医疗	54,050.00	54,050.00			
2101103	公务员医疗补助	36,320.00	36,320.00			
221	住房保障支出	100,410.00	100,410.00			
22102	住房改革支出	100,410.00	100,410.00			
2210201	住房公积金	100,410.00	100,410.00			

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	1,657,476.02	1,143,340.60	44,135.42	470,000.00	
301	工资福利支出			1,143,340.60	1,143,340.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,270.60	324,270.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,410.00	51,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,700.00	173,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,750.00	121,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,050.00	54,050.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,320.00	36,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,430.00	1,430.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,410.00	100,410.00			
302	商品和服务支出			514,135.42		44,135.42	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,600.00		33,600.00	70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,535.42		10,535.42		

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	1,187,476.02	1,143,340.60	44,135.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	873,516.02	829,380.60	44,135.42	
20702	文物	873,516.02	829,380.60	44,135.42	
2070204	文物保护	873,516.02	829,380.60	44,135.42	
208	社会保障和就业支出	123,180.00	123,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,750.00	121,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,750.00	121,750.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,430.00	1,430.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,430.00	1,430.00		
210	卫生健康支出	90,370.00	90,370.00		
21011	行政事业单位医疗	90,370.00	90,370.00		
2101102	事业单位医疗	54,050.00	54,050.00		
2101103	公务员医疗补助	36,320.00	36,320.00		
221	住房保障支出	100,410.00	100,410.00		
22102	住房改革支出	100,410.00	100,410.00		
2210201	住房公积金	100,410.00	100,410.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：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	1,187,476.02	1,143,340.60	44,135.42	
301	工资福利支出			1,143,340.60	1,143,340.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,270.60	324,270.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,410.00	51,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,700.00	173,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,750.00	121,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,050.00	54,050.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,320.00	36,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,430.00	1,430.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,410.00	100,410.00		
302	商品和服务支出			44,135.42		44,135.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
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	10,535.42		10,535.42	

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	470,000.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	470,000.00	
231005	西安市灞桥区文物保护所	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	其他履职经费	470,000.00	
	文保员补贴、保险经费	290,000.00	
	文物保护、维修经费	110,000.00	
	文物巡查、宣传经费	70,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位名称：西安市灞桥区文物保护所

单位：元

表14

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:		29	
	其中: 财政拨款		29	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 确保区域文物安全 目标2: 提高区域文物保护水平			
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	文保员人数	52人
		质量指标	确保区域文物安全	提高
		时效指标	完成时效	2024年
		成本指标	文保员补贴、保险经费	29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文物保护认知度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区域文物保护水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保员满意度	100%

表14

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:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	0	
总体目标	提高区域群众文物保护意识			
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	文物考古工地	2处
		质量指标	考古工作开展	顺利
		时效指标	完成时效	2024年
		成本指标	文物保护、维修经费	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域群众文物保护意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区域群众文物保护意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95%

表14

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		0		
总体目标	目标1: 提高群众文物保护宣传知晓率 目标2: 提高区域群众文物保护意识				
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	文物巡查、宣传次数	131次	
		质量指标	文物巡查、宣传方式	多样化	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	文物巡查、宣传经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域群众文物保护宣传知晓率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域群众文物保护意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物巡查宣传满意度	95%	

表15

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	其他资金
	文保所人员经费	人员经费114.34万元	114.34	114.34	0
	公用经费	公用经费4.41万元	4.41	4.41	0
	项目经费文物保护	文保员补贴、保险经费	29	29	0
		文物保护、维修经费	11	11	0
		文物巡查、宣传经费	7	7	0
	金额合计		165.75	165.75	0
年度总体目标	目标1: 提高区域文物保护水平 目标2: 确保区域文物安全 目标3: 提高区域群众文物保护意识				
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	人员数量在职人数		7人
			文物巡查次数、工资补贴发放人数		131次、52人
		质量指标	严格按照三定方案人员、三公及公用经费控制		小于100%
		时效指标	工作任务实效		2024年
		成本指标	人员公用经费支出		118.75万元
			文物保护经费支出		47万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保文物安全		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域群众文物保护意识		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员及区域群众满意度		95%

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16

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	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:			
					
	满意度指标	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。