

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所
2023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；负责姜寨遗址保护区的文物研究、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。

机构情况设置：我单位属于二级预算财政补助事业单位，编制5人，其中所长1名，1个办公室，1个业务室，1个财务室，目前无变动。

二、工作任务

（1）我所干部职工时刻牢记自己是文物人，对姜寨遗址的安全保护意识从未松懈，每天进行1-2次日常巡查，不定期夜间检查，按统一要求、统一格式进行详细的巡查记录。

重点工作：一是联系姜寨社区、骊山街办共同防止在文物保护区和建控区范围内乱倒垃圾、燃烧垃圾等现象；二是针对季节特点加强巡查，夏秋汛期严防临河发生水患，秋冬遗址区内草木干枯严防火灾；三是加强对姜寨遗址保护区和建设控制地带内乱挖乱建的防范；四是每周对文物保护单位进行一次安全大检查，全面评估文物安全形势，探寻应对措施；五是节假日期间，要求值班人员严格按照工

作制度对遗址区进行巡查、检查。

(2) 通过每周的集体学习、自学、网上授课、外出参观等方式学习文物保护知识，提升全员业务水平和自身素质。

(3) 完善我所工作制度和安全预案，开展消防演练，培训工作人员正确使用消防器械，提高单位内部安全防控能力。

(4) 观看安全生产宣传片，学习安全自救知识，提高救援应急能力，增强安全防范意识。

(5) 与社区联动，通过“在职党员进社区”、“安全生产月”、“文化和自然遗产宣传日”“秦岭生态环境保护”等各种活动，向群众宣传国家文物保护政策、安全常识和法律法规知识等。

(6) 进一步完善和规范了“四有档案”和《文物安全巡查制度》、《姜寨文管所工作制度》、《安全管理制度应急预案》等。

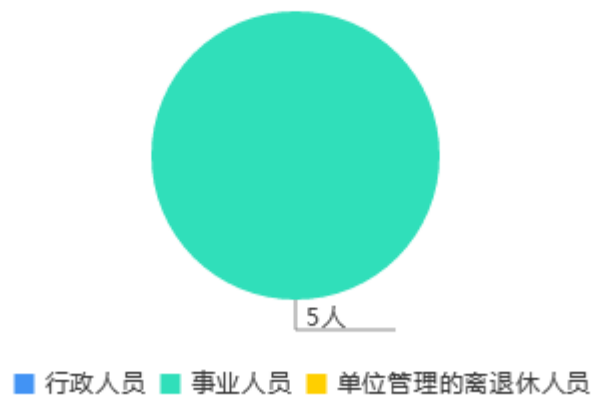
(7) 配合区文旅公司做好历史文化街区的改造工作。

(8) 促进文旅融合工作进展，培养文旅融合优秀人才。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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2023年预算收入71.35万元，其中：一般公共预算拨款71.35万元，较上年增加18.03万元，增长33.82%，增长的主要

原因是：人员工资基数和社保缴费基数调整导致年初预算增加；本单位2023年预算支出71.35万元，其中：一般公共预算拨款71.35万元，较上年增加18.03万元，增长33.82%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保缴费基数调整导致年初预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入71.35万元，其中：一般公共预算拨款收入71.35万元，较上年增加18.03万元，增长33.82%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保缴费基数调整导致年初预算增加；本单位2023年财政拨款支出71.35万元，其中：一般公共预算拨款支出71.35万元，较上年增加18.03万元，增长33.82%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保缴费基数调整导致年初预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出71.35万元，较上年增加18.03万元，增长33.82%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保缴费基数调整导致年初预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出71.35万元，其中：

（1）文物保护（2070204）55.67万元，较上年增加17.15万元，增长44.52%，增长的主要原因是：本年人员工资基数增加，导致文物保护预算增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.18万元，较上年减少0.44万元，下降7.83%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费支出基数调整，年初预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少2.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，本年职业年金缴费支出科目为空；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）2.64万元，较上年减少0.08万元，下降2.94%，下降的主要原因是：事业单位医疗，年初预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年公务员医疗补助科目为空；

（7）住房公积金（2210201）5.70万元，较上年增加2.08万元，增长57.46%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，年初预算增加。

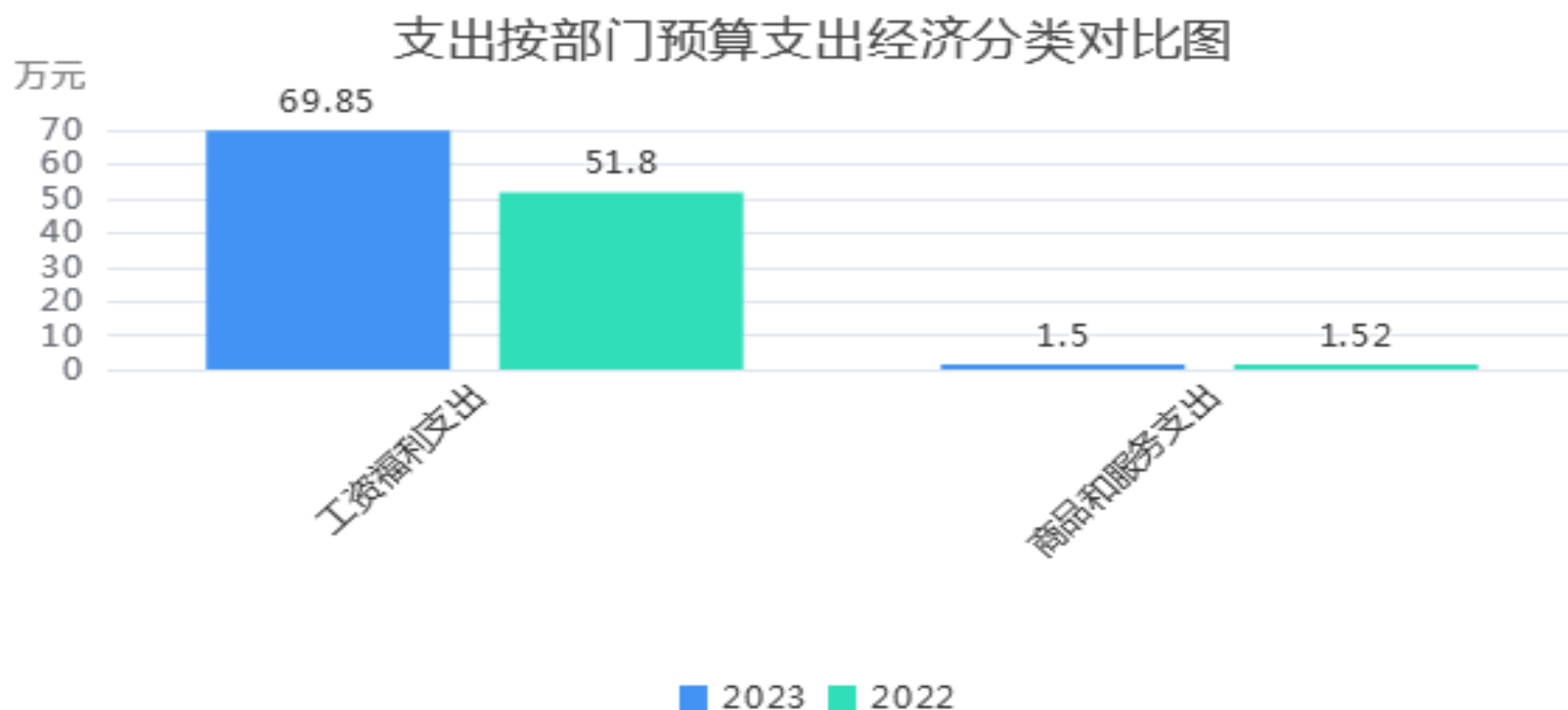
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出71.35万元，其中：

工资福利支出（301）69.85万元，较上年增加18.05万元，增长34.85%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保缴费基数调整导致年初预算增加；

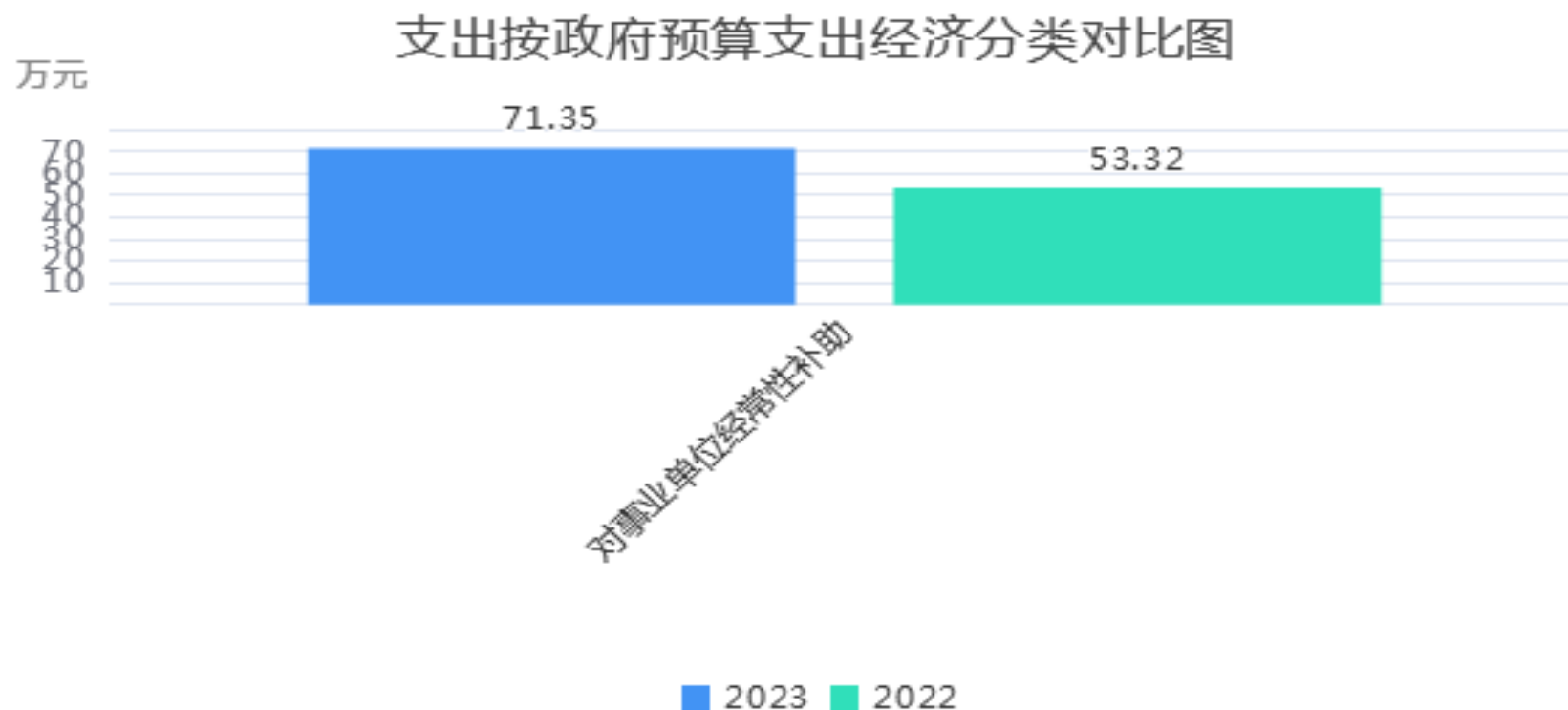
商品和服务支出（302）1.50万元，较上年减少0.02万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年商品和服务支出未预算福利费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出71.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71.35万元，较上年增加18.03万元，增长33.81%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保缴费基数调整导致年初预算增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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0.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年减少0.02万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本年商品和服务支出未预算福利费。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	713,549.00	一、部门预算	713,549.00	一、部门预算	713,549.00	一、部门预算	713,549.00
1、财政拨款	713,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713,549.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	713,549.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	698,549.00	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	15,000.00	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	713,549.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	556,683.00	(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	52,206.00	(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	47,708.00	(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	56,952.00				
		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	713,549.00	本年支出合计	713,549.00	本年支出合计	713,549.00	本年支出合计	713,549.00
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	713,549.00	支出总计	713,549.00	支出总计	713,549.00	支出总计	713,549.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	713,549.00	713,549.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	713,549.00	713,549.00								
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	713,549.00	713,549.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	713,549.00	一、财政拨款	713,549.00	一、财政拨款	713,549.00	一、财政拨款	713,549.00
1、一般公共预算拨款	713,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713,549.00	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	698,549.00	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	15,000.00	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	713,549.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	556,683.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52,206.00	(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	47,708.00	(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	56,952.00				
		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	713,549.00	本年支出合计	713,549.00	本年支出合计	713,549.00	本年支出合计	713,549.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	713,549.00	支出总计	713,549.00	支出总计	713,549.00	支出总计	713,549.00

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	713,549.00	698,549.00	15,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	556,683.00	541,683.00	15,000.00		
20702	文物	556,683.00	541,683.00	15,000.00		
2070204	文物保护	556,683.00	541,683.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	52,206.00	52,206.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,838.00	51,838.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,838.00	51,838.00			
20899	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00			
210	卫生健康支出	47,708.00	47,708.00			
21011	行政事业单位医疗	47,708.00	47,708.00			
2101102	事业单位医疗	26,363.00	26,363.00			
2101103	公务员医疗补助	21,345.00	21,345.00			
221	住房保障支出	56,952.00	56,952.00			
22102	住房改革支出	56,952.00	56,952.00			
2210201	住房公积金	56,952.00	56,952.00			

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	713,549.00	698,549.00	15,000.00		
301	工资福利支出			698,549.00	698,549.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,668.00	205,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,950.00	35,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,065.00	150,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,838.00	51,838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,363.00	26,363.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,345.00	21,345.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	368.00	368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,952.00	56,952.00			
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00		

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	713,549.00	698,549.00	15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	556,683.00	541,683.00	15,000.00	
20702	文物	556,683.00	541,683.00	15,000.00	
2070204	文物保护	556,683.00	541,683.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	52,206.00	52,206.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,838.00	51,838.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,838.00	51,838.00		
20899	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00		
210	卫生健康支出	47,708.00	47,708.00		
21011	行政事业单位医疗	47,708.00	47,708.00		
2101102	事业单位医疗	26,363.00	26,363.00		
2101103	公务员医疗补助	21,345.00	21,345.00		
221	住房保障支出	56,952.00	56,952.00		
22102	住房改革支出	56,952.00	56,952.00		
2210201	住房公积金	56,952.00	56,952.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	713,549.00	698,549.00	15,000.00	
301	工资福利支出			698,549.00	698,549.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,668.00	205,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,950.00	35,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,065.00	150,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,838.00	51,838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,363.00	26,363.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,345.00	21,345.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	368.00	368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,952.00	56,952.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标: 2目标3:					
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:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
			社会效益指标	指标1:		
	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、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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区姜寨遗址文物管理所			
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
	任务1	基本支出：事业及工勤工资津补贴	37.00	37.00	
	任务2	基本支出：日常公用经费	1.52	1.52	
	任务3	基本支出：单位社保缴费	14.80	14.80	
金额合计			53.32	53.32	
年度 总体 目标	宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责姜寨遗址保护区的文物研究、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。目标1：坚持昼夜巡查，做好各陵区田野文物的安全管护工作；目标2：做好《文物保护法》及其他各项相关法律法规的宣传工作；目标3：加强职工干部和业余文保员文物安全保护业务技能培训工作。				
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	坚持昼夜巡查不间断		全年≥35次
			法律法规宣传覆盖面积		保护区全覆盖
		质量指标	确保保护区文物安全		100%
			群众文物保护意识		持续增长
		时效指标	田野文物的安全管护及法律法规宣传		全年
			完成时间		12月31日前
		成本指标	事业及工勤工资津补贴		37.00万元
			日常公用经费		1.52万元
			单位社保缴费		14.80万元
	效益指标	经济效益指标	带动临潼区整体旅游环境		有效提高
			传递科学知识，提供文化愉悦资源		持续提升
		社会效益指标	遏制文物违法犯罪，保证文物安全		犯罪率降为零
			群众文物保护意识水平		持续增长
		生态效益指标	降低陵区环境污染率		≥95%
			周边闲置土地利用率先		大幅提高
		可持续影响指标	文化遗产的可持续发展利用		永久
			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%
			群众对环境满意投诉率		≤1%

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15

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。