

西安市鄠邑区文物管理所
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

（一）主要职责。

西安市鄠邑区文物管理所主要职能是保护文物古迹，弘扬民族文化，文物古迹的保护和管理，文物资料及档案的征集、整理及陈列，文物宣传。

（二）内设机构。

内设办公室，负责行政、文秘、文电、机要、保密、档案以及财务资产管理、接待和后勤服务工作；

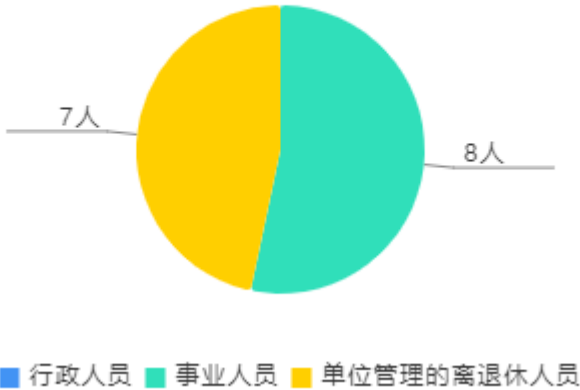
二、工作任务

保护文物古迹，弘扬民族文化，文物古迹的保护和管理，文物资料及档案的征集、整理及陈列，文物宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制8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7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210.08万元，其中：一般公共预算拨款210.08万元，较上年增加37.27万元，增长21.57%，增长的主

要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出210.08万元，其中：一般公共预算拨款210.08万元，较上年增加37.27万元，增长21.57%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入210.08万元，其中：一般公共预算拨款收入210.08万元，较上年增加37.27万元，增长21.57%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出210.08万元，其中：一般公共预算拨款支出210.08万元，较上年增加37.27万元，增长21.57%，增长的主要原因是：人员增加。

（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210.08万元，较上年增加37.27万元，增长21.57%，增长的主要原因是：人员增加。

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210.08万元，其中：

（1）文物保护（2070204）181.98万元，较上年增加104.83万元，增长135.86%，增长的主要原因是：科目调整；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 1.27万元, 较上年增加0.25万元, 增长25.15%, 增长的主要原因是: 科目调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 11.03万元, 较上年增加4.22万元, 增长61.95%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.11万元, 较上年增加0.04万元, 增长60.42%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 4.13万元, 较上年增加1.59万元, 增长62.62%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 3.31万元, 较上年减少0.34万元, 下降9.30%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(7) 住房公积金 (2210201) 8.27万元, 较上年增加3.16万元, 增长61.95%, 增长的主要原因是: 人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

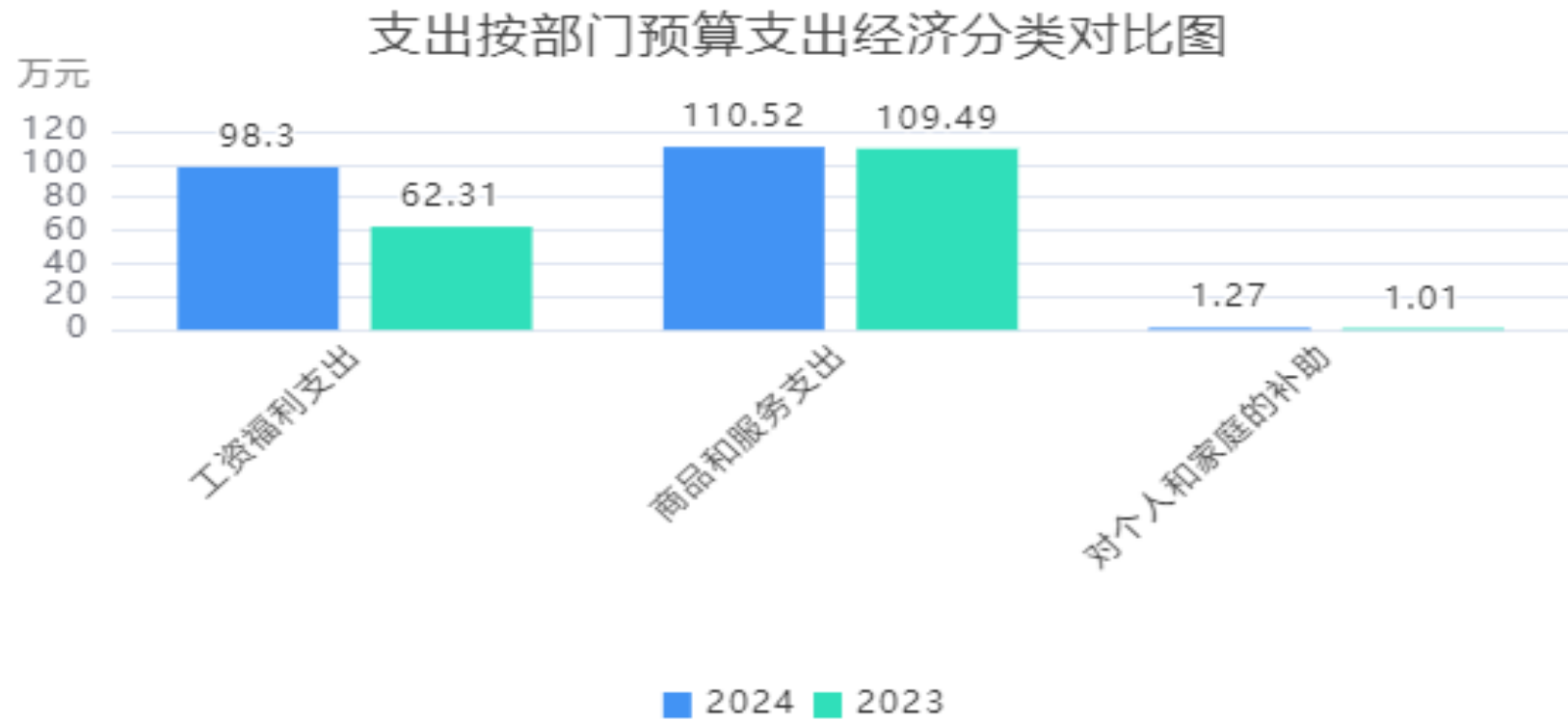
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出210.08万元, 其中:

工资福利支出 (301) 98.30万元, 较上年增加35.99万元, 增长57.76%, 增长的主要原因是: 人员增加;

商品和服务支出（302）110.52万元，较上年增加1.03万元，增长0.94%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年增加0.25万元，增长25.15%，增长的主要原因是：人员增加。



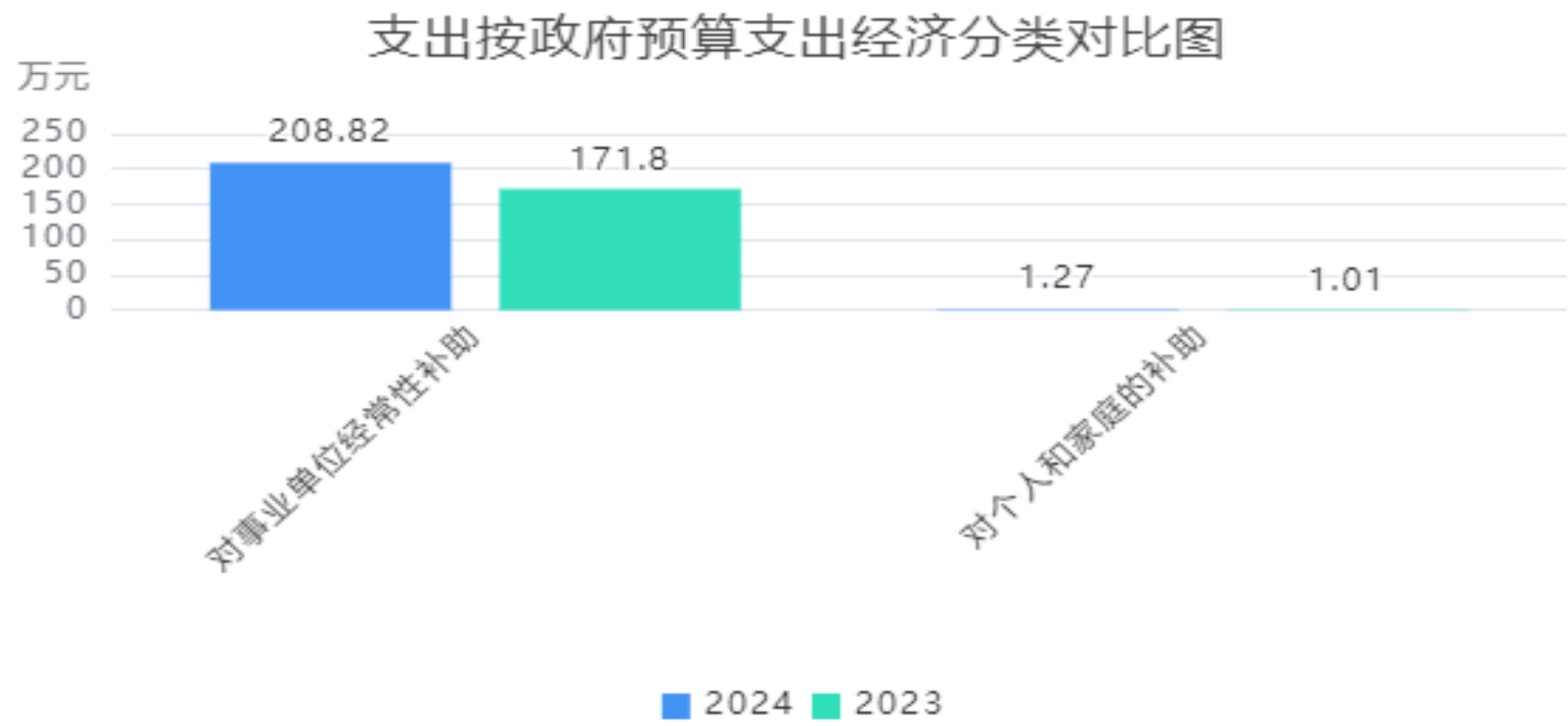
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出210.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.82万元，较上年增加37.02万元，增长21.55%，增长的主要原

因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年增加0.25万元，增长25.15%，增长的主要原因是：人员增加。



（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

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

2024年当年本单位政府采购预算共55.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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210.08万元，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3.04万元，较上年增加1.03万元，增长51.05%，增长的主要原因是：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：西安市鄠邑区文物管理所

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		
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：西安市鄠邑区文物管理所

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	2,100,825.00	一、部门预算	2,100,825.00	一、部门预算	2,100,825.00	一、部门预算	2,100,825.00
1、财政拨款	2,100,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,026,025.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,100,825.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	982,995.00	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	30,370.00	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	12,660.00	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	2,088,165.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,074,800.00	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	1,819,834.00	(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	123,973.00	(2) 商品和服务支出	1,074,800.00	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	12,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,326.00	(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	82,692.00				
		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	2,100,825.00	本年支出合计	2,100,825.00	本年支出合计	2,100,825.00	本年支出合计	2,100,825.00
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	2,100,825.00	支出总计	2,100,825.00	支出总计	2,100,825.00	支出总计	2,100,825.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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	2,100,825.00	2,100,825.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,100,825.00	2,100,825.00								
140002	西安市鄠邑区文物管理所	2,100,825.00	2,100,825.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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	2,100,825.00	一、财政拨款	2,100,825.00	一、财政拨款	2,100,825.00	一、财政拨款	2,100,825.00
1、一般公共预算拨款	2,100,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,026,025.00	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	982,995.00	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	30,370.00	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	12,660.00	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	2,088,165.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,074,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,819,834.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123,973.00	(2)商品和服务支出	1,074,800.00	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	12,660.00
		10、卫生健康支出	74,326.00	(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	82,692.00				
		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	2,100,825.00	本年支出合计	2,100,825.00	本年支出合计	2,100,825.00	本年支出合计	2,100,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,100,825.00	支出总计	2,100,825.00	支出总计	2,100,825.00	支出总计	2,100,825.00

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：西安市鄠邑区文物管理所

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	2,100,825.00	995,655.00	30,370.00	1,074,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,819,834.00	714,664.00	30,370.00	1,074,800.00	
20702	文物	1,819,834.00	714,664.00	30,370.00	1,074,800.00	
2070204	文物保护	1,819,834.00	714,664.00	30,370.00	1,074,800.00	
208	社会保障和就业支出	123,973.00	123,973.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,911.00	122,911.00			
2080502	事业单位离退休	12,660.00	12,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,251.00	110,251.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,062.00	1,062.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,062.00	1,062.00			
210	卫生健康支出	74,326.00	74,326.00			
21011	行政事业单位医疗	74,326.00	74,326.00			
2101102	事业单位医疗	41,254.00	41,254.00			
2101103	公务员医疗补助	33,072.00	33,072.00			
221	住房保障支出	82,692.00	82,692.00			
22102	住房改革支出	82,692.00	82,692.00			
2210201	住房公积金	82,692.00	82,692.00			

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：西安市鄠邑区文物管理所

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	2,100,825.00	995,655.00	30,370.00	1,074,800.00	
301	工资福利支出			982,995.00	982,995.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,588.00	303,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,516.00	61,516.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,220.00	158,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,340.00	191,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,251.00	110,251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,254.00	41,254.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,072.00	33,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,062.00	1,062.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,692.00	82,692.00			
302	商品和服务支出			1,105,170.00		30,370.00	1,074,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,370.00		6,370.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,074,800.00			1,074,800.00	
303	对个人和家庭的补助			12,660.00	12,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			

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：西安市鄠邑区文物管理所

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	1,026,025.00	995,655.00	30,370.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	745,034.00	714,664.00	30,370.00	
20702	文物	745,034.00	714,664.00	30,370.00	
2070204	文物保护	745,034.00	714,664.00	30,370.00	
208	社会保障和就业支出	123,973.00	123,973.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,911.00	122,911.00		
2080502	事业单位离退休	12,660.00	12,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,251.00	110,251.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,062.00	1,062.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,062.00	1,062.00		
210	卫生健康支出	74,326.00	74,326.00		
21011	行政事业单位医疗	74,326.00	74,326.00		
2101102	事业单位医疗	41,254.00	41,254.00		
2101103	公务员医疗补助	33,072.00	33,072.00		
221	住房保障支出	82,692.00	82,692.00		
22102	住房改革支出	82,692.00	82,692.00		
2210201	住房公积金	82,692.00	82,692.00		

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：西安市鄠邑区文物管理所

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	1,026,025.00	995,655.00	30,370.00	
301	工资福利支出			982,995.00	982,995.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,588.00	303,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,516.00	61,516.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,220.00	158,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,340.00	191,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,251.00	110,251.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,254.00	41,254.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,072.00	33,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,062.00	1,062.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,692.00	82,692.00		
302	商品和服务支出			30,370.00		30,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,370.00		6,370.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,660.00	12,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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：西安市鄠邑区文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,074,800.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	1,074,800.00	
140002	西安市鄠邑区文物管理所	1,074,800.00	
	专用项目	1,074,800.00	
	本级专项资金	1,074,800.00	
	文物保护费	130,000.00	
	文物规划费	180,000.00	
	钟楼博物馆保安费用（上半年）	277,400.00	
	钟楼博物馆保安费用（下半年）	277,400.00	
	钟楼博物馆运行经费	210,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						554,800.00	
207	02	04	1	全额				2						554,800.00	
207	02	04	140002	西安市鄠邑区文物管理所				2						554,800.00	
207	02	04		钟楼博物馆保安费用（上半年）	C05040300保安服务		1	1	302	99	505	02		277,400.00	
207	02	04		钟楼博物馆保安费用（下半年）	C05040300保安服务		1	1	302	99	505	02		277,400.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物规划费		
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	对文物进行规划保护				
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	1	
		质量指标	义务文保员全年负责文保宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用	100%	
		时效指标	开始: 2024年1月1日结束: 2024年12月31日	≥100%	
		成本指标	按下达资金完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物规划情况满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护费		
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13	
			其中: 财政拨款	13	
			其他资金		
总体目标	对文物进行规划保护				
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	1	
		质量指标	义务文保员全年负责宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用	100%	
		时效指标	开始: 2024年1月1日结束: 2024年12月31日	≥100%	
		成本指标	按下达资金完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	
			社会公从对文物保护满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			钟楼博物馆保安费用（上半年）		
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	27.74	
			其中：财政拨款	27.74	
			其他资金		
总体目标	为推进钟楼博物馆正常运营开放				
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	11人	
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	
		时效指标	博物馆年度运营开放	6个月	
		成本指标	博物馆运营人员成本	27.74万	
	效益指标	经济效益指标	公益效益	公益	
		社会效益指标	符合社会效益	符合	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			钟楼博物馆保安费用（下半年）		
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	27.74	
			其中：财政拨款	27.74	
			其他资金		
总体目标	为推进钟楼博物馆正常运营开放				
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	11人	
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	
		时效指标	博物馆年度运营开放	6个月	
		成本指标	博物馆运营人员成本	27.74万	
	效益指标	经济效益指标	公益效益	公益	
		社会效益指标	符合社会效益	符合	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			钟楼博物馆运行经费		
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21	
			其中: 财政拨款	21	
			其他资金		
总体目标	为推进钟楼博物馆正常运营开放				
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	维持博物馆正常运行	1个	
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	
		时效指标	博物馆年度运营开放	12个月	
		成本指标	博物馆运行成本	21万	
	效益指标	经济效益指标	公益效益	公益	
		社会效益指标	符合社会效益	符合	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区文物管理所			
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
	人员经费	人员经费	99.57	99.57	
	日常公用经费	日常公用经费	3.03	3.03	
	文物保护费	文物保护费	13	13	
	文物规划费	文物规划费	18	18	
	钟楼博物馆运行经费	钟楼博物馆运行经费	21	21	
	钟楼博物馆保安费用（上半年）	钟楼博物馆保安费用（上半年）	27.74	27.74	
	钟楼博物馆保安费用（下半年）	钟楼博物馆保安费用（下半年）	27.74	27.74	
	金额合计		210.08	210.08	
年度 总体 目标	保证钟楼博物馆正常运行				
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	保证正常运转		正常
		质量指标	博物馆高质量开放		高质量
		时效指标	博物馆年度运行开放		正常
		成本指标	博物馆正常运行		正常
	效益指标	经济效益指标	公益效益		公益
		社会效益指标	符合社会效益		符合
		生态效益指标	符合生态效益		符合
		可持续影响指标	符合可持续发展		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度		95

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:		
				
		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:		
				