

西安市青龙寺遗址保管所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责:西安市青龙寺遗址保管所是西安市文物局直属的文物保护直属机构。《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》(市编办函〔2008〕91号)和《西安市机构编制委员会关于市文物局所属事业单位分类意见的通知》(市编办发〔2015〕66号)。明确了本单位主要职能为“为青龙寺遗址提供保护管理服务。遗址保护和展示利用,遗址博物馆发展及公众教育服务,遗址相关历史文化研究、资料收集整理,遗址相关文物征集保管。

机构设置:本单位内设4个部门包括办公室:负责单位内部的行政管理、人事相关业务;遗址管护部:负责本所文物保护等相关工作;宣教部:负责宣传教育等相关工作;保卫部:负责安全管理及相关业务指导。

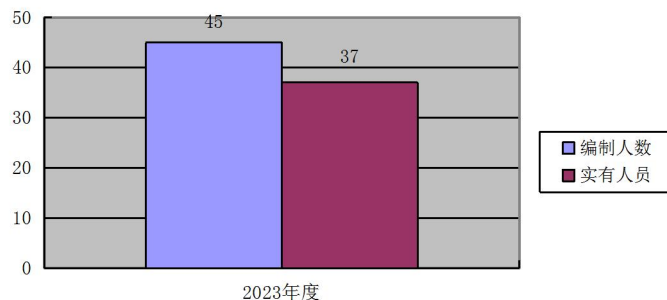
二、2022年单位工作任务

在西安市文物局的领导下，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，团结和带领全所广大干部职工，更加努力地服务和促进全所安全生产工作，文物保护工作，主要做好以下9项工作：

1. 健全长效机制，进一步提升文物安全管理能力。2. 做好常态化疫情防控工作。3. 加强作风建设。4. 开展博物馆“五进”及“我们的节日”系列活动。5. 抓乡村振兴促脱贫攻坚工作成效。6. 加强文物行政执法工作。7. 强化支持保障，进一步加强人才队伍建设。8. 通过各类形式向游客宣传青龙寺遗址历史、博物馆、《文物保护法》等。9. 扎实做好2022年“春节赏花”旅游接待和安全保障工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 1135.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1135.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.67 万元，主要原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加；本单位当年预算支出 1135.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1135.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.67 万元，主要原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1135.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1135.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.67 万元，主要原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加；本单位当年财政拨款支出 1135.15 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1135.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.67 万元，主要原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1135.15 万元，较上年增加 89.67 万元，主要原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加。

2、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 1135.15 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 1.41 万元，原因为疫情影响培训减少；

（2）历史名城与古迹（2070206）1063.74 万元，较上年增加 98.69 万元，原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.92 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是 2022 年较 2021 年在职人数减少 5 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.46 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是 2022 年较 2021 年在职人数减少 5 人；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2022 年较 2021 年在职人数减少 5 人；

(6) 事业单位医疗（2101102）0.76 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是 2022 年较 2021 年在职人数减少 5 人；

(7) 住房公积金（2210201）23.99 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是 2022 年较 2021 年在职人数减少 5 人；

(8) 购房补贴（2210203）13.06 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是 2022 年较 2021 年在职人数减少 5 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1135.15 万元，其中：

工资福利支出（301）608.46 万元，较上年增加 31.46 万元，原因是计划招录人员 4 名；

商品和服务支出（302）520.97 万元，较上年增加 89.56 万元，原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.72 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增

加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少32万元，原因是无采购计划。

（2）本单位当年一般公共预算支出1135.15万元，其中：

工资福利支出（501）608.46万元，较上年增加31.46万元，原因是计划招录人员4名；

商品和服务支出（502）520.97万元，较上年增加89.56万元，原因是我单位部分基础设施老化、损坏，导致基础设施维护维修费用增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少32万元，原因是无采购计划；

对个人和家庭的补助（509）7.22万元，较上年增加0.65万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 1.6 万元，较上年无增减变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无增减变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1.41 万元（47%），减少的主要原因是疫情影响、线下培训减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 552.62 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 93.77 万元、政府采购工程类预算 458.85 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1135.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位为差额事业单位，无公用经费预算。

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. 人员经费：包括事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员改革性补贴、购房补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市青龙寺遗址保管所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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	11,351,502.47	一、部门预算	11,351,502.47	一、部门预算	11,351,502.47	一、部门预算	11,351,502.47
1、财政拨款	11,351,502.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,246,202.47	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,351,502.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,217,978.47	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		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	28,224.00	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	20,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,294,278.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,105,300.00	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	10,637,425.44	（1）工资福利支出	3,866,600.00	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	315,993.40	（2）商品和服务支出	5,209,700.00	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	29,000.00	9、对个人和家庭的补助	57,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,600.00	（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	370,483.63				
		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	11,351,502.47	本年支出合计	11,351,502.47	本年支出合计	11,351,502.47	本年支出合计	11,351,502.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	11,351,502.47	支出总计	11,351,502.47	支出总计	11,351,502.47	支出总计	11,351,502.47

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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	11,351,502.47	一、财政拨款	11,351,502.47	一、财政拨款	11,351,502.47	一、财政拨款	11,351,502.47
1、一般公共预算拨款	11,351,502.47	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,246,202.47	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	2,217,978.47	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		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	28,224.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,294,278.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,105,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,637,425.44	(1)工资福利支出	3,866,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	315,993.40	(2)商品和服务支出	5,209,700.00	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	29,000.00	9、对个人和家庭的补助	57,224.00
		10、卫生健康支出	7,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	370,483.63				
		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	11,351,502.47	本年支出合计	11,351,502.47	本年支出合计	11351502.47	本年支出合计	11,351,502.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,351,502.47	支出总计	11,351,502.47	支出总计	11351502.47	支出总计	11,351,502.47

表5

2022年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）

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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	11351502.47	2246202.47		9105300.00	
205	教育支出	20000.00			20000.00	
20508	进修及培训	20000.00			20000.00	
2050803	培训支出	20000.00			20000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10637425.44	1552125.44		9085300.00	
20702	文物	10637425.44	1552125.44		9085300.00	
2070206	历史名城与古迹	10637425.44	1552125.44		9085300.00	
208	社会保障和就业支出	315993.40	315993.40			
20805	行政事业单位养老支出	313797.94	313797.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209198.63	209198.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104599.31	104599.31			
20899	其他社会保障和就业支出	2195.46	2195.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	2195.46	2195.46			
210	卫生健康支出	7600.00	7600.00			
21011	行政事业单位医疗	7600.00	7600.00			
2101102	事业单位医疗	7600.00	7600.00			
221	住房保障支出	370483.63	370483.63			
22102	住房改革支出	370483.63	370483.63			
2210201	住房公积金	239905.77	239905.77			
2210203	购房补贴	130577.86	130577.86			

表6

2022年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）

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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			11351502.47	2246202.47		9105300.00	
301	工资福利支出			6084578.47	2217978.47		3866600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1480091.44	708991.44		771100.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	808287.86	295687.86		512600.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	463700.00	342000.00		121700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1878000.00	307800.00		1570200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483098.63	209198.63		273900.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214199.31	104599.31		109600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269500.00	7600.00		261900.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2195.46	2195.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485505.77	239905.77		245600.00	
302	商品和服务支出			5209700.00			5209700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79800.00			79800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15200.00			15200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000.00			1000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	201400.00			201400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400600.00			400600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38000.00			38000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22800.00			22800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1450000.00			1450000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1044000.00			1044000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00			1000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1531500.00			1531500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84500.00			84500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00			15000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53000.00			53000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	54000.00			54000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137900.00			137900.00	
303	对个人和家庭的补助			57224.00	28224.00		29000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57224.00	28224.00		29000.00	

表7

2022年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）

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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	2246202.47	2246202.47		
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	1552125.44	1552125.44		
20702	文物	1552125.44	1552125.44		
2070206	历史名城与古迹	1552125.44	1552125.44		
208	社会保障和就业支出	315993.40	315993.40		
20805	行政事业单位养老支出	313797.94	313797.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209198.63	209198.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104599.31	104599.31		
20899	其他社会保障和就业支出	2195.46	2195.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	2195.46	2195.46		
210	卫生健康支出	7600.00	7600.00		
21011	行政事业单位医疗	7600.00	7600.00		
2101102	事业单位医疗	7600.00	7600.00		
221	住房保障支出	370483.63	370483.63		
22102	住房改革支出	370483.63	370483.63		
2210201	住房公积金	239905.77	239905.77		
2210203	购房补贴	130577.86	130577.86		

表8

2022年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）

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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			2246202.47	2246202.47		
301	工资福利支出			2217978.47	2217978.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708991.44	708991.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295687.86	295687.86		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342000.00	342000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307800.00	307800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209198.63	209198.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104599.31	104599.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7600.00	7600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2195.46	2195.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239905.77	239905.77		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	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				
303	对个人和家庭的补助			28224.00	28224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28224.00	28224.00		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9105300.00	
215	西安市文物局	9105300.00	
215002	西安市青龙寺遗址保管所	9105300.00	
	专用项目	9105300.00	
	其他履职尽责专项业务费	9105300.00	
	青龙寺遗址公园安保费	1411500.00	维持青龙寺遗址景区的正常秩序，保证景区内日常及赏花活动期间的秩序安全。
	青龙寺遗址公园日常运转费	1304200.00	遗址的保护和展示利用，研究和遗址相关的历史文化，征集保管相关文物；做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作，发挥遗址博物馆的公众教育功能，做好对游客的咨询及讲解工作
	青龙寺遗址公园维护维修费	1044000.00	做好消防、安监、基础设施维护维修及保养等日常管理工作
	青龙寺遗址公园物业管理费	1450000.00	为广大西安市民创造一个优雅、整洁的参观环境。满足我所遗址保护及宣传的基本功能需要，保护好青龙寺遗址挖掘乐游原和青龙寺遗址丰厚的历史文化内涵，形成惠及与民的文化教育场所。“樱花节”加大景区管理力度，形成惠及与民环境干净整洁优雅的文化教育场所。
	青龙寺遗址运行人员补差	3895600.00	主要包括在职人员工资、社会保障等支出。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						5526168.57	
207	02	06	2	差额				2						5526168.57	
207	02	06	215002	西安市青龙寺遗址保管所				2						5526168.57	
207	02	06		西安市青龙寺遗址保管所绿化提升改造项目	B0599其他专业施工		项	1	302	09	505	02		175000.00	
207	02	06		青龙寺遗址正果堂东段护面墙重修工程	B0803文物保护修缮工程		项	1	302	09	505	02		2025804.66	
207	02	06		青龙寺遗址景区南侧护坡内东段地面塌陷恢复工程	B0803文物保护修缮工程		项	1	302	09	505	02		699493.91	
207	02	06		青龙寺遗址博物馆纪念碑院陈列室提升改造	B0899其他建筑物和构筑物修缮		项	1	302	09	505	02		250170.00	
207	02	06		青龙寺遗址景区基础设施零星维修	B0899其他建筑物和构筑物修缮		项	1	302	09	505	02		615000.00	
207	02	06		西安市青龙寺遗址保管所2022年赏花活动秩序维护服务	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		367500.00	
207	02	06		西安市青龙寺遗址保管所保安服务	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		185200.00	
207	02	06		西安市青龙寺遗址保管所物业管理服务合同	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		235000.00	
207	02	06		西安市青龙寺遗址保管所2022年樱花节物业服务	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		150000.00	
207	02	06		青龙寺遗址下方崖体窑洞填补抢险工程（新增窑洞）	B0803文物保护修缮工程		项	1	302	09	505	02		823000.00	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青龙寺遗址公园安保费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.15	
		其中:财政拨款		141.15	
		其他资金			
总体目标	维持青龙寺遗址景区的正常秩序,保证景区内日常及赏花活动期间的秩序安全。				
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:安保巡查面积	14.6万平方米	
		质量指标	指标1:政府采购项目完成率	1	
			指标2:秩序安全保障率	≥95%	
			指标3:文物安全保障率	100%	
		时效指标	指标1:日常安保	全年	
			指标2:赏花活动期间安保	3-5月	
		成本指标	指标1:日常安保	104.4万	
	指标2:赏花活动期间安保		36.75万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:文物安全保障率	1	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:内部管理水平	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青龙寺遗址公园日常运转费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.42	
		其中:财政拨款		130.42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好遗址的保护和展示利用, 研究和遗址相关的历史文化, 征集保管相关文物</p> <p>目标2: 做好樱花节游客接待及安全保障工作</p> <p>目标3: 做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作</p> <p>目标4: 做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作, 发挥遗址博物馆的公众教育功能, 加强对游客的咨询及讲解工作</p>				
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: 博物馆公众教育; 免费讲解	≥8次; ≥260次	
			指标2: 开放天数	365天	
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	
		时效指标	指标1: 全年	1-12月	
		成本指标	指标1: 公用经费; 工会经费	35.71万元; 8.45万元	
			指标2: 水电费; 造价评审; 残疾人保障金; 博物馆公众教育及其他	50.4万元; 3万元; 5.4万元; 27.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 接待人次	≥80万人次	
			指标2: 博物馆公众教育满意率; 公众服务能力	≥90%; 显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 内部管理水平	显著提高	
			指标2: 提升博物馆公众服务能力	显著提高	
	指标3: 文化遗产的保护与传承		显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青龙寺遗址公园维护维修费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.4	
		其中:财政拨款		104.4	
		其他资金			
总体目标	做好消防、安监、基础设施维护维修及保养等日常管理工作				
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: 维修建筑面积; 座椅垃圾桶; 中央空调维修及主机护栏安装	480平米; 190个; 25组、28个	
			指标2: 石碑石刻修复; 绿化提升	34块; 1000平方米、19棵乔木	
		质量指标	指标1: 政府采购项目完成率	100%	
			指标2: 维护维修保养标准	合格	
		时效指标	指标1: 阶段性项目	按申报时段实施	
		成本指标	指标1: 维护保养	12.5万元	
			指标2: 工程维修	74.4万元	
	指标3: 绿化提升		17.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升公众服务能力	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升公众服务能力	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市青龙寺遗址保管所物业管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中:财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为广大西安市民创造一个优雅、整洁的参观环境。满足我所遗址保护及宣传的基本功能需要, 保护好青龙寺遗址挖掘乐游原和青龙寺遗址丰厚的历史文化内涵, 形成惠及与民的文化教育场所。</p> <p>目标2: “樱花节”加大景区管理力度, 形成惠及与民环境干净整洁优雅的文化教育场所。</p>				
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: 物业服务面积保洁面积、绿化养护面积。	目标1: 保洁面积146000平米、绿化养护面积82000平米	
			指标2: “樱花节”物业服务面积	目标2: “樱花节”物业服务面积146000平米	
		质量指标	指标1: 病虫害防治率	100%	
			指标2: 园容保洁达标率、物业服务保障率	100%	
		时效指标	指标1: 当年物业支出按计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 日常物业服务	130万	
	指标2: “樱花节”物业服务		15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 营造良好的环境, 形成惠及与民的文化教育场所。	逐年提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 内部管理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青龙寺遗址运行人员补差			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		389.56	
		其中:财政拨款		389.56	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好遗址的保护和展示利用, 研究和遗址相关的历史文化, 征集保管相关文物</p> <p>目标2: 做好樱花节游客接待及安全保障工作</p> <p>目标3: 做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作</p> <p>目标4: 做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作, 发挥遗址博物馆的公众教育功能, 加强对游客的咨询及讲解工作</p>				
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: 在职职工	38	
			指标2: 退休人数	21	
		质量指标	指标1: 工资保障率	100%	
			指标2: 社保缴费保障率	100%	
		时效指标	指标1: 人员经费	1-12月	
			指标2: 社保缴费	1-12月	
		成本指标	指标1: 人员工资	284万元	
			指标2: 社保缴费	102.03万元	
			指标3: 退休人员经费	2.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 游客接待量	≥80万人次	
			指标2: 开馆天数; 开园天数	≥318天; ≥365天	
			指标3: 文物安全保障率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升内部管理水平	显著提高	
	指标2: 提升博物馆公众服务能力		显著提高		
指标3: 文化遗产的保护与传承	显著提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市青龙寺遗址保管所			
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
	基本履职	主要包括在职人员工资、社会保障等基本支出。	224.62	224.62	0
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、安保费用、水电日常支出等日常支出。	910.53	910.53	0
金额合计			1135.15	1135.15	0
年度 总体 目标	目标1. 一般公共预算支出进度达到95%。 目标2. 健全长效机制，进一步提升文物安全管理能力。 目标3. 做好常态化疫情防控工作。 目标4. 加强作风建设。 目标5. 开展博物馆“五进”及“我们的节日”系列活动。				
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：博物馆开放时间		≥318天
			指标2：遗址巡查次数		≥100次
			指标3：开展文物宣传主题活动次数		≥8次
			指标4：游客接待量		≥80万人次
		质量指标	指标1：博物馆及大遗址正常开放运行率		≥100%
			指标2：文保专项资金项目验收合格率		≥100%
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时限		2022年6月前
			指标2：当年项目完成时限		2022年1月-12月
			指标3：项目验收按规定时间完成率		≥100%
		成本指标	指标1：人员经费支出		224.62万元
	指标2：专项业务费支出		910.53万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识		显著提高
			指标2：文物保护成果惠民度		显著提高
		生态效益指标	指标1：文博单位绿化面积		≥82000m ²
			指标2：文博单位水面管理面积		≥6000m ²
可持续影响指标	指标1：文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响		显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度		≥95%	
		指标2：游客对博物馆参观满意度		≥95%	

2022年单位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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				