

西安市临潼区文物管理中心
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

依据三定方案内设机构名称：西安市临潼区文物管理中心；职责：保护文物，促进文物事业发展，文物调查、征集、登编、研究、咨询、文物档案资料管理，受委托开展文物保护管理相关工作；机构设置主任1名，副主任2名。

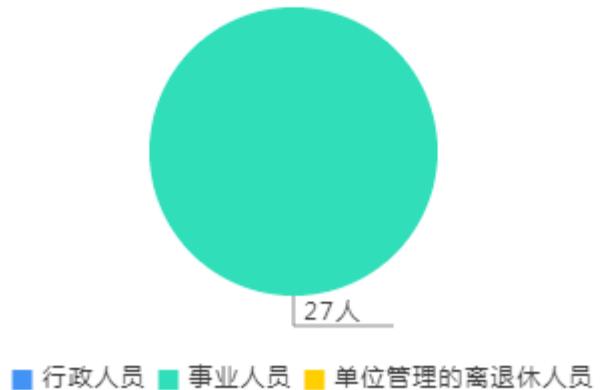
二、工作任务

1. 加强田野文物日间、夜间巡查，确保田野文物安全，严格执行田野文物安全巡检查各项制度并积极开展常规专项检查；
2. 做好考古工地的检查工作，做好秦岭北麓沿山文物点巡检查工作；
3. 配合公安部门开展打击文物犯罪活动；
4. 做好文物执法相关工作；
5. 做好文物法律法规宣传、文化遗产月宣传等工作；
6. 加强全区业余文保员的管理工作，与文保员签订文保协议，对不合格的文保员进行更换，召开文保员座谈会1次；
7. 做好全区文物保护资料的收集、整理、归档、上报工作；
8. 配合上级部门认真做好区内建设项目用地调查工作，出具是否涉及文保单位及其他文物点情况说明，配合省、市考古研究院做好区内项目建设前期考古发掘工作；
9. 完成主管局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27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438.73万元，其中：一般公共预算拨款438.73万元，较上年增加48.05万元，增长12.30%，增长的主

要原因是：人员工资基数调整；本单位2024年预算支出438.73万元，其中：一般公共预算拨款438.73万元，较上年增加48.05万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入438.73万元，其中：一般公共预算拨款收入438.73万元，较上年增加48.05万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本单位2024年财政拨款支出438.73万元，其中：一般公共预算拨款支出438.73万元，较上年增加48.05万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（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438.73万元，较上年增加48.05万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

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438.73万元，其中：

（1）文物保护（2070204）340.99万元，较上年增加39.52万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 31.79万元, 较上年增加3.23万元, 增长11.33%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.21万元, 较上年增加0.01万元, 增长7.06%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 15.60万元, 较上年增加1.01万元, 增长6.93%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 16.32万元, 较上年增加0.61万元, 增长3.85%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 33.82万元, 较上年增加3.67万元, 增长12.17%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

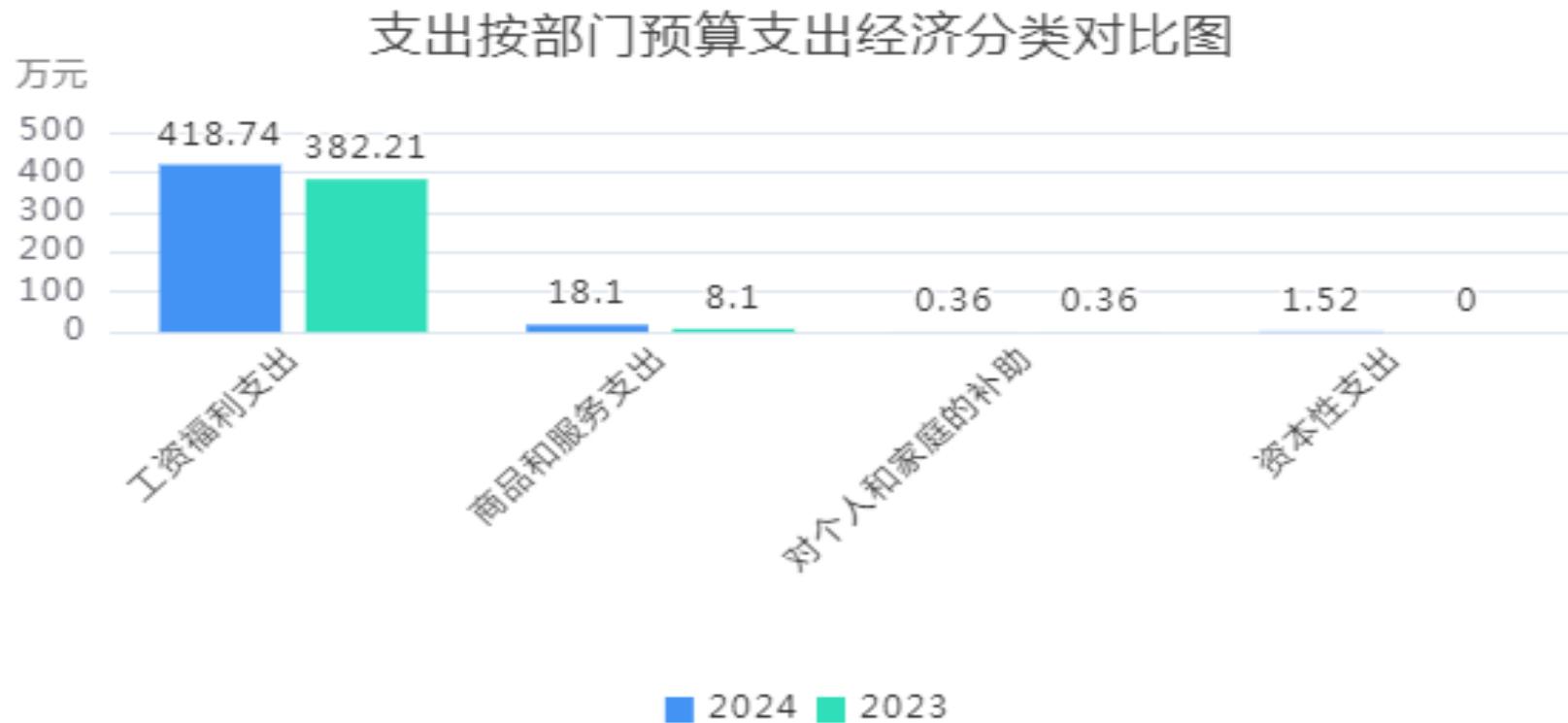
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出438.73万元, 其中:

工资福利支出 (301) 418.74万元, 较上年增加36.53万元, 增长9.56%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

商品和服务支出 (302) 18.10万元, 较上年增加10.00万元, 增长123.46%, 增长的主要原因是: 增加项目预算;

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；
资本性支出（310）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加购买国产电脑预算。



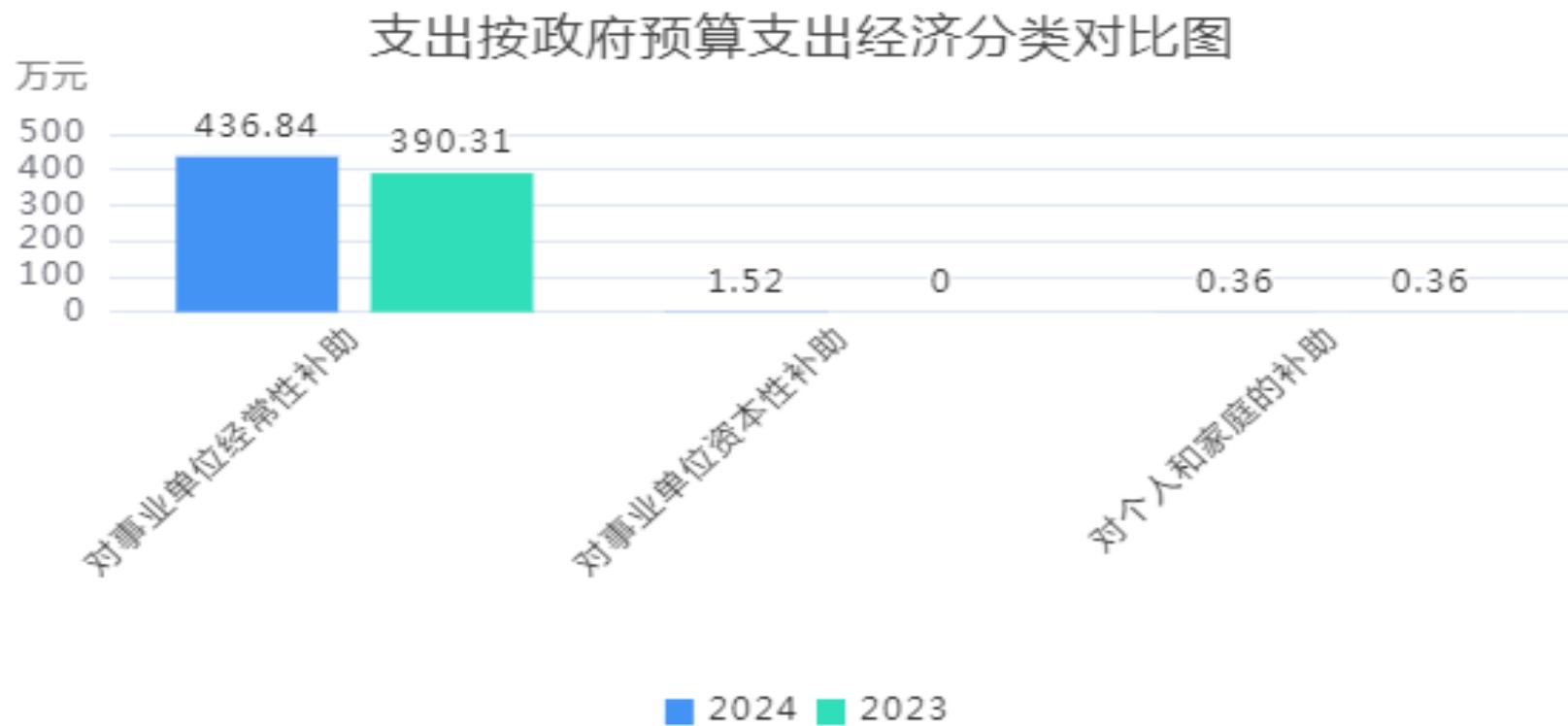
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出438.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）436.84万元，较上年增加46.53万元，增长11.92%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

对事业单位资本性补助（506）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加购买国产电脑预算；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



（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3.00万元，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3.00万元，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2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438.73万元，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8.10万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区文物管理中心

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		
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：西安市临潼区文物管理中心

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	4,387,255.00	一、部门预算	4,387,255.00	一、部门预算	4,387,255.00	一、部门预算	4,387,255.00
1、财政拨款	4,387,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,272,039.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,387,255.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,187,439.00	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	81,000.00	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	3,600.00	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	4,368,439.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,216.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,409,862.00	(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	320,032.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,126.00	(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	15,216.00		
		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	338,235.00				
		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	4,387,255.00	本年支出合计	4,387,255.00	本年支出合计	4,387,255.00	本年支出合计	4,387,255.00
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	4,387,255.00	支出总计	4,387,255.00	支出总计	4,387,255.00	支出总计	4,387,255.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区文物管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区文物管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	4,387,255.00	4,387,255.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	4,387,255.00	4,387,255.00							
235010	西安市临潼区文物管理中心	4,387,255.00	4,387,255.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区文物管理中心

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	4,387,255.00	一、财政拨款	4,387,255.00	一、财政拨款	4,387,255.00	一、财政拨款	4,387,255.00
1、一般公共预算拨款	4,387,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,272,039.00	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	4,187,439.00	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	81,000.00	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	3,600.00	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	4,368,439.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,216.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,409,862.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	320,032.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	319,126.00	(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	15,216.00		
		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	338,235.00				
		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	4,387,255.00	本年支出合计	4,387,255.00	本年支出合计	4,387,255.00	本年支出合计	4,387,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,387,255.00	支出总计	4,387,255.00	支出总计	4,387,255.00	支出总计	4,387,255.00

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：西安市临潼区文物管理中心

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	4,387,255.00	4,191,039.00	81,000.00	115,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,409,862.00	3,213,646.00	81,000.00	115,216.00	
20702	文物	3,409,862.00	3,213,646.00	81,000.00	115,216.00	
2070204	文物保护	3,409,862.00	3,213,646.00	81,000.00	115,216.00	
208	社会保障和就业支出	320,032.00	320,032.00			
20805	行政事业单位养老支出	317,893.00	317,893.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,893.00	317,893.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,139.00	2,139.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,139.00	2,139.00			
210	卫生健康支出	319,126.00	319,126.00			
21011	行政事业单位医疗	319,126.00	319,126.00			
2101102	事业单位医疗	155,963.00	155,963.00			
2101103	公务员医疗补助	163,163.00	163,163.00			
221	住房保障支出	338,235.00	338,235.00			
22102	住房改革支出	338,235.00	338,235.00			
2210201	住房公积金	338,235.00	338,235.00			

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：西安市临潼区文物管理中心

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	4,387,255.00	4,191,039.00	81,000.00	115,216.00	
301	工资福利支出			4,187,439.00	4,187,439.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,681.00	1,192,681.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,433.00	202,433.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	941,494.00	941,494.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,438.00	873,438.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,893.00	317,893.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,963.00	155,963.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	163,163.00	163,163.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,139.00	2,139.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,235.00	338,235.00			
302	商品和服务支出			181,000.00		81,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,600.00			23,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		1,200.00	2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		10,000.00	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00		35,000.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			15,216.00			15,216.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,216.00			15,216.00	

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：西安市临潼区文物管理中心

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	4,272,039.00	4,191,039.00	81,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,294,646.00	3,213,646.00	81,000.00	
20702	文物	3,294,646.00	3,213,646.00	81,000.00	
2070204	文物保护	3,294,646.00	3,213,646.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	320,032.00	320,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	317,893.00	317,893.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,893.00	317,893.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,139.00	2,139.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,139.00	2,139.00		
210	卫生健康支出	319,126.00	319,126.00		
21011	行政事业单位医疗	319,126.00	319,126.00		
2101102	事业单位医疗	155,963.00	155,963.00		
2101103	公务员医疗补助	163,163.00	163,163.00		
221	住房保障支出	338,235.00	338,235.00		
22102	住房改革支出	338,235.00	338,235.00		
2210201	住房公积金	338,235.00	338,235.00		

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：西安市临潼区文物管理中心

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	4,272,039.00	4,191,039.00	81,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,187,439.00	4,187,439.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,681.00	1,192,681.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,433.00	202,433.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	941,494.00	941,494.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,438.00	873,438.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,893.00	317,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,963.00	155,963.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	163,163.00	163,163.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,139.00	2,139.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,235.00	338,235.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出		资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区文物管理中心

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：西安市临潼区文物管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115,216.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	115,216.00	
235010	西安市临潼区文物管理中心	115,216.00	
	专用项目	115,216.00	
	其他履职业务经费	115,216.00	
	办公设备购置	15,216.00	
	文物保护管理经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区文物管理中心

单位: 元

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：西安市临潼区文物管理中心

单位: 元

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

单位名称：西安市临潼区文物管理中心

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计		因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计		因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计		因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
		小计	小计			公务用车购置费	公务用车运行费	小计	小计			公务用车购置费	公务用车运行费	小计	小计			公务用车购置费	公务用车运行费		
		30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		
235010	西安市临潼区文物管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.52	
		其中: 财政拨款	11.52	
		其他资金		
总体目标	1、全区地下田野文物保护巡查; 2、办理文物行政执法案件; 3、其他文物保护巡查检查工作; 4、宣传文物保护法, 日常巡查检查, 确保全区文物安全; 5、购买国产电脑。			
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区域范围	23个街办
		质量指标	保护文物免遭破坏	100%安全
		时效指标	当年项目按计划完成	2024年1月1日至2024年12月31日
	成本指标	劳务费	50000.00元	
		物业管理费	20000.00元	
		水电费	10000.00元	

绩效指标		差旅费	20000.00元	
		购买国产电脑2台	15216.00元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保护文物点安全	100%安全	
	生态效益指标	生态环境影响	为游人提供优美的旅游环境	
	可持续影响指标	保护文物，增强文化自信	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geqslant 95\%$	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区文物管理中心		
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
	任务1	基本支出(人员经费及公用经费)	427.20	427.20
	任务2	文物保护经费	10.00	10.00
	任务3	办公设备购置	1.52	1.52
金额合计		438.72	438.72	
年度 总体 目标	目标1: 负责全区文物保护巡检查 目标2: 负责全区内地下文物考古调查 目标3: 完成全年单位运转和人员工资发放 目标4: 更换国标电脑2套			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 国家重点文物保护单位	6处
			指标2: 省级重点文物保护单位	4处
			指标3: 市、县级重点文物保护单位	42处
		质量指标	指标4: 其它一般文物点	448处
			指标1: 安全率	100%
		时效指标	指标2: 巡查次数	每处每年12次
			指标1: 期限	长期
	成本指标		指标1: 人员经费	419.1万
			指标2: 公用经费	19.62万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全域旅游质量	长期
		社会效益指标	指标1: 文物保护	提高群众文物保护意识, 提高文化自信
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1: 文物保护	持续促进全域旅游
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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 ：	0.00	年度资金总 额：	0.00
		其中：财政拨款	0.00	其中：财政 拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总目标	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	指标内容		指标值
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。