

西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所  
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

依据三定方案，我单位主要职能为宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责遗址保护区内的文物研究、档案资料的收集管理；负责对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。我单位为财政补助事业单位，2023年末共有机构数是1个，本年末机构数与去年机构数量一致。

## 二、工作任务

一、加强遗址范围内的文物保护宣传和文物巡查工作，确保辖区文物安全。1、结合上级安全生产文件，对遗址文物安全工作按照季节耕种实际情况，完善制定了一套切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，实行24小时中层带班制度，及时发现安全隐患，及时处理。2、为了确保文物安全工作万无一失，加强遗址巡防力量，成立了群众“秘密”文物保护员两名，起到了巡防常态化效果。3、积极组织参加文化遗产宣传月活动。4、完善文物保护工作相关制度和应急预案，开展消防培训和安全大检查。

二、积极与遗址周边街办和村组联系，认真做好“安全生产月”、“平安三秦”、“安全生产三

年整治”、“文化和自然遗产宣传日”“消防安全宣传月”等各种活动，大力向遗址周边群众宣传国家文物保护政策、安全生产等法律法规知识。

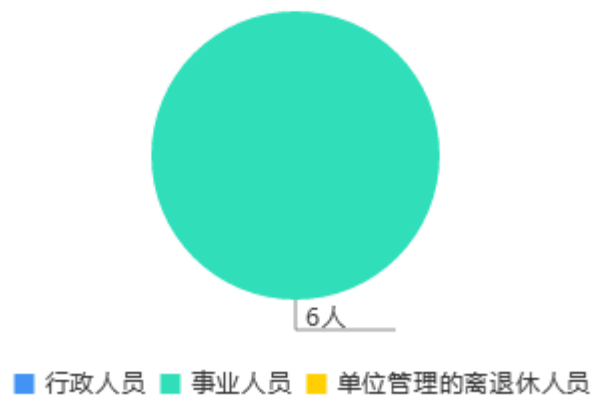
三、努力做好创文、垃圾分类、病媒生物防制、控烟、“十四运”的实施和宣传工作。1、召开专题会议，认真学习相关文件内容和精神，安排部署工作，利用微信、QQ等形式传播相关知识，让全体干部职工知晓并做到相关工作要求。2、结合文物巡查工作，通过现场咨询讲解，发放宣传单、宣传手册等方式向群众宣传相关知识，营造良好氛围。

四、进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址的排水沟、杂物进行及时清理，保证我遗址在汛期不受侵害。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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。

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91.25万元，其中：一般公共预算拨款91.25万元，较上年减少4.19万元，下降4.39%，下降的主要原

因是：上年有人员调出，相应预算拨款减少；本单位2024年预算支出91.25万元，其中：一般公共预算拨款91.25万元，较上年减少4.19万元，下降4.39%，下降的主要原因是：上年有人员调出，相应预算拨款减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入91.25万元，其中：一般公共预算拨款收入91.25万元，较上年减少4.19万元，下降4.39%，下降的主要原因是：上年有人员调出，相应财政拨款减少；本单位2024年财政拨款支出91.25万元，其中：一般公共预算拨款支出91.25万元，较上年减少4.19万元，下降4.39%，下降的主要原因是：上年有人员调出，相应财政拨款减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出91.25万元，较上年减少4.19万元，下降4.39%，下降的主要原因是：上年有人员调出，相应财政拨款减少。

### 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91.25万元，其中：

（1）文物保护（2070204）71.07万元，较上年减少3.33万元，下降4.47%，下降的主要原因是：

上年有人员调出，导致本年文物保护经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.46万元，较上年减少0.29万元，下降4.34%，下降的主要原因是：上年有人员调出，导致本年基本养老保险缴费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长45.63%，增长的主要原因是：本年单位工伤保险缴费基数增大；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.17万元，较上年减少0.30万元，下降8.72%，下降的主要原因是：上年有人员调出，导致本年事业单位医疗减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年增加0.17万元，增长5.33%，增长的主要原因是：本年单位公务员医疗补助缴费基数增大；

(6) 住房公积金（2210201）7.12万元，较上年减少0.46万元，下降6.12%，下降的主要原因是：上年有人员调出，导致本年住房公积金减少。

### 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

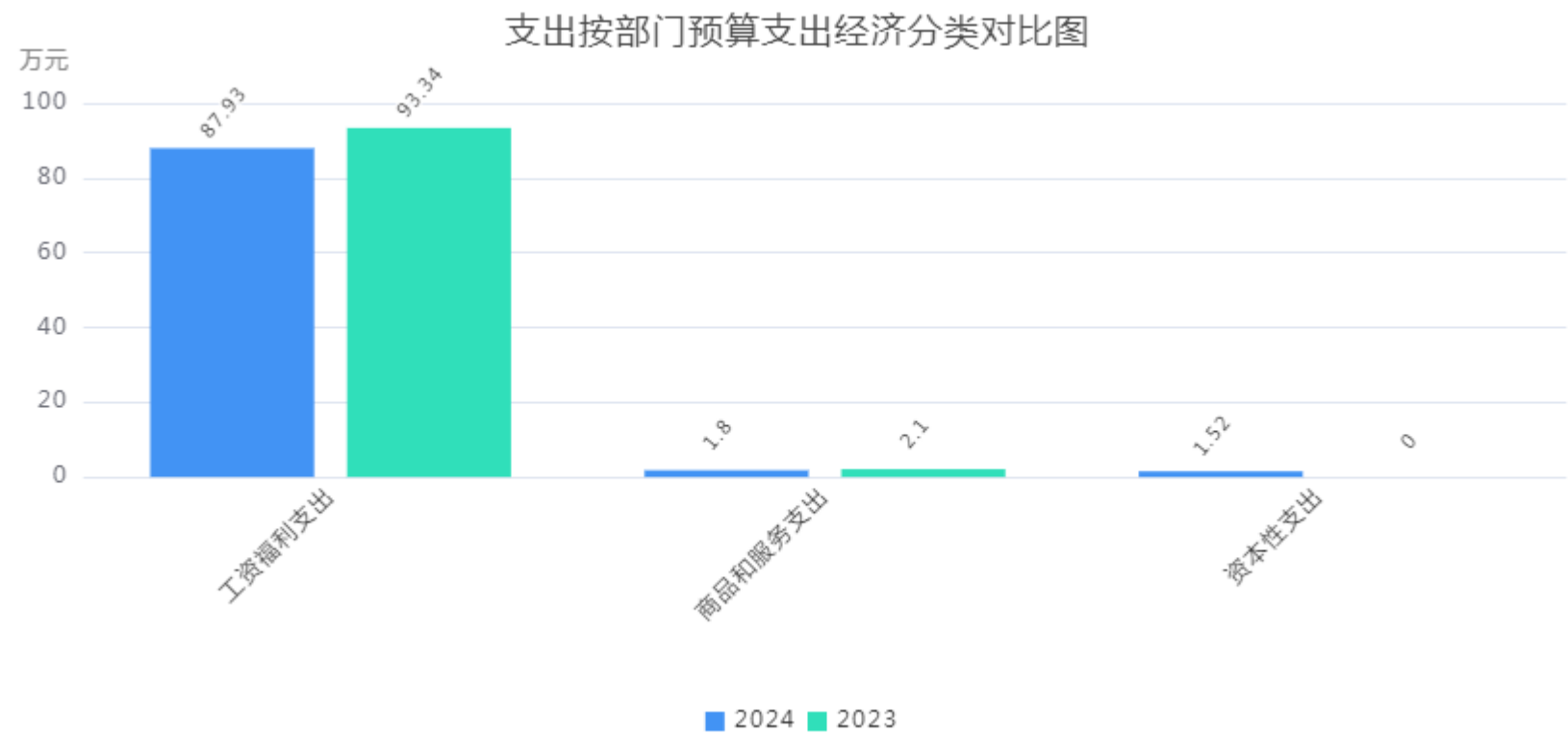
2024年，本单位当年一般公共预算支出91.25万元，其中：

工资福利支出（301）87.93万元，较上年减少5.41万元，下降5.80%，下降的主要原因是：上年有人员调出，导致本年工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1.80万元，较上年减少0.30万元，下降14.29%，下降的主要原因是：上

年有人事调出，导致本年商品和服务支出减少；

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：本年政府采购办公电脑两台。

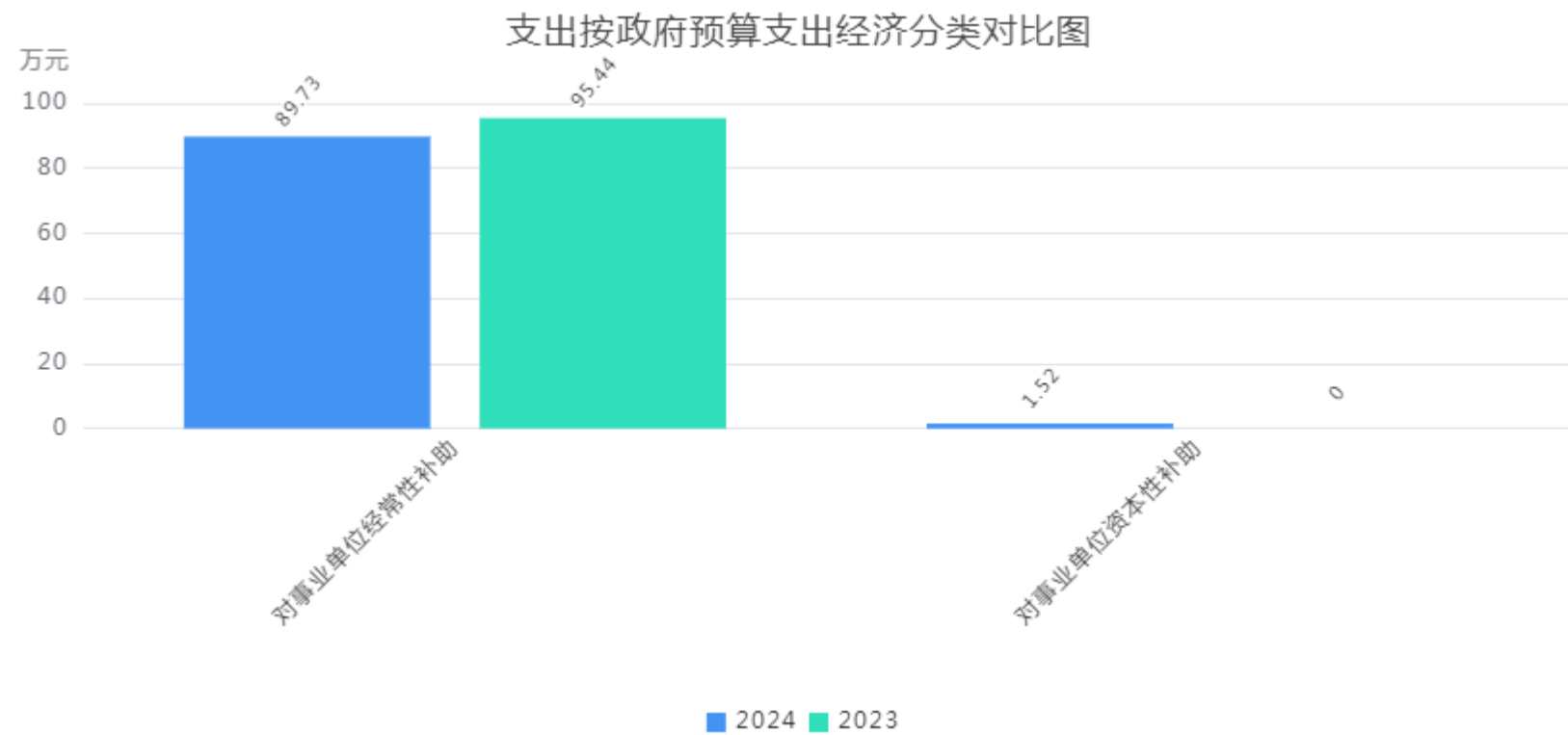


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出91.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.73万元，较上年减少5.71万元，下降5.99%，下降的主要原因是：年有人事调出，导致本年对事业单位经常性补助减少；

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：本年政府采购办公电脑两台。



（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0.45万元，较上年减少0.15万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费支出。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0.45万元，较上年减少0.15万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费支出；

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1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1.52万元，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1.80万元，较上年减少0.30万元，下降14.29%，下降的主要原因是：去年有人员调出，本年公用经费预算减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管  
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	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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	912,464.00	一、部门预算	912,464.00	一、部门预算	912,464.00	一、部门预算	912,464.00
1、财政拨款	912,464.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	897,264.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	912,464.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	879,264.00	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	18,000.00	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		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	897,264.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,200.00	6、对事业单位资本性补助	15,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	710,710.00	(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	65,257.00	(2) 商品和服务支出		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	65,266.00	(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	15,200.00		
		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	71,231.00				
		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	912,464.00	本年支出合计	912,464.00	本年支出合计	912,464.00	本年支出合计	912,464.00
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	912,464.00	支出总计	912,464.00	支出总计	912,464.00	支出总计	912,464.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	912,464.00	912,464.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	912,464.00	912,464.00								
235016	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	912,464.00	912,464.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	912,464.00	一、财政拨款	912,464.00	一、财政拨款	912,464.00	一、财政拨款	912,464.00
1、一般公共预算拨款	912,464.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	897,264.00	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	879,264.00	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	18,000.00	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		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	897,264.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,200.00	6、对事业单位资本性补助	15,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	710,710.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65,257.00	(2)商品和服务支出		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	65,266.00	(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	15,200.00		
		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	71,231.00				
		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	912,464.00	本年支出合计	912,464.00	本年支出合计	912,464.00	本年支出合计	912,464.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	912,464.00	支出总计	912,464.00	支出总计	912,464.00	支出总计	912,464.00

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	912,464.00	879,264.00	18,000.00	15,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	710,710.00	677,510.00	18,000.00	15,200.00	
20702	文物	710,710.00	677,510.00	18,000.00	15,200.00	
2070204	文物保护	710,710.00	677,510.00	18,000.00	15,200.00	
208	社会保障和就业支出	65,257.00	65,257.00			
20805	行政事业单位养老支出	64,558.00	64,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,558.00	64,558.00			
20899	其他社会保障和就业支出	699.00	699.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	699.00	699.00			
210	卫生健康支出	65,266.00	65,266.00			
21011	行政事业单位医疗	65,266.00	65,266.00			
2101102	事业单位医疗	31,680.00	31,680.00			
2101103	公务员医疗补助	33,586.00	33,586.00			
221	住房保障支出	71,231.00	71,231.00			
22102	住房改革支出	71,231.00	71,231.00			
2210201	住房公积金	71,231.00	71,231.00			

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	912,464.00	879,264.00	18,000.00	15,200.00	
301	工资福利支出			879,264.00	879,264.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,683.00	235,683.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,580.00	44,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,481.00	206,481.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,766.00	190,766.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,558.00	64,558.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,680.00	31,680.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,586.00	33,586.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	699.00	699.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,231.00	71,231.00			
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
310	资本性支出			15,200.00			15,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,200.00			15,200.00	

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	897,264.00	879,264.00	18,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	695,510.00	677,510.00	18,000.00	
20702	文物	695,510.00	677,510.00	18,000.00	
2070204	文物保护	695,510.00	677,510.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	65,257.00	65,257.00		
20805	行政事业单位养老支出	64,558.00	64,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,558.00	64,558.00		
20899	其他社会保障和就业支出	699.00	699.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	699.00	699.00		
210	卫生健康支出	65,266.00	65,266.00		
21011	行政事业单位医疗	65,266.00	65,266.00		
2101102	事业单位医疗	31,680.00	31,680.00		
2101103	公务员医疗补助	33,586.00	33,586.00		
221	住房保障支出	71,231.00	71,231.00		
22102	住房改革支出	71,231.00	71,231.00		
2210201	住房公积金	71,231.00	71,231.00		

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	897,264.00	879,264.00	18,000.00	
301	工资福利支出			879,264.00	879,264.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,683.00	235,683.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,580.00	44,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,481.00	206,481.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,766.00	190,766.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,558.00	64,558.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,680.00	31,680.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,586.00	33,586.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	699.00	699.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,231.00	71,231.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
310	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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,200.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	15,200.00	
235016	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	15,200.00	
	专用项目	15,200.00	
	其他履职业务经费	15,200.00	
	办公设备购置	15,200.00	





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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算												
			小计	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	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	公务用车购置 费								公务用车运行 维护费	小计			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							
	合计	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00	-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00			
235	西安市临潼区文化和旅游局	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00	-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00			
235016	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00	-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			其他履职业务经费		
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：	1.52	
			其中：财政拨款	1.52	
			其他资金		
总体目标	为满足单位办公安全需要，提高工作效率，保障单位正常工作开展。2024年计划完成2台办公电脑的购置并配套操作系统及办公软件。				
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	台式计算机	2台	
			操作系统	2套	
			办公软件	2套	
		质量指标	台式计算机	符合国家技术标准	
			操作系统	统信UOS	
			办公软件	WPS2019专业版办公软件、数科OFD版式软件	
		时效指标	购买使用时间	2024年	
		成本指标	台式计算机	6000元/台	
			统信UOS操作系统	580元/套	
			WPS2019专业版办公软件	540元/套	
			数科OFD版式软件	480元/套	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	办公设备符合国家技术标准	不断提高办公技术水平	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所			
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
	目标1	基本支出：事业及工勤工资津补贴	67.75	67.75	
	目标2	基本支出：日常公用经费	1.80	1.80	
	目标3	基本支出：单位社保缴费	20.18	20.18	
	目标4	项目支出：办公设备购置	1.52	1.52	
	金额合计		91.25	91.25	
年度 总体 目标	历史文化遗产是人类最珍贵的记忆，文博人的第一责任就是守护好这份记忆。自康白文物管理所成立以来，文物安全工作都是我所工作的重中之重，我所所有工作都围绕文物安全工作开展。近年来，我所不断完善各项规章制度，选聘责任心强的群众文物保护员，坚持日间及夜间文物安全巡查，确保康白所文物安全全年无事故。 目标1：完成1-12月人员工资支付工作； 目标2：完成1-12月社保缴费工作； 目标3：完成各项工作，完成日常公用经费支出。				
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	完成率		100%
		质量指标	完成效果		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月底
		成本指标	完成金额		91.25万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		效益明显
		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	生态环境影响		不涉及
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对文物保护情况满意度		≥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：		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	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：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。