

**西安市阎良区文物保护管理所**

**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

主要职责：负责贯彻文物保护工作的法律法规和方针政策；负责辖区内文物的管理、保护、抢救、发掘、宣传等工作；负责辖区内文物古迹、历史文化遗址的推荐申报工作；负责秦汉栎阳城遗址区域内的文物保护、管理、研究、利用和宣传等工作；承办区文化和旅游体育局（文物局）交办的其他事项。

#### （二）机构设置

本单位无内设机构。

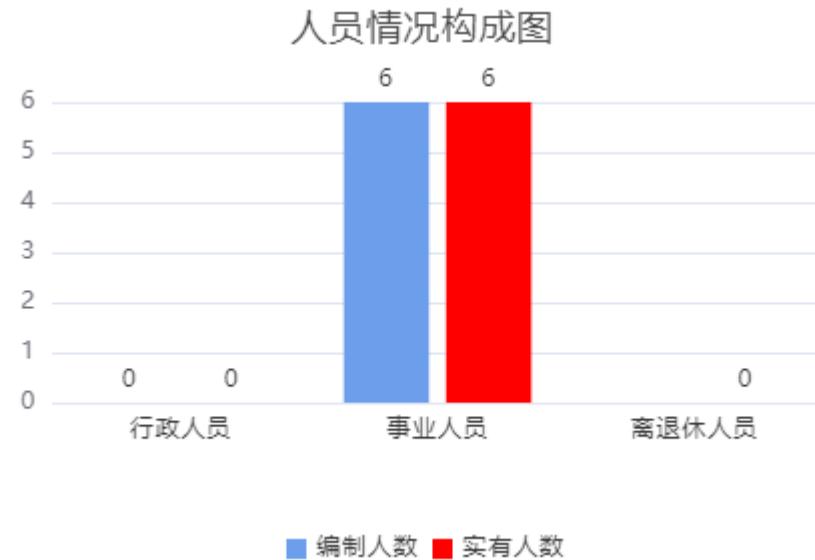
### 二、工作任务

防范安全隐患，提升文物保护利用水平。一是持续推进栎阳城遗址保护总体规划及保护区划编制工作；二是做好国家级文物保护单位栎阳城遗址持续推进栎阳城遗址三号古城考古发掘坑壁加固工程、栎阳城遗址环境治理（一期）、栎阳城遗址考古工作大棚（二期）和微型消防站建设等重点项目推进工作；三是做好栎阳城遗址考古保护展示厅对外开放接待工作；四是实

施市级文物保护单位栎阳桥的抢险加固工程，做好栎阳桥安全巡查和环境治理工作；五是第四次全国文物普查相关工作，建立全区不可移动文物资源名录和数据库；六是对接中国飞行试验研究院，推进腰张试飞院导航台修缮工程；七是持续开展全区文物安全巡查和风险隐患排查，做好全区文物保护单位和不可移动文物点的安全巡查工作，确保全区文物安全；八是加快推进项目文物勘探和发掘等工作，依法依规推动全区项目建设；九是加大栎阳城遗址文物保护利用，提升文物活化利用展示水平，做好对外开放和讲解服务工作，利用“国际博物馆日”“世界文化遗产日”等重要时间节点开展主题活动，充分发挥其宣传教育功能。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 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97.87万元，其中：一般公共预算拨款97.87万元，较上年增加1.22万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员晋级和工资普调；本单位当年预算支出97.87万元，其中：一般公共预算拨款97.87万元，较上年增加1.22万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员晋级和工资普调。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入97.87万元，其中：一般公共预算拨款收入97.87万元，较上年增加1.22万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员晋级和工资普调；本单位当年财政拨款支出97.87万元，其中：一般公共预算拨款支出97.87万元，较上年增加1.22万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员晋级和工资普调。

## 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97.87万元，较上年增加1.22万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员晋级和工资普调。

### （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97.87万元，其中：

1. 文物保护（2070204）67.21万元，较上年增加0.92万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员晋级和工资普调；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.77万元，较上年减少0.31万元，下降2.57%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.96万元，较上年减少0.46万元，下降

19.01%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩；

5. 事业单位医疗（2101102）3.77万元，较上年减少0.30万元，下降7.37%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.34万元，较上年减少0.06万元，下降2.50%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩；

7. 住房公积金（2210201）10.73万元，较上年增加1.45万元，增长15.63%，增长的主要原因是：公积金基础金额调整。

### （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97.87万元，其中：

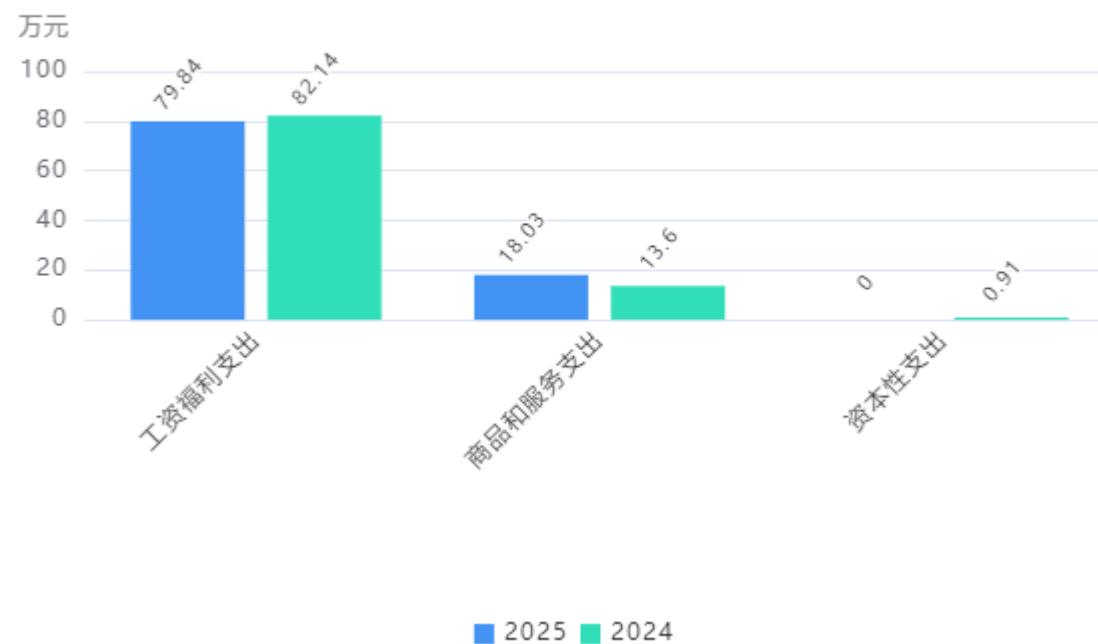
（1）工资福利支出（301）79.84万元，较上年减少2.30万元，下降2.80%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩；

（2）商品和服务支出（302）18.03万元，较上年增加4.43万元，增长32.57%，增长的主要

原因是：增加栎阳城遗址文保员工工资费用；

(3) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少0.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩。

支出按部门预算支出经济分类对比图

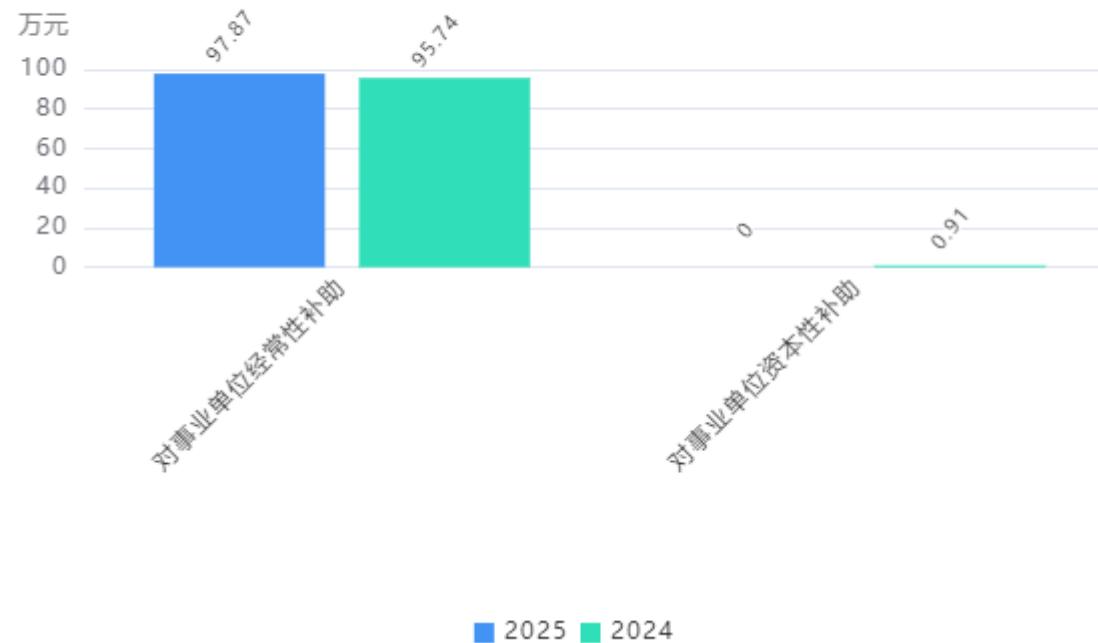


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出97.87万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 97.87万元，较上年增加2.13万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员晋级和工资普调；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元, 较上年减少0.91万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少了固定资产采购成本。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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当年拨款97.87万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.03万元，较上年减少0.57万元，下降15.83%，下降的主要原因是：财政预算经费压缩。

## 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。

三、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出(专项业务费)：指单位为完成文物保护、文保员经费、文物安全抢险工作等所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

## 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：西安市阎良区文物保护管理所

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	是	不涉及
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	978,695.10	一、部门预算	978,695.10	一、部门预算	978,695.10	一、部门预算	978,695.10
1、财政拨款	978,695.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	828,695.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	978,695.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	798,395.10	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	30,300.00	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	978,695.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	672,097.60	(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	138,126.40	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	61,143.10	(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	107,328.00				
		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>978,695.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,695.10</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,695.10</b>

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	978,695.10	一、财政拨款	978,695.10	一、财政拨款	978,695.10	一、财政拨款	978,695.10
1、一般公共预算拨款	978,695.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	828,695.10	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	798,395.10	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	30,300.00	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	978,695.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	672,097.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138,126.40	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	61,143.10	(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	107,328.00				
		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>978,695.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,695.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,695.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,695.10</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：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	978,695.10	798,395.10	30,300.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	672,097.60	491,797.60	30,300.00	150,000.00	
20702	文物	672,097.60	491,797.60	30,300.00	150,000.00	
2070204	文物保护	672,097.60	491,797.60	30,300.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	138,126.40	138,126.40			
20805	行政事业单位养老支出	137,289.60	137,289.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,676.80	117,676.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,612.80	19,612.80			
20899	其他社会保障和就业支出	836.80	836.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	836.80	836.80			
210	卫生健康支出	61,143.10	61,143.10			
21011	行政事业单位医疗	61,143.10	61,143.10			
2101102	事业单位医疗	37,694.40	37,694.40			
2101103	公务员医疗补助	23,448.70	23,448.70			
221	住房保障支出	107,328.00	107,328.00			
22102	住房改革支出	107,328.00	107,328.00			
2210201	住房公积金	107,328.00	107,328.00			

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			978, 695. 10	798, 395. 10	30, 300. 00	150, 000. 00	
301	工资福利支出			798, 395. 10	798, 395. 10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183, 637. 60	183, 637. 60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43, 020. 00	43, 020. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121, 080. 00	121, 080. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144, 060. 00	144, 060. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117, 676. 80	117, 676. 80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19, 612. 80	19, 612. 80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37, 694. 40	37, 694. 40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23, 448. 70	23, 448. 70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	836. 80	836. 80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107, 328. 00	107, 328. 00			
302	商品和服务支出			180, 300. 00		30, 300. 00	150, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30, 300. 00		30, 300. 00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150, 000. 00			150, 000. 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	828,695.10	798,395.10	30,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	522,097.60	491,797.60	30,300.00	
20702	文物	522,097.60	491,797.60	30,300.00	
2070204	文物保护	522,097.60	491,797.60	30,300.00	
208	社会保障和就业支出	138,126.40	138,126.40		
20805	行政事业单位养老支出	137,289.60	137,289.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,676.80	117,676.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,612.80	19,612.80		
20899	其他社会保障和就业支出	836.80	836.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	836.80	836.80		
210	卫生健康支出	61,143.10	61,143.10		
21011	行政事业单位医疗	61,143.10	61,143.10		
2101102	事业单位医疗	37,694.40	37,694.40		
2101103	公务员医疗补助	23,448.70	23,448.70		
221	住房保障支出	107,328.00	107,328.00		
22102	住房改革支出	107,328.00	107,328.00		
2210201	住房公积金	107,328.00	107,328.00		

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				828,695.10	798,395.10	30,300.00	
301	工资福利支出			798,395.10	798,395.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183,637.60	183,637.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,020.00	43,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121,080.00	121,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,060.00	144,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,676.80	117,676.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,612.80	19,612.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,694.40	37,694.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,448.70	23,448.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	836.80	836.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,328.00	107,328.00		
302	商品和服务支出			30,300.00		30,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,300.00		30,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	150,000.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	150,000.00	
127006	西安市阎良区文物保护管理所	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	区级专项	150,000.00	
	区级文物保护经费	50,000.00	
	文保员经费	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区文物保护管理所

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: 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: 元

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文保员经费			
主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	用于群众文保员和栎阳城遗址文保员费用发放				
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	文保员经费	10万元	5
			群众文保员费用标准	2.6万元, 1000元/人/年	5
			栎阳城遗址文保员费用标准	4.8万元, 1000元/人/月	5
			日常巡查文保员费用标准	2.6万元, 2160元/人/月	5
	数量指标		群众文保员人数	26人	10
			栎阳城遗址文保员人数	4人	5
			日常巡查文保员人数	1人	5
	产出指标		文保员薪酬发放完成率	100%	5
			合同执行率	100%	5
			文保员出勤率	100%	5
效益指标	时效指标	文保员薪酬发放时间	2025年1月-12月	5	
	社会效益指标	文物安全巡查工作正常开展	100%	10	
	可持续影响指标	提升文保员文物保护意识	长期	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护群众满意度	100%	10
项目名称	区级文物保护经费			
主管部门	西安市阎良区文化和旅游体育局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于全区文物保护单位和不可移动文物点的日常运转及维护, 确保全区文物安全。			
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	经济成本指标	文物保护指出成本	5万元
	产出指标	数量指标	开展文物安全工作次数	48
		质量指标	文物保护工作验收合格率	100%
		时效指标	开展文物保护工作的时效性	2025年
	效益指标	社会效益指标	确保全区不可移动文物安全	≥90%
		生态效益指标	净化周边环境的影响	≥90%
		可持续影响指标	可持续开展性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	100%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区文物保护管理所				
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	
	事业支出	区文管所办公经费及事业单位人员工资	82.87	82.87		
	文保员经费	文保员经费	10	10		
	文物保护经费	区级文物保护经费	5	5		
年度总体目标	2025年度区级文物保护经费5万元，文保员经费10万元，文管所日常办公经费及事业单位人员工资82.87万元。					
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	文物保护支出成本	97.87万元	20	
	产出指标	数量指标	全年开展文物保护巡查次数	48次	20	
		质量指标	文物保护工作验收合格率	100%	10	
		时效指标	开展文物保护工作的时间	2025年1月至12月	5	
	效益指标	社会效益指标	确保全区不可移动文物安全性	≥90%	10	
		生态效益指标	对周边环境带来的影响	≥90%	5	
		可持续影响指标	文物保护的可持续开展性	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	100%	10		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						执行率分值（10分）
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		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
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				
		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				