

西安市长安区田野文物保护管理所

2025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）机构设置

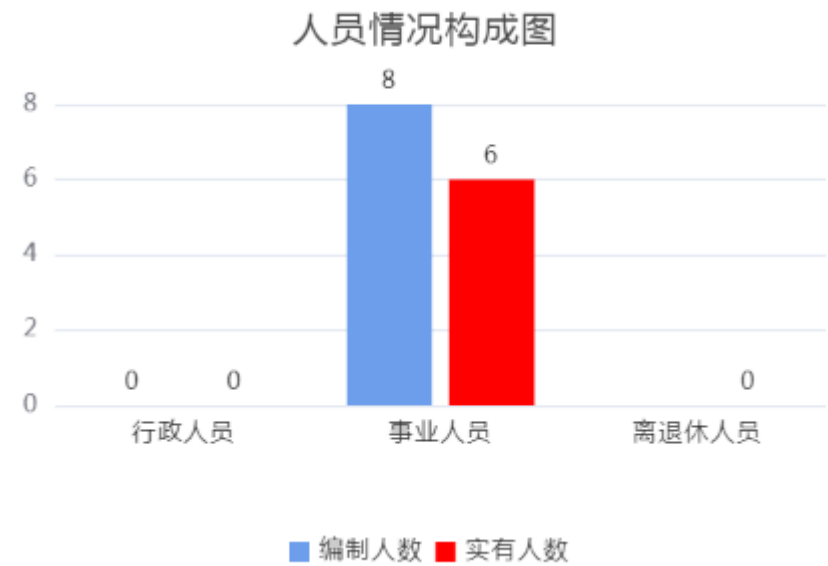
西安市长安区田野文物保护管理所内设机构：办公室（民居博物馆），田野文物保护部。

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

截至上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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173.59万元，其中：一般公共预算拨款173.59万元，较上年增加7.90万元，增长4.77%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；本单位当年预算支出173.59万元，其中：一般公共预算拨款173.59万元，较上年增加7.90万元，增长4.77%，增长的主要原因是：新增工作人员1名。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入173.59万元，其中：一般公共预算拨款收入173.59万元，较上年增加7.90万元，增长4.77%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；本单位当年财政拨款支出173.59万元，其中：一般公共预算拨款支出173.59万元，较上年增加7.90万元，增长4.77%，增长的主要原因是：新增工作人员1名。

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173.59万元，较上年增加7.90万元，增长4.77%，增长的主要原因是：新增工作人员1名。

（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173.59万元，其中：

1. 文物保护（2070204）152.31万元，较上年增加5.73万元，增长3.91%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.49万元，较上年增加0.52万元，增长8.71%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.25万元，较上年增加0.27万元，增长9.06%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

5. 事业单位医疗（2101102）3.05万元，较上年增加0.22万元，增长7.77%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.01万元，较上年增加0.08万元，增长8.60%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

7. 住房公积金（2210201）7.40万元，较上年增加1.06万元，增长16.72%，增长的主要原因是：新增工作人员1名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

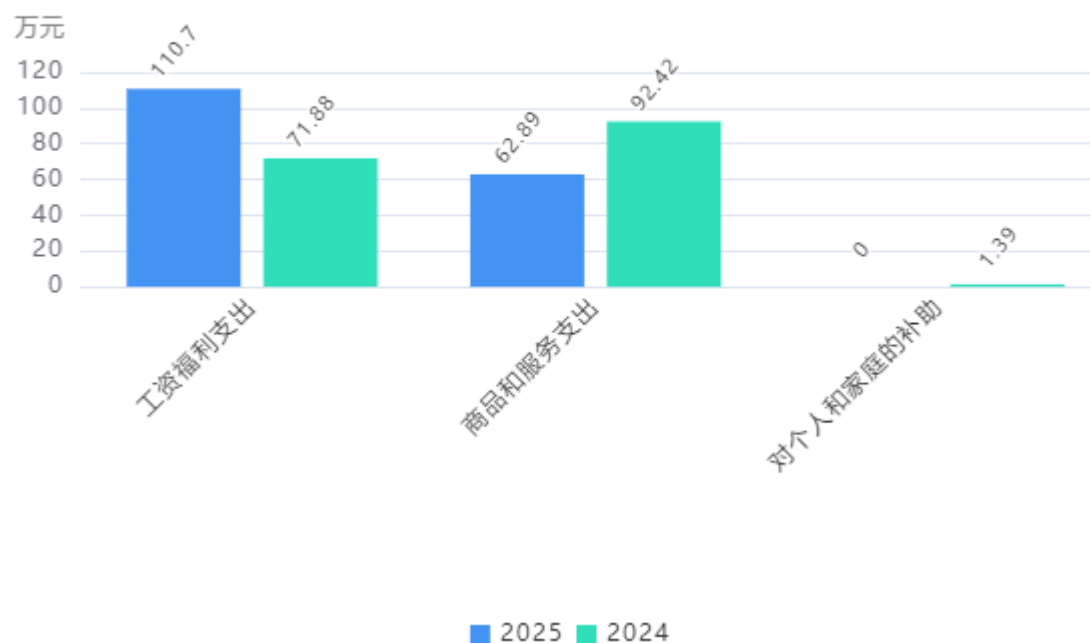
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.70万元，较上年增加38.82万元，增长54.01%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

（2）商品和服务支出（302）62.89万元，较上年减少29.53万元，下降31.95%，下降的主要原因是：新增工作人员1名；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算等。

支出按部门预算支出经济分类对比图

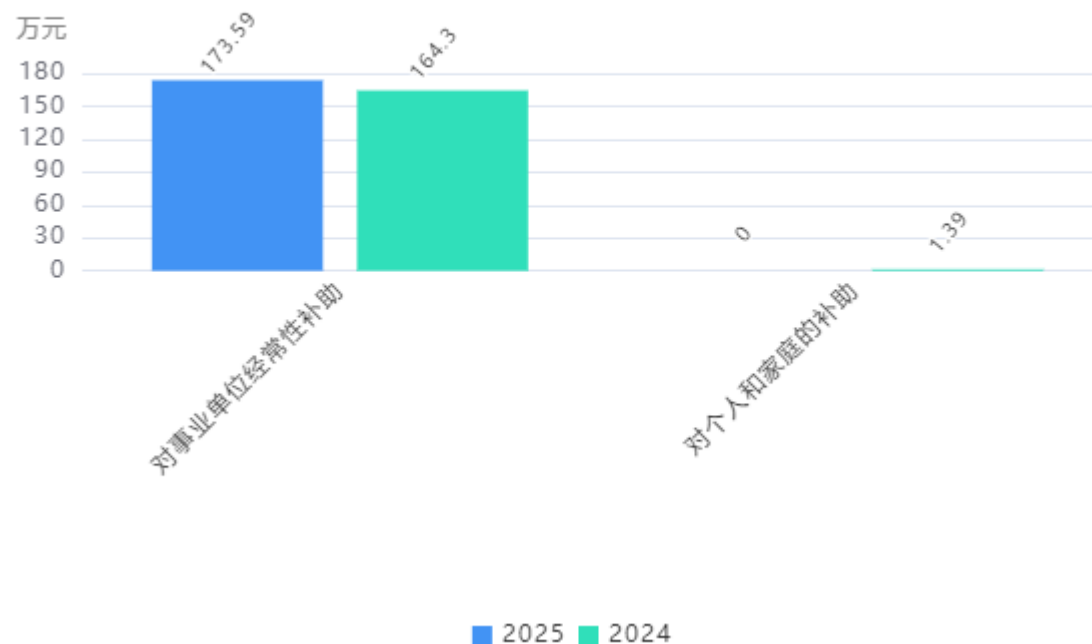


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）173.59万元，较上年增加9.29万元，增长5.65%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算等。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、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。

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173.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.89万元，较上年增加0.49万元，增长20.42%，增长的主要原因是：新增工作人员1名。

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、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。

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

2025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	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	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	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	1,735,900.00	一、部门预算	1,735,900.00	一、部门预算	1,735,900.00	一、部门预算	1,735,900.00
1、财政拨款	1,735,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,135,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,735,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,107,000.00	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	28,900.00	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		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	1,735,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	1,523,100.00	(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	98,200.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	40,600.00	(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	74,000.00				
		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	1,735,900.00	本年支出合计	1,735,900.00	本年支出合计	1,735,900.00	本年支出合计	1,735,900.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,735,900.00	支出总计	1,735,900.00	支出总计	1,735,900.00	支出总计	1,735,900.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,735,900.00	1,735,900.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	1,735,900.00	1,735,900.00								
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	1,735,900.00	1,735,900.00								

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	1,735,900.00	一、财政拨款	1,735,900.00	一、财政拨款	1,735,900.00	一、财政拨款	1,735,900.00
1、一般公共预算拨款	1,735,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,135,900.00	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	1,107,000.00	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	28,900.00	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		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	1,735,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,523,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98,200.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	40,600.00	(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	74,000.00				
		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	1,735,900.00	本年支出合计	1,735,900.00	本年支出合计	1,735,900.00	本年支出合计	1,735,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,735,900.00	支出总计	1,735,900.00	支出总计	1,735,900.00	支出总计	1,735,900.00

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：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	1,735,900.00	1,107,000.00	28,900.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,523,100.00	894,200.00	28,900.00	600,000.00	
20702	文物	1,523,100.00	894,200.00	28,900.00	600,000.00	
2070204	文物保护	1,523,100.00	894,200.00	28,900.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,200.00	98,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,400.00	97,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,900.00	64,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,500.00	32,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	40,600.00	40,600.00			
21011	行政事业单位医疗	40,600.00	40,600.00			
2101102	事业单位医疗	30,500.00	30,500.00			
2101103	公务员医疗补助	10,100.00	10,100.00			
221	住房保障支出	74,000.00	74,000.00			
22102	住房改革支出	74,000.00	74,000.00			
2210201	住房公积金	74,000.00	74,000.00			

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				1,735,900.00	1,107,000.00	28,900.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,107,000.00	1,107,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,200.00	230,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,500.00	79,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,900.00	64,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,500.00	30,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,700.00	278,700.00			
302	商品和服务支出			628,900.00		28,900.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,100.00		7,100.00	46,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,950.00		12,000.00	5,950.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
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	11,285.00			11,285.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84,730.00			84,730.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	417,035.00			417,035.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00		

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	1,135,900.00	1,107,000.00	28,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	923,100.00	894,200.00	28,900.00	
20702	文物	923,100.00	894,200.00	28,900.00	
2070204	文物保护	923,100.00	894,200.00	28,900.00	
208	社会保障和就业支出	98,200.00	98,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,400.00	97,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,900.00	64,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,500.00	32,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	40,600.00	40,600.00		
21011	行政事业单位医疗	40,600.00	40,600.00		
2101102	事业单位医疗	30,500.00	30,500.00		
2101103	公务员医疗补助	10,100.00	10,100.00		
221	住房保障支出	74,000.00	74,000.00		
22102	住房改革支出	74,000.00	74,000.00		
2210201	住房公积金	74,000.00	74,000.00		

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：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			1,135,900.00	1,107,000.00	28,900.00	
301	工资福利支出			1,107,000.00	1,107,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,200.00	230,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,500.00	79,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,900.00	64,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,500.00	30,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,700.00	278,700.00		
302	商品和服务支出			28,900.00		28,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
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	7,300.00		7,300.00	

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	600,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	600,000.00	
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职专项业务经费	600,000.00	
	航天划转社会事物	50,000.00	
	监控及网络费用	90,000.00	
	民居博物馆日常维护经费	50,000.00	
	文物保护及综合业务费	300,000.00	
	重点文物保护单位环境整治及文保员经费	110,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			监控及网络费用		
主管部门			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:	9.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	为保障明秦王墓石刻和长安民居博物馆古建筑文物安全无误 , 确保田野文物监控和民居博物馆监控24小时正常运行。预算金额9万元。				
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	预算控制数	9万元	20
	产出指标	数量指标	网络服务时间; 监控运行时间	365天; 365天	10
		质量指标	监控覆盖率	100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化; 文物保护意识	明显提升; 显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民居博物馆日常维护经费		
主管部门			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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	按照《文物保护法》做好陕西省文物保护单位长安郭氏民宅（民居博物馆）古建筑日常维护，古建筑面积1100平方米，位、为保障文物保护单位安全，确保文物完整性。做好民居博物馆古建筑本体和消防及防雷等日常维护。				
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	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	日常维护次数；日常维护建筑面积	≥4次/年； 1100平方米	10
		质量指标	安全事故率	≤1%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化；文物保护意识	明显提升；显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文物保护及综合业务费		
主管部门			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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	进一步加强文物保护力度,重点对全国和省级以上文物保护单位文物保护维修修缮,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服务,为日常办公及高效履职提供更好服务。				
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	预算控制数	30万元	20
	产出指标	数量指标	文物巡查检查;文物保护修缮;文物宣传	≥8次/月; ≥3次/年; ≥3次/年	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化;文物保护意识	明显提升;显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重点文物保护单位环境整治及文保员经费		
主管部门			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:	11.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度目标	重点对全国重点文物保护、省级 、市级 、区级文物保护单位39处,环境进行提升整治,确保文保单位环境良好,做好历史古迹的环境风貌;文保单位44处文保员补助到位,预算金额11万元。				
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	预算控制数	11万元	20
	产出指标	数量指标	环境整治面积;环境整治人力;机械;文保员经费补助	19980平方米 ; 20人; 6台 ; 44名	10
		质量指标	文保员经费补助;环境整治面积	≥2次/年; 19980平方米	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化;文物保护意识	明显提升;显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			航天划转社会事物		
主管部门			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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	航天托管全国文物保护单位2处,满足航天划转田野文物日常保护巡查检查等社会工作圆满完成。				
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	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	接收划转事物数量	全年	10
		质量指标	文物保护覆盖率	100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化;文物保护意识	明显提升;显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称						
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	110.70	110.70		
	任务2	保障单位正常运转	2.89	2.89		
	任务3	保障项目正常实施	60.00	60.00		
	金额合计		173.59	173.59		
年度总体目标	目标 1：保障田野文物保护管理所、正常运转、满足基本办公需求，改善办公环境。 目标 2：民居博物馆日常维护经费。 目标 3：文物保护及综合业务费、做好区域内文物保护单位修缮保护安全等工作。 目标 4：重点文物保护单位环境整治及文保员经费，环境进行提升整治，确保文保单位环境良好。 目标 5：监控及网络费用，确保设备24小时运行。 目标 6：航天划转社会事物，满足航天划转田野文物日常保护巡查检查等社会工作圆满完成。					
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	预算控制数		173.59万元	20
	产出指标	数量指标	工资发放及时率		100%	3
			公用经费保障率		100%	3
			项目预算执行率		≥90%	4
		质量指标	采购验收合格率		100%	18
		时效指标	预算年度		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化		明显提升	7
			文物保护意识		显著提升	8
		可持续影响指标	影响作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；群众满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025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					