

西安市临潼区西段遗址文物管理所  
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

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5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。

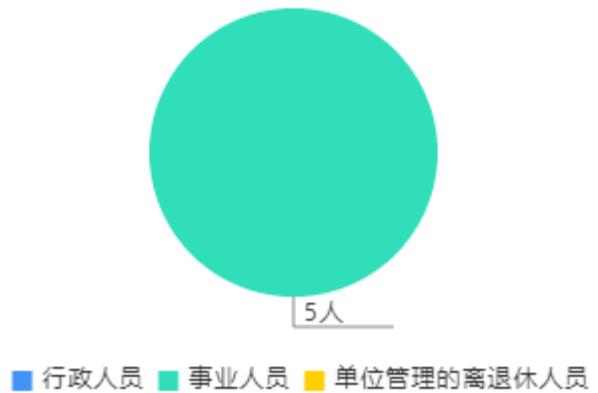
## 二、工作任务

1. 做好遗址区内的文物管理工作，确保文物安全。
2. 抓好日常的巡查（尤其是夜巡）工作，确保文物安全。
3. 积极争取上级资金，推动遗址北崖坍塌防护工程立项工作的顺利开展。
4. 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。
5. 加强日常管理工作，完善各项工作制度，按时上报相关信息资料。
6. 加强业余文保员的管理工作，定期沟通交流，提高业余文保员的专业水平。

### 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66.18万元，其中：一般公共预算拨款66.18万元，较上年增加4.57万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年预算支出66.18万元，其中：一般公共预算拨款66.18万元，较上年增加4.57万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入66.18万元，其中：一般公共预算拨款收入66.18万元，较上年增加4.57万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出66.18万元，其中：一般公共预算拨款支出66.18万元，较上年增加4.57万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## （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66.18万元，较上年增加4.57万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### 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66.18万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）51.78万元，较上年增加7.17万元，增长16.06%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.62万元，较上年减少1.91万元，下降29.22%，下降的主要原因是：较上年减少一人，养老保险缴费支出减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降26.13%，下降的主要原因是：较上年减少一人，工伤保险缴费支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.36万元，较上年减少0.79万元，下降25.10%，下降的主要原因是：较上年减少一人，事业单位医疗缴费支出减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度无公务员医疗补助，2023年将公务员医疗补助纳入预算；

(6) 住房公积金（2210201）4.91万元，较上年增加0.89万元，增长22.23%，增长的主要原因是：提高了公积金缴费比例。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

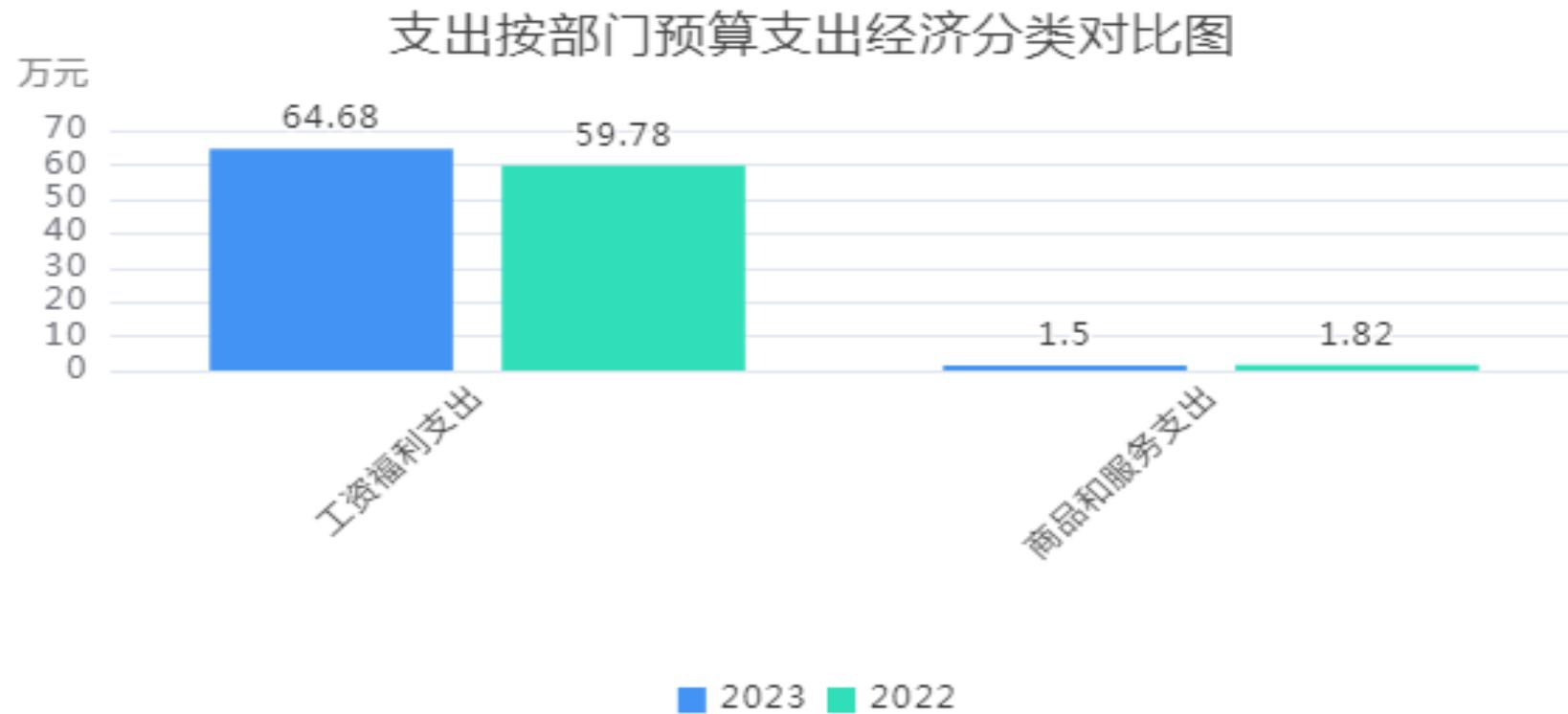
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出66.18万元，其中：

工资福利支出（301）64.68万元，较上年增加4.90万元，增长8.19%，增长的主要原因是：工资

及社保基数调整；

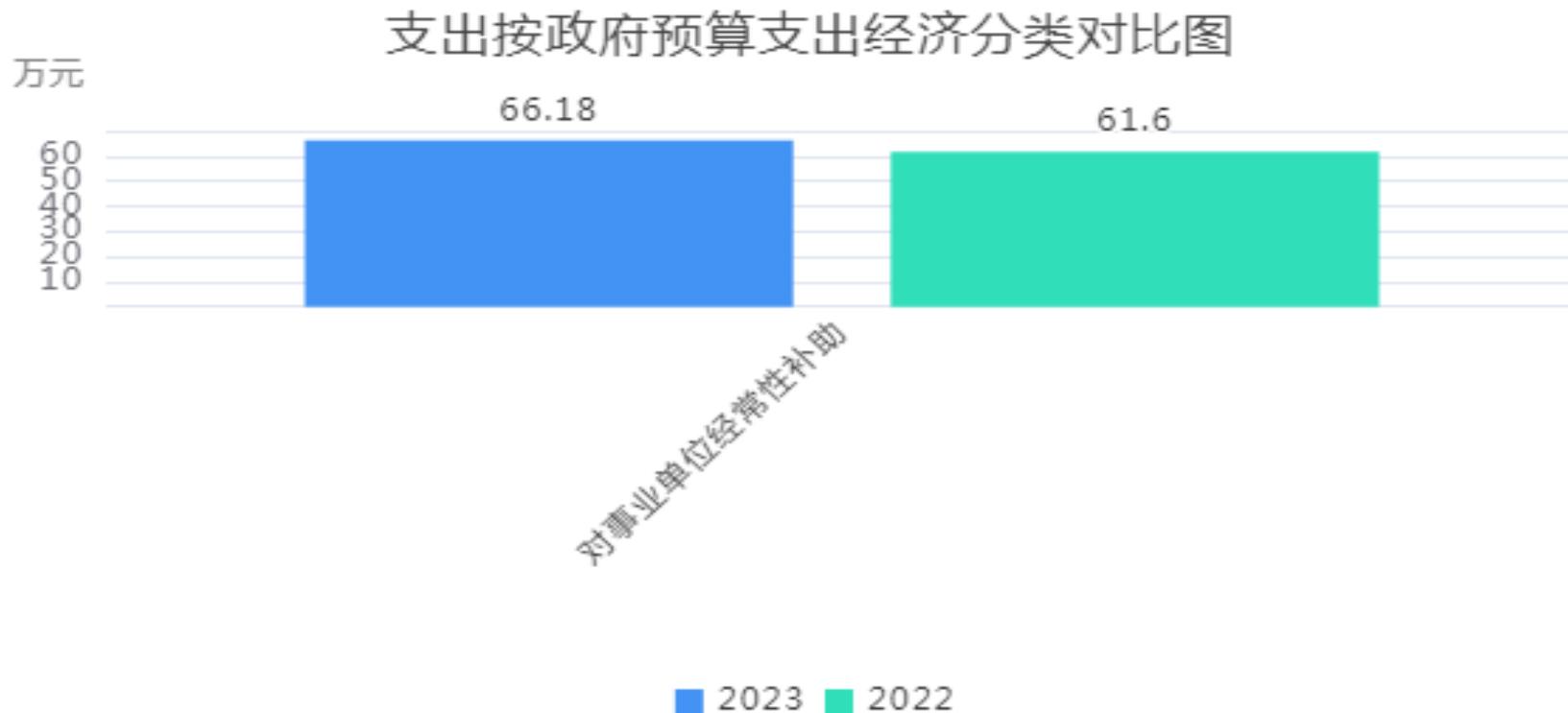
商品和服务支出（302）1.50万元，较上年减少0.32万元，下降17.65%，下降的主要原因是：实有人数减少。



## (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66.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）66.18万元，较上年增加4.57万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。



#### （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0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年末预算三公经费。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年末预算三公经费；

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66.18万元，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0.32万元，下降17.65%，下降的主要原因是：实有人数减少。

## **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。

# 2023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	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		
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	661,792.00	一、部门预算	661,792.00	一、部门预算	661,792.00	一、部门预算	661,792.00
1、财政拨款	661,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661,792.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	646,792.00	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	661,792.00
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	517,777.00	(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	46,486.00	(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	48,439.00	(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	49,090.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,792.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,792.00</b>

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	661,792.00	661,792.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	661,792.00	661,792.00							
235015	西安市临潼区西段遗址文物管理所	661,792.00	661,792.00							

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	661,792.00	一、财政拨款	661,792.00	一、财政拨款	661,792.00	一、财政拨款	661,792.00
1、一般公共预算拨款	661,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661,792.00	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	646,792.00	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	661,792.00
		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	517,777.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46,486.00	(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	48,439.00	(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	49,090.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,792.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,792.00</b>

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	661,792.00	646,792.00	15,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	517,777.00	502,777.00	15,000.00		
20702	文物	517,777.00	502,777.00	15,000.00		
2070204	文物保护	517,777.00	502,777.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	46,486.00	46,486.00			
20805	行政事业单位养老支出	46,158.00	46,158.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,158.00	46,158.00			
20899	其他社会保障和就业支出	328.00	328.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	328.00	328.00			
210	卫生健康支出	48,439.00	48,439.00			
21011	行政事业单位医疗	48,439.00	48,439.00			
2101102	事业单位医疗	23,592.00	23,592.00			
2101103	公务员医疗补助	24,847.00	24,847.00			
221	住房保障支出	49,090.00	49,090.00			
22102	住房改革支出	49,090.00	49,090.00			
2210201	住房公积金	49,090.00	49,090.00			

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	661,792.00	646,792.00	15,000.00		
301	工资福利支出			646,792.00	646,792.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,188.00	172,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,830.00	35,830.00			
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	144,759.00	144,759.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,158.00	46,158.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,592.00	23,592.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,847.00	24,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328.00	328.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,090.00	49,090.00			
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	6,600.00		6,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502		4,500.00		4,500.00		

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	661,792.00	646,792.00	15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	517,777.00	502,777.00	15,000.00	
20702	文物	517,777.00	502,777.00	15,000.00	
2070204	文物保护	517,777.00	502,777.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	46,486.00	46,486.00		
20805	行政事业单位养老支出	46,158.00	46,158.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,158.00	46,158.00		
20899	其他社会保障和就业支出	328.00	328.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	328.00	328.00		
210	卫生健康支出	48,439.00	48,439.00		
21011	行政事业单位医疗	48,439.00	48,439.00		
2101102	事业单位医疗	23,592.00	23,592.00		
2101103	公务员医疗补助	24,847.00	24,847.00		
221	住房保障支出	49,090.00	49,090.00		
22102	住房改革支出	49,090.00	49,090.00		
2210201	住房公积金	49,090.00	49,090.00		

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	661,792.00	646,792.00	15,000.00	
301	工资福利支出			646,792.00	646,792.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,188.00	172,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,830.00	35,830.00		
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	144,759.00	144,759.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,158.00	46,158.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,592.00	23,592.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,847.00	24,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328.00	328.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,090.00	49,090.00		
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	6,600.00		6,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	

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		

表11

### 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

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	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						
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	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	小计	因公出国 (境)费用		
	合计								4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			
235	西安市临潼区文化和旅游体育局								4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			
235015	西安市临潼区西段遗址文物管理所								4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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				
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		
	效益指标	时效指标		
		成本指标		
	社会效益指标	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、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

单位名称		西安市临潼区西段遗址文物管理所			
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	单位工资、绩效、采暖	50.28	50.28	
	任务2	社保支出	14.4	14.4	
	任务3	日常公用经费支出	1.50	1.50	
年度总体目标	金额合计		66.18	66.18	
	西段文物管理所自成立以来，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。 目标1：完成1-12月人员工资支出。 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	指标1：职工12个月工资及公用经费		51.78万元
			指标2：职工全年社保缴费		14.40万元
		质量指标	指标1：确保遗址文物安全		100%
			指标2：群众文物保护意识		持续增长
		时效指标	指标1：项目进度		2023年12月底
		成本指标	指标1：完成金额		66.18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		不涉及
		社会效益指标	指标1：提高文物保护意识		全民
		生态效益指标	指标1：无		不涉及
		可持续影响指标	指标1：保证单位正常运转		2023全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%

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			
总指标	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。