

西安市临潼区秦东陵文物管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宣传和执行国家文物保护的法律、法规；制定实施保护区域内文物保护发展规划；负责保护区文物，管理及保护项目的开发利用工作，制止涉及破坏文物或违反文物保护法律法规的行为。

（二）机构设置

我单位为财政补助事业单位，内设机构3个科室，分别为办公室、业务科、巡查队。

二、工作任务

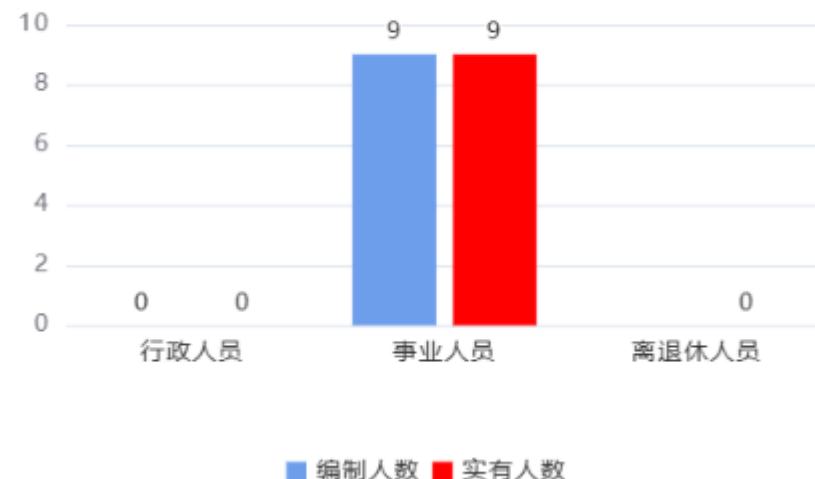
1. 做好党支部各项工作任务。
2. 做好田野文物的安全管护工作，坚持专职工作人员、业余文保员、当地公安联合巡查，坚持人防、物防、技防的防范工作，确保文物安全。
3. 积极争取经费，确保监控室设备正常运行，及设备管线日常维护检修。
4. 加强工作人员及业余文保员的业务技能培训。

5. 做好各项法律法规的宣传工作，努力提高各陵区村民文物安全意识。
6. 继续做好文化遗产保护领域违法建设查处工作。
7. 完成领导交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入157.23万元，其中：一般公共预算拨款157.23万元，较上年减少4.61万元，下降2.85%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出157.23万元，其中：一般公共预算拨款157.23万元，较上年减少4.61万元，下降2.85%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入157.23万元，其中：一般公共预算拨款收入157.23万元，较上年减少4.61万元，下降2.85%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年财政拨款支出157.23万元，其中：一般公共预算拨款支出157.23万元，较上年减少4.61万元，下降2.85%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出157.23万元，较上年减少4.61万元，下降2.85%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出157.23万元，其中：

1. 文物保护（2070204）125.38万元，较上年减少7.41万元，下降5.58%，下降的主要原因是：项目支出减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.62万元，较上年增加0.21万元，增长2.23%，增长的主要原因是：养老保险基数增长；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：人员缴费基数下降；
4. 事业单位医疗（2101102）6.63万元，较上年增加2.01万元，增长43.51%，增长的主要原因是：医疗保险基数增长；
5. 公务员医疗补助（2101103）4.47万元，较上年无增减；
6. 住房公积金（2210201）11.04万元，较上年增加0.61万元，增长5.85%，增长的主要原因是：住房公积金基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

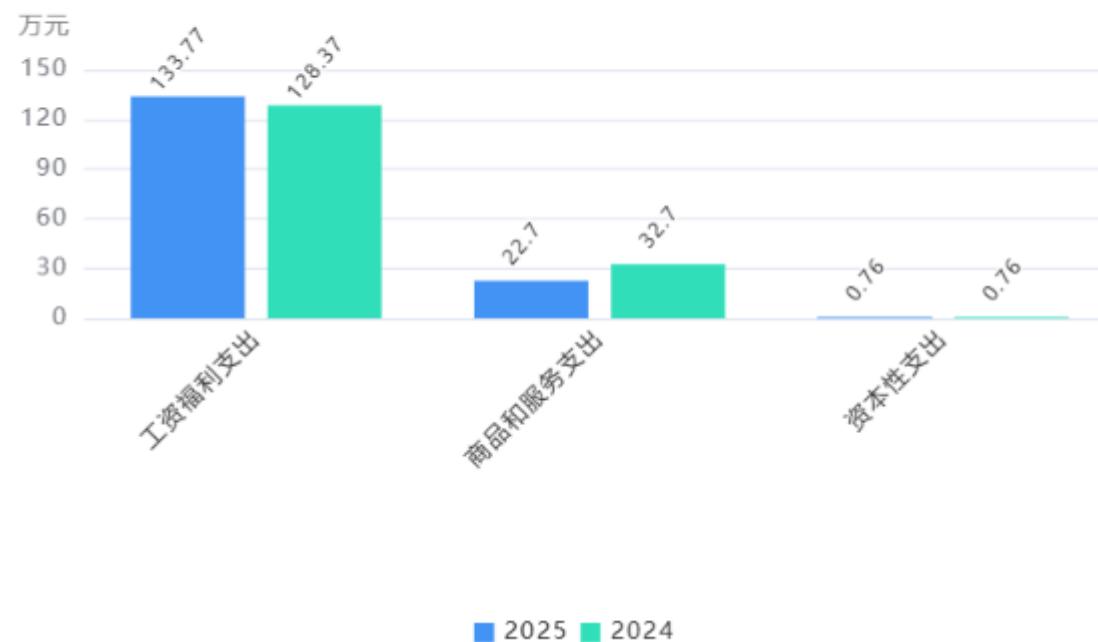
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出157.23万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）133.77万元，较上年增加5.40万元，增长4.21%，增长的主要原

因是：社保基数增长；

- (2) 商品和服务支出（302）22.70万元，较上年减少10.00万元，下降30.58%，下降的主要原因是：项目支出减少；
- (3) 资本性支出（310）0.76万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



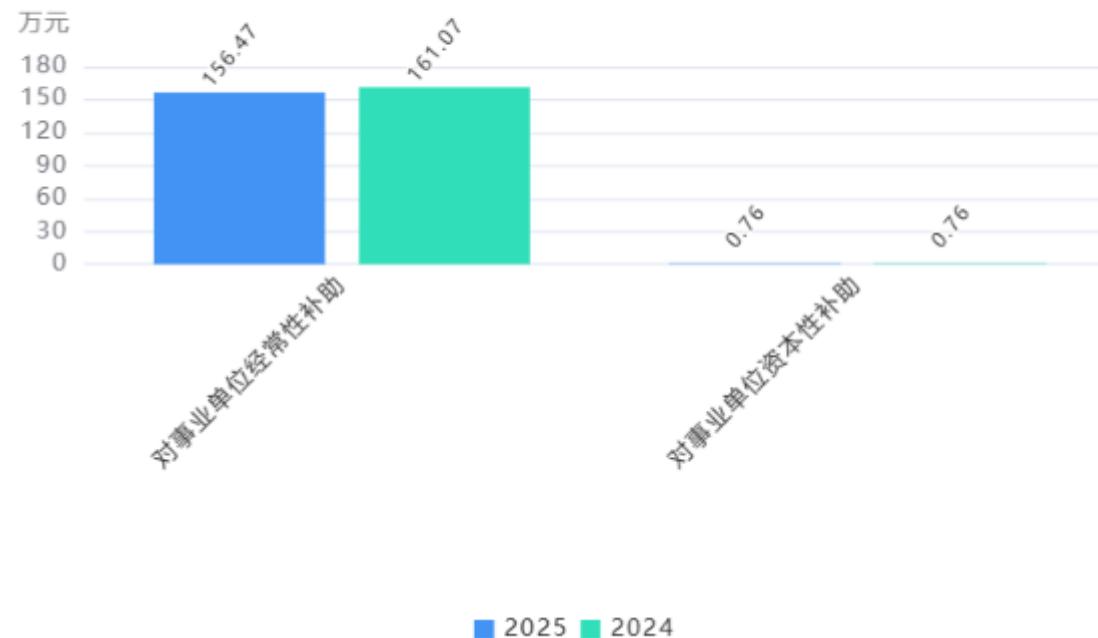
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出157.23万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）156.47万元，较上年减少4.60万元，下降2.86%，下降

的主要原因是：项目支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.76万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款157.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,572,272.00	一、部门预算	1,572,272.00	一、部门预算	1,572,272.00	一、部门预算	1,572,272.00
1、财政拨款	1,572,272.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,364,672.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,572,272.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,337,672.00	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	27,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,564,672.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,600.00	6、对事业单位资本性补助	7,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,253,835.00	(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	97,095.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,980.00	(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	7,600.00		
		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	110,362.00				
		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	1,572,272.00	本年支出合计	1,572,272.00	本年支出合计	1,572,272.00	本年支出合计	1,572,272.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,572,272.00	支出总计	1,572,272.00	支出总计	1,572,272.00	支出总计	1,572,272.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,572,272.00	一、财政拨款	1,572,272.00	一、财政拨款	1,572,272.00	一、财政拨款	1,572,272.00
1、一般公共预算拨款	1,572,272.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,364,672.00	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	1,337,672.00	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	27,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,564,672.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,600.00	6、对事业单位资本性补助	7,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,253,835.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97,095.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	110,980.00	(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	7,600.00		
		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	110,362.00				
		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	1,572,272.00	本年支出合计	1,572,272.00	本年支出合计	1,572,272.00	本年支出合计	1,572,272.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,572,272.00	支出总计	1,572,272.00	支出总计	1,572,272.00	支出总计	1,572,272.00

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：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	1,572,272.00	1,337,672.00	27,000.00	207,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253,835.00	1,019,235.00	27,000.00	207,600.00	
20702	文物	1,253,835.00	1,019,235.00	27,000.00	207,600.00	
2070204	文物保护	1,253,835.00	1,019,235.00	27,000.00	207,600.00	
208	社会保障和就业支出	97,095.00	97,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,210.00	96,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,210.00	96,210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00			
210	卫生健康支出	110,980.00	110,980.00			
21011	行政事业单位医疗	110,980.00	110,980.00			
2101102	事业单位医疗	66,321.00	66,321.00			
2101103	公务员医疗补助	44,659.00	44,659.00			
221	住房保障支出	110,362.00	110,362.00			
22102	住房改革支出	110,362.00	110,362.00			
2210201	住房公积金	110,362.00	110,362.00			

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：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			1, 572, 272.00	1, 337, 672.00	27, 000.00	207, 600.00	
301	工资福利支出			1, 337, 672.00	1, 337, 672.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407, 982.00	407, 982.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66, 807.00	66, 807.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	317, 898.00	317, 898.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226, 548.00	226, 548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96, 210.00	96, 210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66, 321.00	66, 321.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44, 659.00	44, 659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	885.00	885.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110, 362.00	110, 362.00			
302	商品和服务支出			227, 000.00		27, 000.00	200, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64, 500.00		19, 500.00	45, 000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9, 000.00			9, 000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67, 500.00		4, 500.00	63, 000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3, 000.00		3, 000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36, 000.00			36, 000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18, 000.00			18, 000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4, 500.00			4, 500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24, 500.00			24, 500.00	
310	资本性支出			7, 600.00			7, 600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7, 600.00			7, 600.00	

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：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	1,364,672.00	1,337,672.00	27,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046,235.00	1,019,235.00	27,000.00	
20702	文物	1,046,235.00	1,019,235.00	27,000.00	
2070204	文物保护	1,046,235.00	1,019,235.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,095.00	97,095.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,210.00	96,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,210.00	96,210.00		
20899	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00		
210	卫生健康支出	110,980.00	110,980.00		
21011	行政事业单位医疗	110,980.00	110,980.00		
2101102	事业单位医疗	66,321.00	66,321.00		
2101103	公务员医疗补助	44,659.00	44,659.00		
221	住房保障支出	110,362.00	110,362.00		
22102	住房改革支出	110,362.00	110,362.00		
2210201	住房公积金	110,362.00	110,362.00		

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：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			1,364,672.00	1,337,672.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,337,672.00	1,337,672.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,982.00	407,982.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,807.00	66,807.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	317,898.00	317,898.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,548.00	226,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,210.00	96,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,321.00	66,321.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,659.00	44,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	885.00	885.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,362.00	110,362.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	207,600.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	207,600.00	
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	207,600.00	
	专用项目	207,600.00	
	其他履职业务经费	207,600.00	
	安防设施运行经费	200,000.00	
	办公电脑设备购置	7,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：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			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		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		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						
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		20.76		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.76			
	其他资金		0			
年度目标	<p>由于日常办公电脑逐年老旧，2024年计划完成1台办公电脑的购置并配套操作系统及办公软件。安防设施运行项目的实施将有效改善秦东陵安防系统运行现状，进一步满足秦东陵文物保护发展需要；进一步保障秦东陵安防系统正常运行；进一步提高秦东陵文物保护管理技术水平。</p> <p>目标1: 为秦东陵保护提供管理保障 目标2: 保护区内文物保护、管理，保护项目开发利用 目标3: 制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为 目标4: 为秦东陵申报世界文化遗产项目提供日常监测及基础性数据的分析研究</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标完成金额	20.76万元	10	
		社会成本	不涉及	不涉及	5	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	文物保护宣传覆盖面积	24平方公里	10	
			台式计算机	1台	5	
		质量指标	系统正常运行时间	≥90%	10	
			台式计算机	符合国家技术标准	5	
		时效指标	完成时限	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
社会效益指标		为文物利用提供前提条件	改善提升	5		
生态效益指标		群众文物保护意识水平	长期	5		
可持续影响指标		项目持续影响时间	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区秦东陵文物管理所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	主要有单位人员工资支出	89.64	89.64		
	任务2	主要有养老医保等支出。	31.84	31.84		
	任务3	主要有办公费、邮电费、电费等支出。	2.7	2.7		
	任务4	办公电脑设备购置费	0.76	0.76		
	任务5	安防设施运行经费	20	20		
	任务6	年度考核奖	12.29	12.29		
金额合计			157.23	157.23		
年度总体目标	秦东陵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，联合周边群众和业余文保员协同合作，确保秦东陵范围内文物安全。 目标1：完成1-12月人员工资支出工作。 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。 目标4：完成办公电脑购置。 目标5：完成安防设施运行经费支出。 目标6：完成年度考核奖支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标完成金额			157.23万元
		社会成本	不涉及			不涉及
		生态环境成本	不涉及			不涉及
	产出指标	数量指标	文物保护宣传覆盖面积			24平方公里
		质量指标	完成效果			100%
		时效指标	完成时间			2025年12月底
	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%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			