

西安市长安区田野文物保护管理所
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

西安市长安区田野文物保护管理所，属于财政全额拨款事业单位，职责为：贯彻执行田野文物保护管理的法律法规和相关规定；负责田野文物保护管理单位人防、物防、技防等综合措施建设；配合主管部制订辖区内田野文物的维护、加固修缮、迁移等项目方案；配合做好重要古墓葬、古遗址等田野文物的勘探、考古发掘、保护等工作；建立田野文物安防实时监控体系；配合做好辖区内田野文物盗窃、盗掘等违法案件查处工作；负责辖区内田野文物对外宣传展示，调动和鼓励社会力量积极参与田野文物保护；承担区民居博物馆日常管理和保护工作；完成区文化和旅游局交办的其他工作。

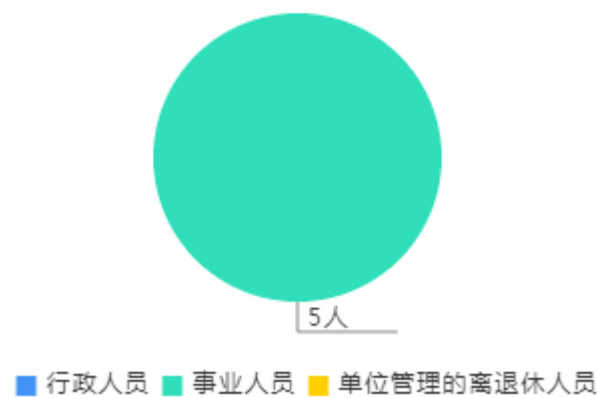
二、工作任务

贯彻执行田野文物保护管理的法律法规和相关规定，保护、管理、巡查辖区内田野文物；田野文物三防建设，宣传等工作；配合主管部做好田野文物勘探、考古发掘，文物建筑保护修缮等工作；民居博物馆日常管理和保护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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165.69万元，其中：一般公共预算拨款165.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位2024年度独立核算；本单位2024年预算支出165.69万元，其中：一般公共预算拨款165.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入165.69万元，其中：一般公共预算拨款收入165.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算；本单位2024年财政拨款支出165.69万元，其中：一般公共预算拨款支出165.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出165.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算。

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165.69万元，其中：

（1）文物保护（2070204）146.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.97万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位2024年度独立核算;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.98万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位2024年度独立核算;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位2024年度独立核算;

(5) 事业单位医疗(2101102) 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:本单位2024年度独立核算;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 0.93万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位2024年度独立核算;

(7) 住房公积金(2210201) 6.34万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位2024年度独立核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

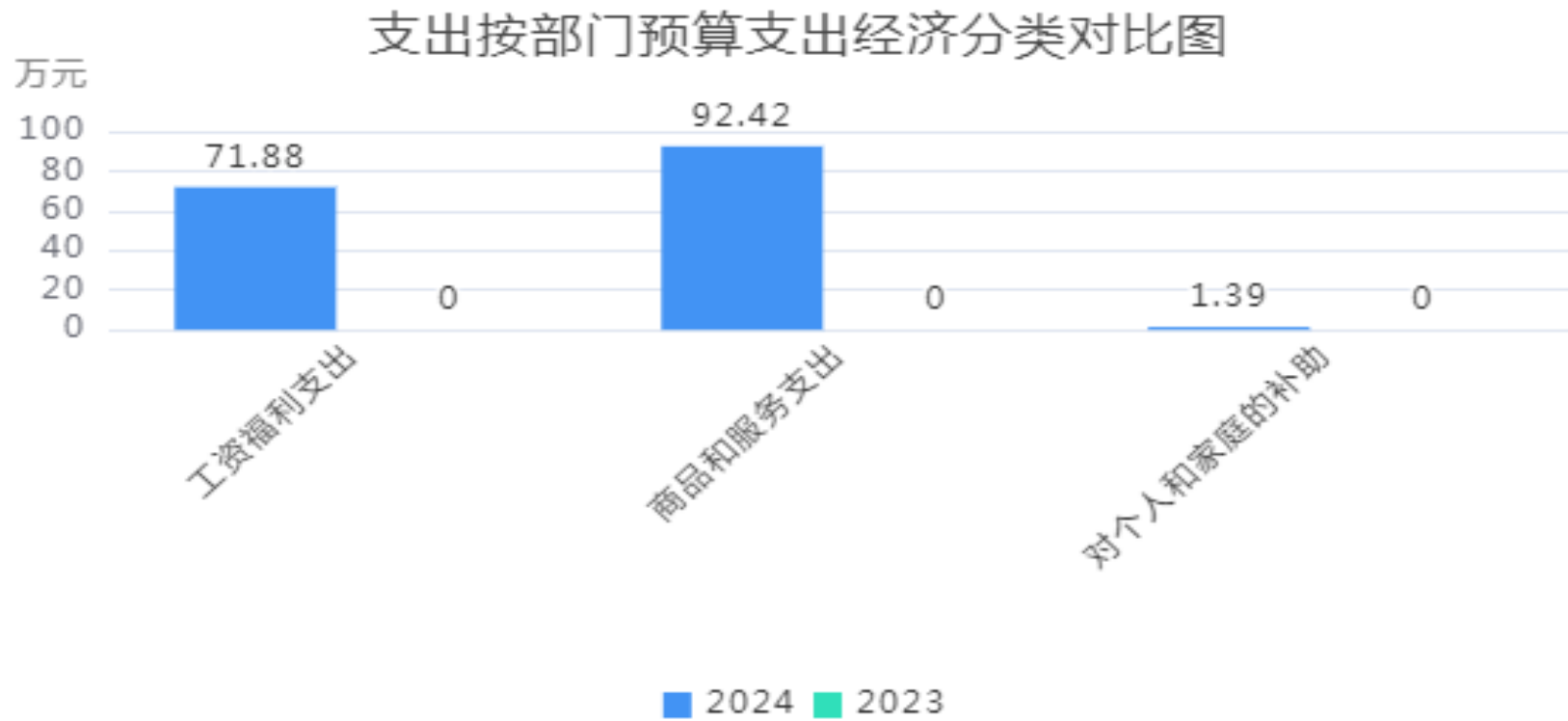
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出165.69万元,其中:

工资福利支出(301) 71.88万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位2024年度独立核算;

商品和服务支出（302）92.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算；

对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算。



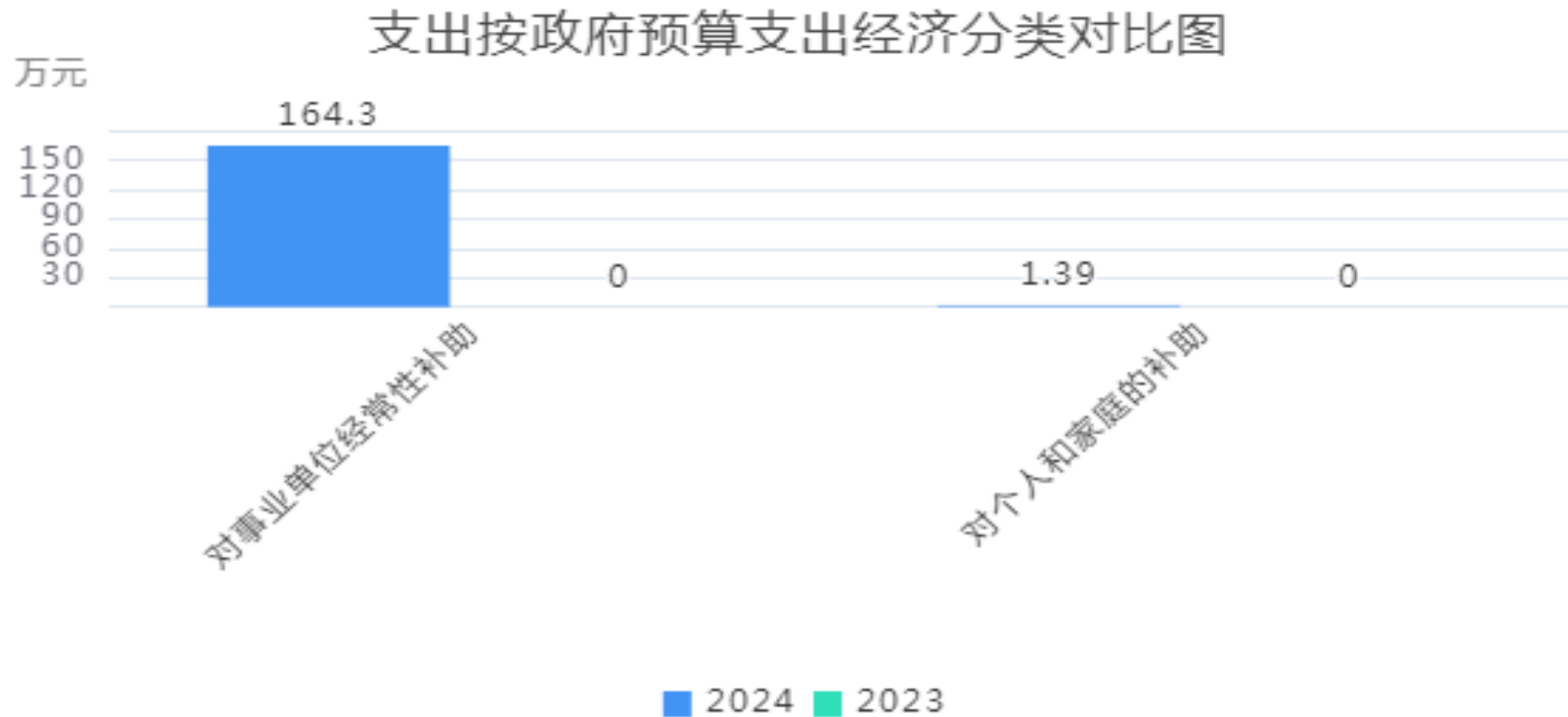
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出165.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）164.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位2024年度独立核算；

对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算。



（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

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165.69万元，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2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年度独立核算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区田野文物保护管理所

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：西安市长安区田野文物保护管理所

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	1,656,900.00	一、部门预算	1,656,900.00	一、部门预算	1,656,900.00	一、部门预算	1,656,900.00
1、财政拨款	1,656,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,656,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	718,800.00	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	24,000.00	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	13,900.00	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	1,643,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,200.00	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	1,465,800.00	(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	90,100.00	(2) 商品和服务支出	900,200.00	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	13,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,600.00	(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	63,400.00				
		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	1,656,900.00	本年支出合计	1,656,900.00	本年支出合计	1,656,900.00	本年支出合计	1,656,900.00
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	1,656,900.00	支出总计	1,656,900.00	支出总计	1,656,900.00	支出总计	1,656,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区田野文物保护管理所

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	1,656,900.00	1,656,900.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	1,656,900.00	1,656,900.00								
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	1,656,900.00	1,656,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区田野文物保护管理所

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	1,656,900.00	一、财政拨款	1,656,900.00	一、财政拨款	1,656,900.00	一、财政拨款	1,656,900.00
1、一般公共预算拨款	1,656,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,700.00	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	718,800.00	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	24,000.00	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	13,900.00	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	1,643,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,465,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	90,100.00	(2)商品和服务支出	900,200.00	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	13,900.00
		10、卫生健康支出	37,600.00	(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	63,400.00				
		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	1,656,900.00	本年支出合计	1,656,900.00	本年支出合计	1,656,900.00	本年支出合计	1,656,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,656,900.00	支出总计	1,656,900.00	支出总计	1,656,900.00	支出总计	1,656,900.00

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：西安市长安区田野文物保护管理所

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	1,656,900.00	732,700.00	24,000.00	900,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,465,800.00	541,600.00	24,000.00	900,200.00	
20702	文物	1,465,800.00	541,600.00	24,000.00	900,200.00	
2070204	文物保护	1,465,800.00	541,600.00	24,000.00	900,200.00	
208	社会保障和就业支出	90,100.00	90,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,500.00	89,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,700.00	59,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,800.00	29,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	37,600.00	37,600.00			
21011	行政事业单位医疗	37,600.00	37,600.00			
2101102	事业单位医疗	28,300.00	28,300.00			
2101103	公务员医疗补助	9,300.00	9,300.00			
221	住房保障支出	63,400.00	63,400.00			
22102	住房改革支出	63,400.00	63,400.00			
2210201	住房公积金	63,400.00	63,400.00			

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：西安市长安区田野文物保护管理所

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	1,656,900.00	732,700.00	24,000.00	900,200.00	
301	工资福利支出			718,800.00	718,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,900.00	242,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,600.00	219,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,800.00	29,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	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	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00			
302	商品和服务支出			924,200.00		24,000.00	900,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		9,000.00	95,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23,600.00			23,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	384,600.00			384,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	362,000.00			362,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,900.00	13,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,700.00	13,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：西安市长安区田野文物保护管理所

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	756,700.00	732,700.00	24,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	565,600.00	541,600.00	24,000.00	
20702	文物	565,600.00	541,600.00	24,000.00	
2070204	文物保护	565,600.00	541,600.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,100.00	90,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,500.00	89,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,700.00	59,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,800.00	29,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	37,600.00	37,600.00		
21011	行政事业单位医疗	37,600.00	37,600.00		
2101102	事业单位医疗	28,300.00	28,300.00		
2101103	公务员医疗补助	9,300.00	9,300.00		
221	住房保障支出	63,400.00	63,400.00		
22102	住房改革支出	63,400.00	63,400.00		
2210201	住房公积金	63,400.00	63,400.00		

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：西安市长安区田野文物保护管理所

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	756,700.00	732,700.00	24,000.00	
301	工资福利支出			718,800.00	718,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,900.00	242,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,600.00	219,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,800.00	29,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	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	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,900.00	13,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,700.00	13,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区田野文物保护管理所

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：西安市长安区田野文物保护管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,200.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	900,200.00	
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	900,200.00	
	专用项目	900,200.00	
	其他履职专项业务经费	900,200.00	
	监控及网络费用	95,600.00	田野文物监控和民居博物馆监控运行
	劳务费	283,400.00	临聘人员经费
	民居博物馆日常维护费用	50,000.00	依据文物保护等法律法规规定
	文物保护及综合业务费	300,000.00	2024年文物保护及单位综合业务费
	重点文物保护单位环境整治及文保员费用	171,200.00	文物安全巡查、加强文物宣传，提升群众对文物保护力度，文物保护及综合业务费等

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			监控及网络费用		
主管单位			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.56	
			其中： 财政拨款	9.56	
			其他资金		
总体目标	为保障文物安全无误 ，确保田野文物监控和民居博物馆监控正常运行。预算金额9.56万元。				
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	运行时间	全年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2024	1月-12月	
		成本指标	总成本	9.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行业安全事故发生 率	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥93%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管单位			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.34	
			其中： 财政拨款	28.34	
			其他资金		
总体目标	临聘人员经费，确保临聘人员工资及社会统筹到位，辅助在编在岗人员确保单位正常工作开展。预算金额 28.34 万元。				
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	临聘人员	7 人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	工作时间	2024 年 1— 12 月	
		成本指标	总成本	28.34 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文化感知 ，丰富文化生活	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人员满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			民居博物馆日常维护费用		
主管单位			西安市长安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	为保障文物保护单位安全,确保文物完整,做好民居博物馆日常维护费用				
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	日常维护次数	≥4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	维护时间	1月-12月	
		成本指标	维护成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为保障区内文 物保 护单位安全,文物完整	有所提升	
		生态效益指标	保单位环境		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护及综合业务费		
主管单位			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中： 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	加大保护力度， 免费向社会公众宣传文物保护方面知识， 丰富宣传形式， 加强文物安全， 提高巡查 次数，确保文物安全无误， 各类保护级别文物每周不少于1次；为提高履职效率， 提升服务质量， 购置办公设备和财务代理， 为日常办公及高效履职提供更好服务， 预算金额30万元。				
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	文物保护巡查宣传	≥6次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	文物保护及综合业务费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造文化氛围，促 进文化健康发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统 文化传承时间	长期	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众对文化自 信满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点文物保护单位环境整治及文保员费用		
主管单位			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.12	
			其中： 财政拨款	17.12	
			其他资金		
总体目标	重点对全国重点文物保护、省级、市 级、区级文物保护单位，环境进行提升整治，确保文保单位环境良好。文保单位文保员补助到位，预算金额17.12万元。				
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	整治数量及文保员补助到位	6次；到位	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	整治时间及文保员补助到位	1—12月	
		成本指标	总成本	17.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥93%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区田野文物保护管理所			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	73.3	73.3	
	公用经费	保障单位正常运转	2.40	2.40	
	任务 3	保障项目正常实施	90.02	90.02	
	金额合计		165.69	165.69	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、满足基本办公需求，改善办公环境。 目标2：完成预算收入165.69万元。 目标3：保障田野文物监控和民居博物馆监控正常运行。 目标4：做好区域内文物保护单位修缮保护安全工作。 目标5：环境进行提升整治，确保文保单位环境良好。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数；临聘人员		合计12人；5人，7人
		质量指标	合同执行率		100%
		时 效 指 标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率		100%
		成本指标	总成本		165.69万元
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效 益指标	保障单位基本运转，业务正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%
			举办单位满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：		
			… …		
		可持续响 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：		
			… …		