

西安市鄠邑区文物管理所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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。

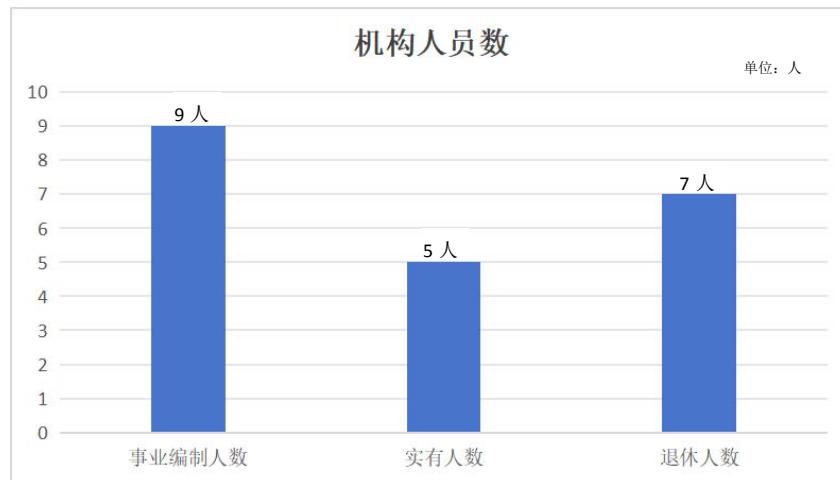
二、2022年单位工作任务

本年度，文管所协同文物科对重阳宫祖庵碑林、成道宫、刘海庙等文物点进行安全检查20余次；积极推进文物保护单位的“三防”建设工程，协助做好秦岭北麓文物保护单位的违法违建排查工作。创造条件，积极落实人员、经费等相关工作，实施钟楼博物馆免费开放工作，加大文物资源利用和宣传，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；配合做好文物勘探及考古发掘工地的监督指导工作以及文物修复和文物移交接收工作。做好博物馆日和文化遗产日的文物保护法宣传工作。完成文庙环境改造提升工程、敬德塔防雷工程、祖庵城隍

庙、赵西城隍庙维修保护工程，推进重阳宫祖庵碑林消防工程、清阳宫大殿抢救维修工作。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 113.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 113.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.66 万元，其中一般共预算拨款收入 113.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 113.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是人员变动。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 113.66 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是人员变动。

2、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 113.66 万元，其中：

(1) 文物保护 (2070204) 55.56 万元，较上年减少 34.86 万元，原因是维修保护次数减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.95 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员变动；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.1 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.85 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员变动；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 4.36 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是科目新增；

(6) 住房公积金 (2210201) 10.83 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是人员变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 113.66 万元，其中：

工资福利支出 (301) 79.04 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出 (302) 33.7 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.92万元，较上年减少11.89万元，原因是人员变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出113.66万元，其中：

工资福利支出（501）79.04万元，较上年增加4.61万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（502）33.7万元，较上年减少4.73万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（509）0.92万元，较上年减少11.89万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是取消公务接待费。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是取消公务接待费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

- 1、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 31 万元，当年政府性基金

预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无财政拨款机关运行费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	1136607.00	一、部门预算	1,136,607.00	一、部门预算	1136607.00	一、部门预算	1136607.00
1、财政拨款	1136607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826607.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1136607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	790426.00	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	26965.00	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	9216.00	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	1127391.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310000.00	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	865639.00	(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	80525.00	(2)商品和服务支出	310000.00	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	9216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82155.00	(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	108288.00				
		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	1136607.00	本年支出合计	1136607.00	本年支出合计	1136607.00	本年支出合计	1136607.00
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	1136607.00	支出总计	1136607.00	支出总计	1136607.00	支出总计	1136607.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,136,607.00	1,136,607.00							
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	1,136,607.00	1,136,607.00							
140002	西安市鄠邑区文物管理所	1,136,607.00	1,136,607.00							

表4

2022年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	1136607.00	一、财政拨款	1136607.00	一、财政拨款	1136607.00	一、财政拨款	1136607.00
1、一般公共预算拨款	1136607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826607.00	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	790426.00	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	26965.00	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	9216.00	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	1127391.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	865639.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80525.00	(2) 商品和服务支出	310000.00	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	9216.00
		10、卫生健康支出	82155.00	(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	108288.00				
		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	1136607.00	本年支出合计	1136607.00	本年支出合计	1136607.00	本年支出合计	1136607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1136607.00	支出总计	1136607.00	支出总计	1136607.00	支出总计	1136607.00

表5

2022年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	1,136,607.00	799,642.00	26,965.00	310,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	865,639.00	528,674.00	26,965.00	310,000.00	
20702	文物	865,639.00	528,674.00	26,965.00	310,000.00	
2070204	文物保护	865,639.00	528,674.00	26,965.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,525.00	80,525.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,530.00	79,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,530.00	79,530.00			
20899	其他社会保障和就业支出	995.00	995.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	995.00	995.00			
210	卫生健康支出	82,155.00	82,155.00			
21011	行政事业单位医疗	82,155.00	82,155.00			
2101102	事业单位医疗	38,528.00	38,528.00			
2101103	公务员医疗补助	43,627.00	43,627.00			
221	住房保障支出	108,288.00	108,288.00			
22102	住房改革支出	108,288.00	108,288.00			
2210201	住房公积金	108,288.00	108,288.00			

表6

2022年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			1,136,607.00	799,642.00	26,965.00	310,000.00	
301	工资福利支出			790,426.00	790,426.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,980.00	292,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,958.00	55,958.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,520.00	170,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,530.00	79,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,528.00	38,528.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,627.00	43,627.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	995.00	995.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,288.00	108,288.00			
302	商品和服务支出			336,965.00	0.00	26,965.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,965.00	0.00	5,965.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310,000.00	0.00		310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,216.00	9,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,216.00	9,216.00			

表7

2022年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	826,607.00	799,642.00	26,965.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	555,639.00	528,674.00	26,965.00	
20702	文物	555,639.00	528,674.00	26,965.00	
2070204	文物保护	555,639.00	528,674.00	26,965.00	
208	社会保障和就业支出	80,525.00	80,525.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,530.00	79,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,530.00	79,530.00		
20899	其他社会保障和就业支出	995.00	995.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	995.00	995.00		
210	卫生健康支出	82,155.00	82,155.00		
21011	行政事业单位医疗	82,155.00	82,155.00		
2101102	事业单位医疗	38,528.00	38,528.00		
2101103	公务员医疗补助	43,627.00	43,627.00		
221	住房保障支出	108,288.00	108,288.00		
22102	住房改革支出	108,288.00	108,288.00		
2210201	住房公积金	108,288.00	108,288.00		

表8

2022年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			826,607.00	799,642.00	26,965.00	
301	工资福利支出			790,426.00	790,426.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,980.00	292,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,958.00	55,958.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,520.00	170,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,530.00	79,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,528.00	38,528.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,627.00	43,627.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	995.00	995.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,288.00	108,288.00		
302	商品和服务支出			26,965.00		26,965.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,965.00		5,965.00	
303	对个人和家庭的补助			9,216.00	9,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,216.00	9,216.00		

表9

2022年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（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

2022年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	310,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	310,000.00	
140002	西安市鄠邑区文物管理所	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	其他履职业务经费	310,000.00	
	文物保护费	130,000.00	西安市鄠邑区文物管理所负责全区的文物保护各项工作。保护全区的文物
	文物规划费	180,000.00	西安市鄠邑区文物管理所负责全区的文物保护各项工作。保护全区的文物

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局																				
140002	西安市鄠邑区文物管理所	1000	1000		1000										-1000	-1000		-1000			

表14

2022年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
	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: 2022年1月1日 结束: 2022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%
			社会公德对文物保护满意度	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年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: 2022年1月1日 结束: 2023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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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	79.96	79.96	
	日常公用经费	日常公用经费	2.69	2.69	
	文物规划费	文物规划费	18	18	
	文物保护费	文物保护费	13	13	
金额合计			113.66	113.66	
年度总体目标	推动文物保护事业高质量发展				
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	推动文物保护事业高质量发展		显著
		时效指标	开始：2022年1月1日 结束：2022年12月31日		100%
		成本指标	预算执行率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著
		社会效益指标	提高文物保护水平		显著
		生态效益指标	符合生态效益		符合
		可持续影响指标	提高文物保护对优秀文化传承影响		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度		≥90%

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

2022年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		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。