

西安市临潼区西段遗址文物管理所
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

西安市临潼区西段遗址文物管理所隶属于区文化和旅游体育局。属区全额事业单位，在编人数6人，实有人数6人。主要职责为：西安市临潼区遗址保护区内文物研究，档案资料收集管理，遗址保护区巡查，制止遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为，遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复等工作。内设机构3个科室，分别为党政办公室、业务室、财务室。

二、工作任务

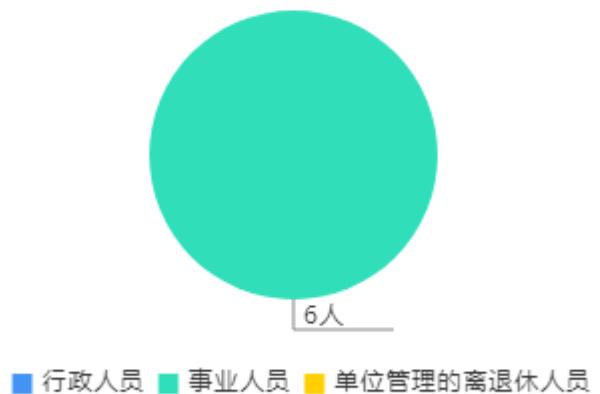
1. 做好西段遗址区的文物安全管护工作，坚持日夜巡查，确保遗址区文物安全。
2. 大力推进西段遗址北侧保护修缮工程的落地，邀请专业团队编制技术方案，进行专家论证，力争申请的文物保护资金尽快到位，确保西段遗址北侧保护修缮工程顺利实施。
3. 继续加强干部职工的业务学习，尤其是文物保护法律法规方面的学习，积极参加各种培训、学习、交流等工作，提高专业水平。
4. 加大文物保护宣传力度，增强群众文物保护意识。
5. 加强业余文保员的管理工作，不断提高业余文保员的专业水平。

6. 做好档案资料的收集、保管、整理工作。
7. 完成上级交办的其他工作任务。

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91.56万元，其中：一般公共预算拨款91.56万元，较上年增加25.38万元，增长38.35%，增长的主要原因是：工资福利增加及人员的增加；本单位2024年预算支出91.56万元，其中：一般公共预算拨款91.56万元，较上年增加25.38万元，增长38.35%，增长的主要原因是：工资福利增加及人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入91.56万元，其中：一般公共预算拨款收入91.56万元，较上年增加25.38万元，增长38.35%，增长的主要原因是：工资福利增加及人员的增加；本单位2024年财政拨款支出91.56万元，其中：一般公共预算拨款支出91.56万元，较上年增加25.38万元，增长38.35%，增长的主要原因是：工资福利增加及人员的增加。

（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91.56万元，较上年增加25.38万元，增长38.35%，增长的主要原因是：工资福利增加及人员的增加。

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91.56万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）71.77万元，较上年增加19.99万元，增长38.61%，增长的主要原因是：工资福利增加及人员的增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.31万元，较上年增加1.70万元，增长36.76%，增长的主要原因是：养老基数调整及人员增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.04万元，增长120.43%，增长的主要原因是：基数调整及人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.10万元，较上年增加0.74万元，增长31.23%，增长的主要原因是：基数调整及人员增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.42万元，较上年增加0.94万元，增长37.74%，增长的主要原因是：基数调整及人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）6.88万元，较上年增加1.98万元，增长40.24%，增长的主要原因是：基数调整及人员的增加。

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

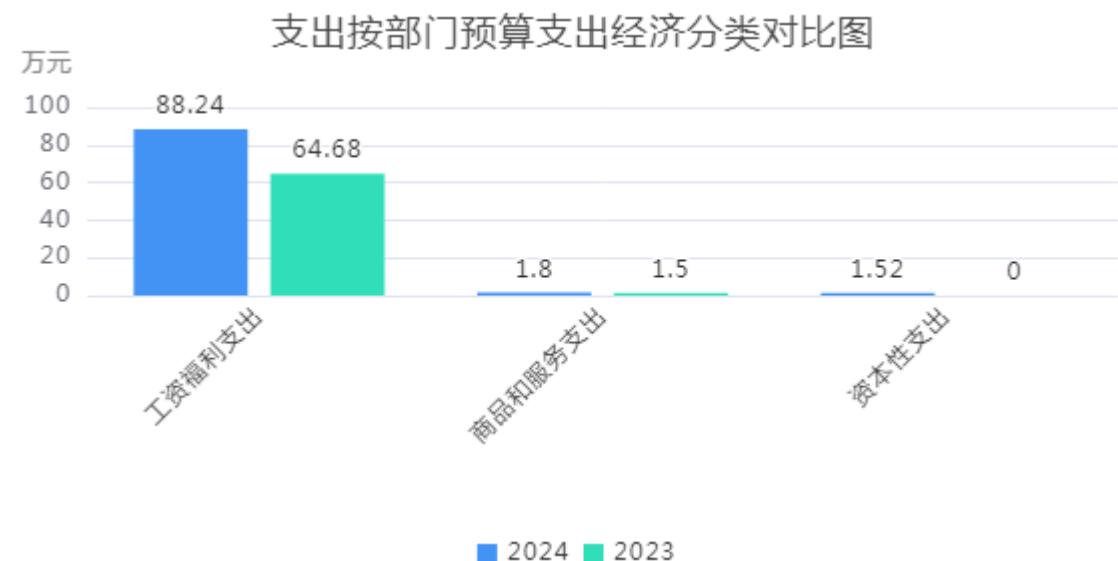
2024年，本单位当年一般公共预算支出91.56万元，其中：

工资福利支出（301）88.24万元，较上年增加23.56万元，增长36.43%，增长的主要原因是：工

资福利增加及人员的增加；

商品和服务支出（302）1.80万元，较上年增加0.30万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加；

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：本年增加了办公设备购置。

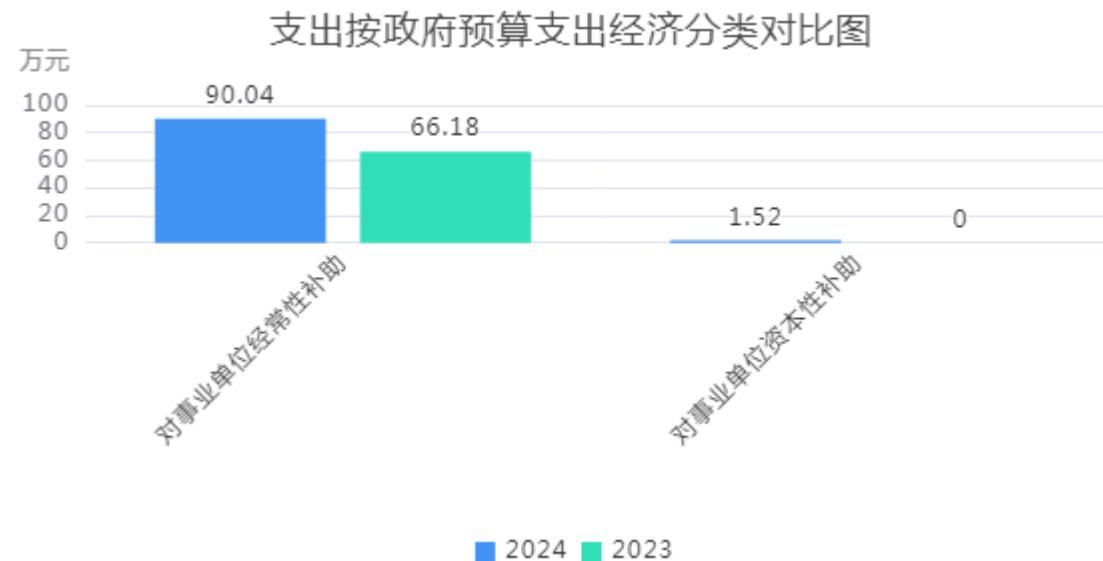


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出91.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.04万元，较上年增加23.86万元，增长36.05%，增长的主要原因是：工资福利增加及人员的增加；

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：本年增加了办公设备购置。



（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0.45万元，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91.56万元，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，较上年增加0.30万元，增长20.00%，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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	915,589.00	一、部门预算	915,589.00	一、部门预算	915,589.00	一、部门预算	915,589.00
1、财政拨款	915,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900,389.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	915,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	882,389.00	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	900,389.00
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	717,715.00	(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	63,847.00	(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	65,184.00	(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	68,843.00				
		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	915,589.00	本年支出合计	915,589.00	本年支出合计	915,589.00	本年支出合计	915,589.00
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	915,589.00	支出总计	915,589.00	支出总计	915,589.00	支出总计	915,589.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区西段遗址文物管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	915,589.00	915,589.00							
235015	西安市临潼区西段遗址文物管理所	915,589.00	915,589.00							
235015	西安市临潼区西段遗址文物管理所	915,589.00	915,589.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	915,589.00	一、财政拨款	915,589.00	一、财政拨款	915,589.00	一、财政拨款	915,589.00
1、一般公共预算拨款	915,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900,389.00	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	882,389.00	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	900,389.00
		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	717,715.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63,847.00	(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	65,184.00	(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	68,843.00				
		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	915,589.00	本年支出合计	915,589.00	本年支出合计	915,589.00	本年支出合计	915,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	915,589.00	支出总计	915,589.00	支出总计	915,589.00	支出总计	915,589.00

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	915,589.00	882,389.00	18,000.00	15,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	717,715.00	684,515.00	18,000.00	15,200.00	
20702	文物	717,715.00	684,515.00	18,000.00	15,200.00	
2070204	文物保护	717,715.00	684,515.00	18,000.00	15,200.00	
208	社会保障和就业支出	63,847.00	63,847.00			
20805	行政事业单位养老支出	63,124.00	63,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,124.00	63,124.00			
20899	其他社会保障和就业支出	723.00	723.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	723.00	723.00			
210	卫生健康支出	65,184.00	65,184.00			
21011	行政事业单位医疗	65,184.00	65,184.00			
2101102	事业单位医疗	30,960.00	30,960.00			
2101103	公务员医疗补助	34,224.00	34,224.00			
221	住房保障支出	68,843.00	68,843.00			
22102	住房改革支出	68,843.00	68,843.00			
2210201	住房公积金	68,843.00	68,843.00			

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	915,589.00	882,389.00	18,000.00	15,200.00	
301	工资福利支出			882,389.00	882,389.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,065.00	238,065.00			
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	210,828.00	210,828.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,042.00	191,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,124.00	63,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,960.00	30,960.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,224.00	34,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	723.00	723.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,843.00	68,843.00			
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	12,000.00		12,000.00		
30206	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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	900,389.00	882,389.00	18,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	702,515.00	684,515.00	18,000.00	
20702	文物	702,515.00	684,515.00	18,000.00	
2070204	文物保护	702,515.00	684,515.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	63,847.00	63,847.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,124.00	63,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,124.00	63,124.00		
20899	其他社会保障和就业支出	723.00	723.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	723.00	723.00		
210	卫生健康支出	65,184.00	65,184.00		
21011	行政事业单位医疗	65,184.00	65,184.00		
2101102	事业单位医疗	30,960.00	30,960.00		
2101103	公务员医疗补助	34,224.00	34,224.00		
221	住房保障支出	68,843.00	68,843.00		
22102	住房改革支出	68,843.00	68,843.00		
2210201	住房公积金	68,843.00	68,843.00		

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	900,389.00	882,389.00	18,000.00	
301	工资福利支出			882,389.00	882,389.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,065.00	238,065.00		
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	210,828.00	210,828.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,042.00	191,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,124.00	63,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,960.00	30,960.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,224.00	34,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	723.00	723.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,843.00	68,843.00		
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	12,000.00		12,000.00	
30206	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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	
235015	西安市临潼区西段遗址文物管理所	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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

单位：元

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	由于日常办公电脑逐年老旧，2024年计划完成2台办公电脑的购置并配套操作系统和办公软件。				
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	
			操作系统	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	购买年度	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	
			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		
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	职工使用满意度	≥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

单位：万元

部门（单位）名称		西安市临潼区西段遗址文物管理所		
年度 度 要 任 主 任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	人员工资、绩效、采暖	68.45	68.45
	任务2	社保支出	19.79	19.79
	任务3	日常公用经费支出	1.80	1.80
	任务4	项目支出	1.52	1.52
金额合计		91.56	91.56	
年度 总体 目标	文物安全工作是所有工作的重中之重，坚持文物安全巡查，联合相关部门协同合作，确保西段遗址范围内文物安全。按照上级部门及单位情况，积极完成各项工作任务。			
	目标1：完成全年人员工资支出。			
	目标2：完成全年社保缴费工作。			
	目标3：完成日常公用经费支出。			
	目标4：完成项目支出，按要求做好办公设备购置。			
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	单位人数	
		质量指标	确保遗址文物安全	
		时效指标	项目进度	
		成本指标	完成金额	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保护遗址文物安全	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保证单位正常运转	
满意度 指标		服务对象满意度指标	职工满意度	

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。