

西安市雁塔区文物保护管理所
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：组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

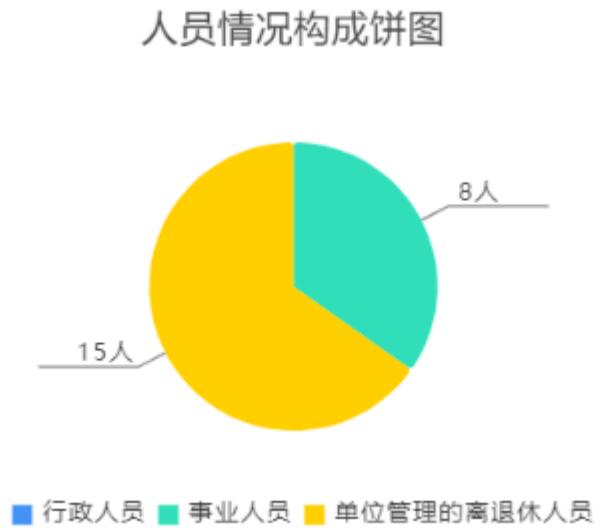
机构设置：我单位内设机构1个，即综合办公室。

二、工作任务

以坚守文物安全底线红线为前提，推动文物保护传承。持续推动联席会议制度，建立文物资源动态管理机制，完善文物安全管理长效联动机制。多措并举力争缩短文勘手续办理时间，推进重点项目建设。做好文物活化利用，拓展文物传播和宣传方式，多种形式讲好雁塔文物故事。

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6人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员15人。



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175.32万元，其中：一般公共预算拨款175.32万元，较上年减少41.57万元，下降19.17%，下降的主要原因是

要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位2023年预算支出175.32万元，其中：一般公共预算拨款175.32万元，较上年减少41.57万元，下降19.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入175.32万元，其中：一般公共预算拨款收入175.32万元，较上年减少41.57万元，下降19.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位2023年财政拨款支出175.32万元，其中：一般公共预算拨款支出175.32万元，较上年减少41.57万元，下降19.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

（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175.32万元，较上年减少41.57万元，下降19.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

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175.32万元，其中：

- (1) 行政运行（2070201）126.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，把人员经费和公用经费调整至本科目；
- (2) 文物保护（2070204）5.00万元，较上年无增减；
- (3) 行政运行（2070601）0.00万元，较上年减少211.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (4) 事业单位离退休（2080502）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (8) 事业单位医疗（2101102）4.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (9) 公务员医疗补助（2101103）7.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(10) 住房公积金（2210201）14.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

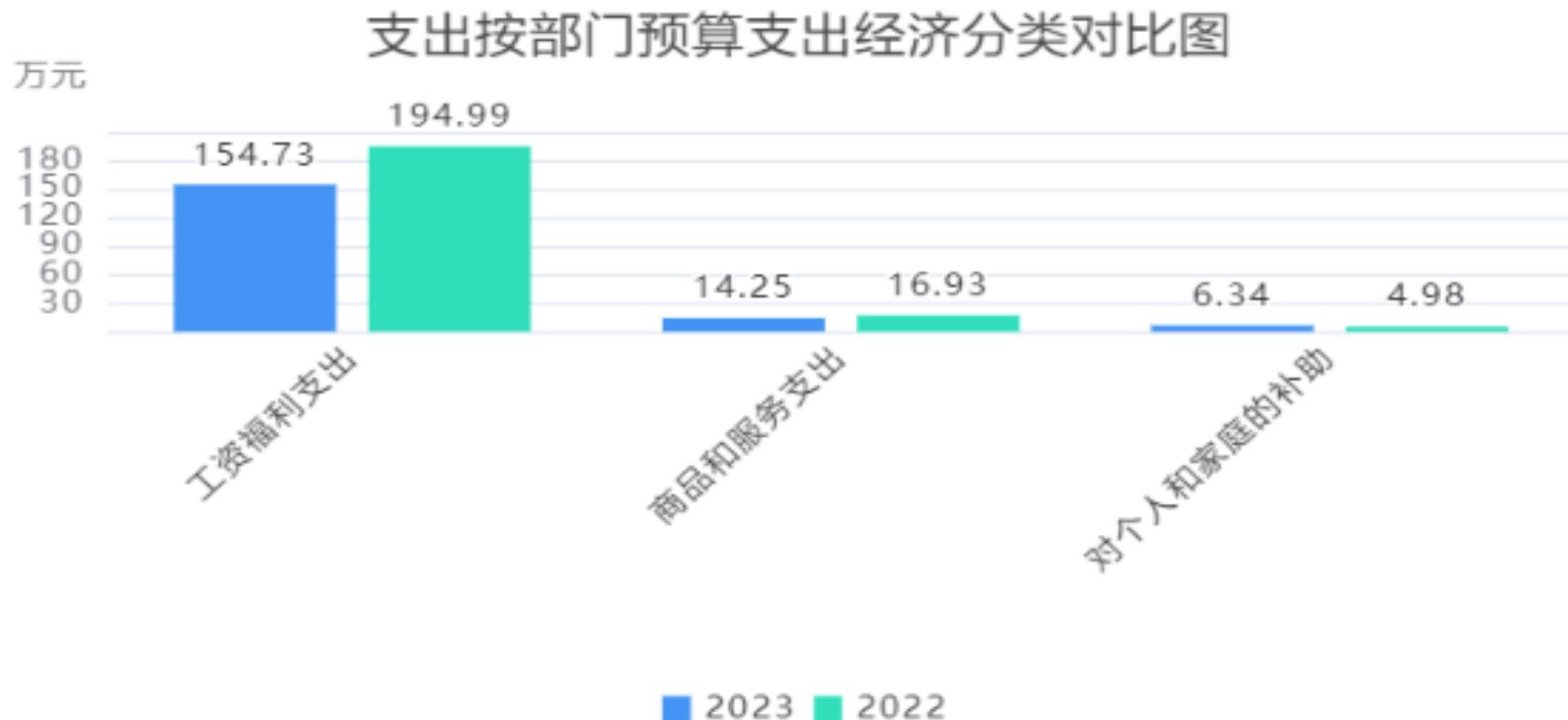
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出175.32万元，其中：

工资福利支出（301）154.73万元，较上年减少40.26万元，下降20.65%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

商品和服务支出（302）14.25万元，较上年减少2.68万元，下降15.83%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（303）6.34万元，较上年增加1.36万元，增长27.31%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量和相应标准核准增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

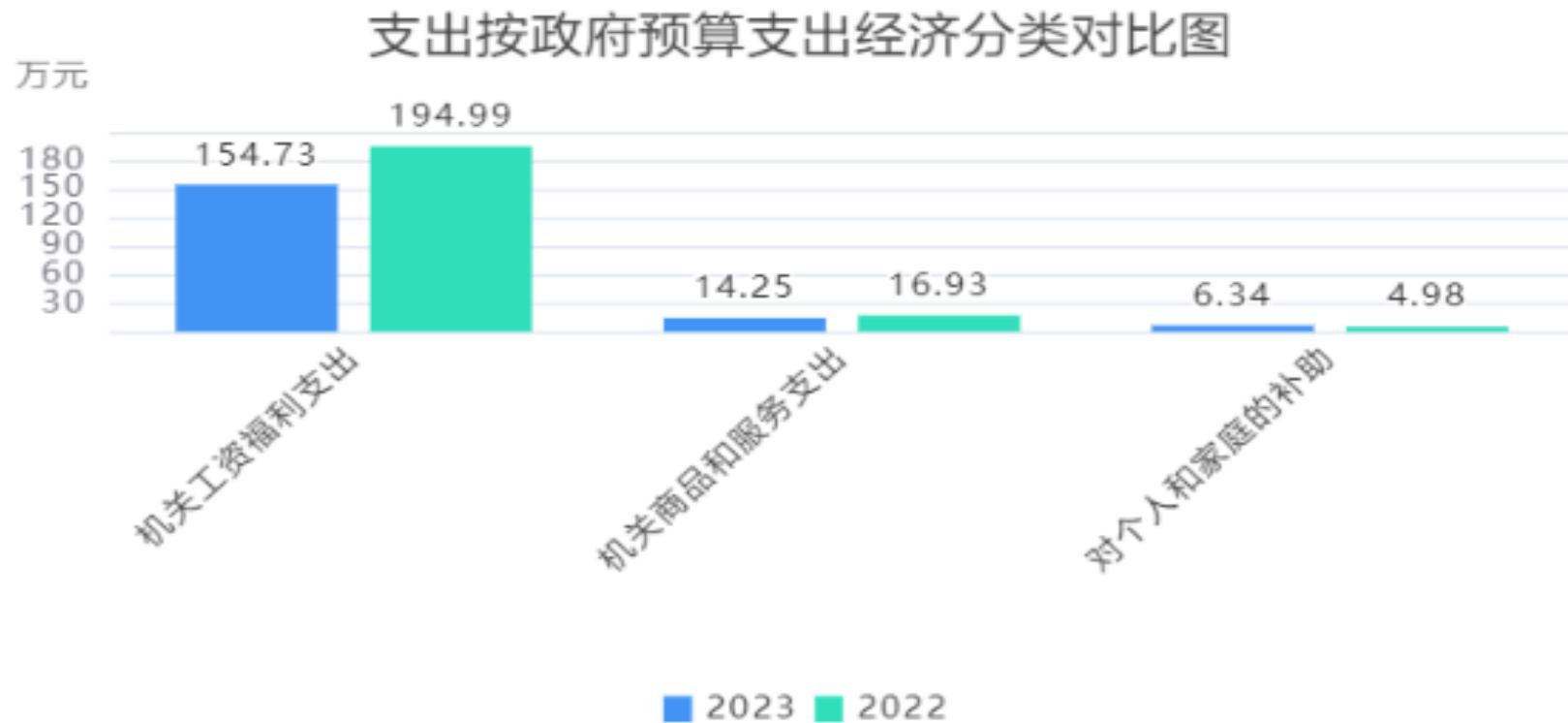
2023年，本单位当年一般公共预算支出175.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.73万元，较上年减少40.26万元，下降20.65%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）14.25万元，较上年减少2.68万元，下降15.83%，下降的主要原因

是：在职人员减少，公用经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（509）6.34万元，较上年增加1.36万元，增长27.31%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量和相应标准核准增加。



（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175.32万元，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9.25万元，较上年减少2.68万元，下降22.45%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费支出相应减少。

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,753,220.00	一、部门预算	1,753,220.00	一、部门预算	1,753,220.00	一、部门预算	1,753,220.00
1、财政拨款	1,753,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,703,220.00	1、机关工资福利支出	1,547,322.00
(1)一般公共预算拨款	1,753,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,547,322.00	2、机关商品和服务支出	142,500.00
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	92,500.00	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	63,398.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	1,319,849.00	(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	163,697.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	63,398.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,904.00	(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	143,770.00				
		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	1,753,220.00	本年支出合计	1,753,220.00	本年支出合计	1,753,220.00	本年支出合计	1,753,220.00
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	1,753,220.00	支出总计	1,753,220.00	支出总计	1,753,220.00	支出总计	1,753,220.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,753,220.00	1,753,220.00							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,753,220.00	1,753,220.00							
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	1,753,220.00	1,753,220.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,753,220.00	一、财政拨款	1,753,220.00	一、财政拨款	1,753,220.00	一、财政拨款	1,753,220.00
1、一般公共预算拨款	1,753,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,703,220.00	1、机关工资福利支出	1,547,322.00
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	1,547,322.00	2、机关商品和服务支出	142,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,500.00	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	63,398.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,319,849.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163,697.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	63,398.00
		10、卫生健康支出	125,904.00	(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	143,770.00				
		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	1,753,220.00	本年支出合计	1,753,220.00	本年支出合计	1,753,220.00	本年支出合计	1,753,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,753,220.00	支出总计	1,753,220.00	支出总计	1,753,220.00	支出总计	1,753,220.00

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,753,220.00	1,610,720.00	92,500.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319,849.00	1,186,949.00	82,900.00	50,000.00	
20702	文物	1,319,849.00	1,186,949.00	82,900.00	50,000.00	
2070201	行政运行	1,269,849.00	1,186,949.00	82,900.00		
2070204	文物保护	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,697.00	154,097.00	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,445.00	146,845.00	9,600.00		
2080502	事业单位离退休	9,600.00		9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,897.00	97,897.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,948.00	48,948.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,252.00	7,252.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,252.00	7,252.00			
210	卫生健康支出	125,904.00	125,904.00			
21011	行政事业单位医疗	125,904.00	125,904.00			
2101102	事业单位医疗	47,436.00	47,436.00			
2101103	公务员医疗补助	78,468.00	78,468.00			
221	住房保障支出	143,770.00	143,770.00			
22102	住房改革支出	143,770.00	143,770.00			
2210201	住房公积金	143,770.00	143,770.00			

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,753,220.00	1,610,720.00	92,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,547,322.00	1,547,322.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361,704.00	361,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341,246.00	341,246.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420,601.00	420,601.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,897.00	97,897.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,948.00	48,948.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,436.00	47,436.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,468.00	78,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,252.00	7,252.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,770.00	143,770.00			
302	商品和服务支出			142,500.00		92,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,347.00		20,347.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,665.00		18,665.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,398.00	63,398.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,838.00	58,838.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,560.00	4,560.00			

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,703,220.00	1,610,720.00	92,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,269,849.00	1,186,949.00	82,900.00	
20702	文物	1,269,849.00	1,186,949.00	82,900.00	
2070201	行政运行	1,269,849.00	1,186,949.00	82,900.00	
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	163,697.00	154,097.00	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,445.00	146,845.00	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	9,600.00		9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,897.00	97,897.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,948.00	48,948.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,252.00	7,252.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,252.00	7,252.00		
210	卫生健康支出	125,904.00	125,904.00		
21011	行政事业单位医疗	125,904.00	125,904.00		
2101102	事业单位医疗	47,436.00	47,436.00		
2101103	公务员医疗补助	78,468.00	78,468.00		
221	住房保障支出	143,770.00	143,770.00		
22102	住房改革支出	143,770.00	143,770.00		
2210201	住房公积金	143,770.00	143,770.00		

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,703,220.00	1,610,720.00	92,500.00	
301	工资福利支出			1,547,322.00	1,547,322.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361,704.00	361,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341,246.00	341,246.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420,601.00	420,601.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,897.00	97,897.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,948.00	48,948.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,436.00	47,436.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,468.00	78,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,252.00	7,252.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,770.00	143,770.00		
302	商品和服务支出			92,500.00		92,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,347.00		20,347.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,665.00		18,665.00	
303	对个人和家庭的补助			63,398.00	63,398.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,838.00	58,838.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,560.00	4,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

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：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	50,000.00	
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	文物保护及管理工作经费	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：西安市雁塔区文物保护管理所

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：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护及管理工作经费			
主管部门		西安市雁塔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	1. 文物保护培训。 2. 对重点文物保护单位和田野文物密集区进行巡查，营造防范和打击文物犯罪的强大声势，更加有效地保护雁塔区辖区内172处田野文物。				
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	专家评审（家）	1-2	
		质量指标	文物保护完成率	≥90%	
		时效指标	文物保护项目	2023年	
			成本指标	文物保护成本（万元）	≤5.00
	效益指标	社会效益指标	保护辖区内文物	保护完好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区文物保护管理所				
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	
推进文物保护利用传承	完善文物管理体制机制，扎实做好城市更新中的文物保护工作，创新博物馆服务模式。		175.32	175.32		
金额合计		175.32		175.32		
年度总体目标	1. 加大文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好城市更新和文物保护之间的关系。 2. 依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，创造创新一批文旅新产品。 3. 继续推动博物馆服务方式创新，健全文物价值传播推广体系，让文物“活”起来。					
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	专家评审数		1-2家	
		质量指标	文物保护完成率		≥90%	
		时效指标	文物保护项目		2023年度	
		成本指标	预算数（万元）		175.32	
	效益指标	社会效益指标	辖区内文物保护效率		提高效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	

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:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	持续影响指标	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: