

西安市西汉帝陵保护管理中心
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

主要职能：保护文物古迹，弘扬民族文化。霸陵、杜陵的保护管理收缴并征集出土文物遗址内的考古发掘资料整理存档，文物藏品的陈列和保管文物安全保卫。

机构情况：根据市编办函[2010]31号文件，西安市西汉帝陵保护管理中心，机构规格相当于县处级，核定事业编制12名，其中处级领导指数2名，经费来源为全额拨款。

二、2022年单位工作任务

(1) 一般公共预算支出进度达到95%。

(2) 继续加强杜霸陵遗址的日常巡查管理工作。推进杜、霸陵田野文物联防巡查逐渐常态化。加强杜霸陵遗址文物保护执法力度。

(3) 按照局十四五规划，协助曲江文物局做好杜陵及陵园的考古工作。配合曲江做好杜陵遗址公园的建设工作。

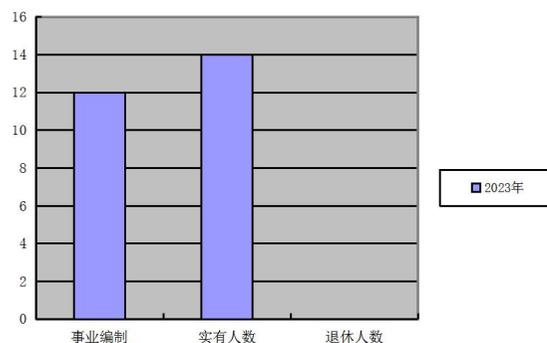
(4) 做好杜陵、霸陵遗址区内项目的初步审查及上报工作。

(5) 利用好市财政支持政策，加强杜霸陵夜巡外包、杜陵监控室外包服务管理工作。

- (6) 协助省市考古院做好杜霸陵的考古工作。
- (7) 加强对杜霸陵区域内群众文保员的管理、培训考核与表彰工作。
- (8) 组织做好“国际博物馆日”和“中国文化遗产日”的宣传活动，加强杜陵、霸陵大遗址宣传工作。
- (9) 组织职工进行馆际交流与考察，开阔视野，学习经验，弥补不足，进一步提升杜陵大遗址保护的先进理念和方法。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图所示）



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 524.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.12 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是 21 年调走一人，基本支出减少；增加了办公院屋面维修及室内防潮工程项目。本单位当年预算支出 524.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.12 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是 21 年调走一人，基本支出减少；增加了办公院屋面维修及室内防潮工程项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 524.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.12 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是 21 年调走一人，基本支出减少；增加了办公院屋面维修及室内防潮工程项目；本单位当年财政拨款支出 524.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.12 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是 21 年调走一人，基本支出减少；增加了办公院屋

面维修及室内防潮工程项目。

（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 524.12 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是 21 年调走一人，基本支出减少；增加了办公院屋面维修及室内防潮工程项目

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 524.12 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）2.1 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是培训次数增加，增加了文保员培训。

（2）历史名城与古迹（2070206）458.18 万元，较上年减少 49.7 万元，原因是减少一人，基本工资减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.64 万元，较上年较少 0.36 万元，原因是减少一人，养老保险减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.32 万元，较上年减少 0.18 万元，原

因是减少一人，职业年金减少。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.21 万元，较上年减少 0.044 万元，原因是减少一人，其他社会保障和就业支出减少。

(6) 事业单位医疗(2101102) 7.93 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是 2022 年事业单位医疗基数调整。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.60 万元，较上年增加 2.60 万元，原因是 2022 年增加了公务员医疗补助。

(8) 住房公积金(2210201) 18.51 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是 2022 年住房公积金基数调整。

(9) 购房补贴(2210203) 9.63 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是 2022 年增加了购房补贴

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 524.12 万元，其中：

工资福利支出(301) 244.74 万元，较上年减少 34.24 万元，原因是减少一人，基本工资

减少，2022 年社保减少；

商品和服务支出（302）264.75 万元，较上年增加 26.82 万元，原因是项目支出增加，增加了办公院屋面维修及室内防潮工程项目；

对个人和家庭的补助支出（303）4.77 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是增加了公务员医疗个人账户补助。

资本性支出（310）9.88 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是项目支出增加，增加了办公院屋面维修及室内防潮工程项目；

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 7.1 万元，较上年增加 3.23 万元。增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加了 3 万元（150%）；增加的主要原因是财政公务用车运行费的核准标准提高。本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.1 万元，较上年增加 0.23 万元（26%），增加的主要原因是培训增加。

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 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）。

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 **85.06** 万元，其中政府采购物业管理服务类预算 **37.33** 万元、政府采购运行维护类预算 **27.75** 万元。政府采购其他维修和保养服务类预算 **19.98** 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 524.12 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

本单位当年公用经费预算安排 **23.85** 万元，较上年增加 **5.75** 万元，主要原因是公用经费定额标准增加，工会费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市西汉帝陵保护管理中心

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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4

2022年部门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	5241190.40	一、财政拨款	5241190.40	一、财政拨款	5241190.40	一、财政拨款	5241190.40
1、一般公共预算拨款	5241190.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2733590.40	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	2447435.34	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	238467.06	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	47688.00	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	5094702.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2507600.00	6、对事业单位资本性补助	98800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4581815.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	251667.66	(2)商品和服务支出	2408800.00	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	47688.00
		10、卫生健康支出	105338.93	(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	98800.00		
		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	281368.11				
		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	5241190.40	本年支出合计	5241190.40	本年支出合计	5241190.40	本年支出合计	5241190.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5241190.40	支出总计	5241190.40	支出总计	5241190.40	支出总计	5241190.40

表5

2022年部门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	5241190.40	2495123.34	238467.06	2507600.00	
205	教育支出	21000.00		6000.00	15000.00	
20508	进修及培训	21000.00		6000.00	15000.00	
2050803	培训支出	21000.00		6000.00	15000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4581815.70	1856748.64	232467.06	2492600.00	
20702	文物	4581815.70	1856748.64	232467.06	2492600.00	
2070206	历史名城与古迹	4581815.70	1856748.64	232467.06	2492600.00	
208	社会保障和就业支出	251667.66	251667.66			
20805	行政事业单位养老支出	249587.76	249587.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166391.84	166391.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83195.92	83195.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2079.90	2079.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	2079.90	2079.90			
210	卫生健康支出	105338.93	105338.93			
21011	行政事业单位医疗	105338.93	105338.93			
2101102	事业单位医疗	79340.20	79340.20			

表5

2022年部门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	5241190.40	2495123.34	238467.06	2507600.00	
2101103	公务员医疗补助	25998.73	25998.73			
221	住房保障支出	281368.11	281368.11			
22102	住房改革支出	281368.11	281368.11			
2210201	住房公积金	185070.63	185070.63			
2210203	购房补贴	96297.48	96297.48			

表6

2022年部门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			5241190.40	2495123.34	238467.06	2507600.00	
301	工资福利支出			2447435.34	2447435.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594228.00	594228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318371.08	318371.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	420000.00	420000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376859.28	376859.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166391.84	166391.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83195.92	83195.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79340.20	79340.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25998.73	25998.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2079.90	2079.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185070.63	185070.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195899.76	195899.76			
302	商品和服务支出			2647267.06		238467.06	2408800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101500.00		80000.00	21500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9500.00		6000.00	3500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	176960.00		6960.00	170000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		

表6

2022年部门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			5241190.40	2495123.34	238467.06	2507600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1084800.00		20000.00	1064800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21000.00		6000.00	15000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1024000.00			1024000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18507.06		18507.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000.00			110000.00	
303	对个人和家庭的补助			47688.00	47688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43920.00	43920.00			
310	资本性支出			98800.00			98800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	98800.00			98800.00	

表7

2022年部门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	2733590.40	2495123.34	238467.06	
205	教育支出	6000.00		6000.00	
20508	进修及培训	6000.00		6000.00	
2050803	培训支出	6000.00		6000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2089215.70	1856748.64	232467.06	
20702	文物	2089215.70	1856748.64	232467.06	
2070206	历史名城与古迹	2089215.70	1856748.64	232467.06	
208	社会保障和就业支出	251667.66	251667.66		
20805	行政事业单位养老支出	249587.76	249587.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166391.84	166391.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83195.92	83195.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2079.90	2079.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	2079.90	2079.90		
210	卫生健康支出	105338.93	105338.93		
21011	行政事业单位医疗	105338.93	105338.93		

表7

2022年部门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	2733590.40	2495123.34	238467.06	
2101102	事业单位医疗	79340.20	79340.20		
2101103	公务员医疗补助	25998.73	25998.73		
221	住房保障支出	281368.11	281368.11		
22102	住房改革支出	281368.11	281368.11		
2210201	住房公积金	185070.63	185070.63		
2210203	购房补贴	96297.48	96297.48		

表8

2022年部门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			2733590.40	2495123.34	238467.06	
301	工资福利支出			2447435.34	2447435.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594228.00	594228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318371.08	318371.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	420000.00	420000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376859.28	376859.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166391.84	166391.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83195.92	83195.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79340.20	79340.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25998.73	25998.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2079.90	2079.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185070.63	185070.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195899.76	195899.76		
302	商品和服务支出			238467.06		238467.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6960.00		6960.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18507.06		18507.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			47688.00	47688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43920.00	43920.00		

表9

2022年部门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

表10

2022年部门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	2507600.00	
215	西安市文物局	2507600.00	
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	2507600.00	
	专用项目	2507600.00	
	其他履职尽责专项业务费	2507600.00	
	办公院屋面维修及室内防潮工程	199800.00	管理中心（原杜陵所）1995年进行建所工程，1996年竣工。管理中心建筑屋面最早一次防漏处理在2010年。此后，再未对屋面进行过维修。目前，管理中心屋面防水层老化，大部分地方出现裂缝，又因今年夏秋雨季长，降雨量较常年大，屋面出现渗漏、掉皮等问题；部分办公室室内墙面、顶面涂料出现潮湿返碱，壳皮脱落；室内地板受潮，空鼓。办公院屋面渗漏已影响了监控及正常办公。
	大遗址巡查费	1144000.00	田野文保巡查费是西汉帝陵管理中心常年申报的项目，一是管理中心日常巡查管理。保证约23平方公里田野文物安全，及时发现制止保护区内不法分子对古墓葬、遗址破坏的行为。保证全年工作日不间断高密度的巡视巡查工作、随时详细认真做好巡查记录、值班记录。及时发现遗址保护区内违章建设的巡查和查处。遗址宣传日的宣传活动，文保员的培训。二是夜巡社会化外包服务。开展日常安全巡查，在重点田野文物保护区域内初步建立一支装备较全、技术有力的专业文物安全协管员队伍，加强对服务对象的安全管护，有效预防和及时发现、制止文物违法犯罪行为，震慑盗掘、盗窃和破坏田野文物的违法犯罪行为。 在项目执行过程中严格按照预算支出，以保证与立项计划内容的符合。资金使用审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位。
	大遗址业务费	55000.00	项目立足日常遗址日常办公、科学研究、文保员奖励，促进杜霸陵（4个国保点）文物保护工作持续、良性开展，推进管理中心文保管理水平更上新台阶。管理中心严格按照《管理中心内控管理手册》执行。将提高本单位内部控制管理水平，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力。严格按照“三重一大”主任办公会、招投标程序、政府采购流程进行。项目实施有明确的责任人，执行人。严格按照《西安群众文物保护员专项补助资金管理暂行办法》执行。在项目执行过程中严格按照预算支出，以保证与立项计划内容的符合。资金使用审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位。
	杜霸陵运行管理费	1108800.00	杜霸陵运行费是西汉帝陵管理中心常年申报的项目，运营费用申请到位，可以提高杜霸陵田野文物保护力度，为有效开展杜霸陵文物保护及日常管理宣传创造良好的件。 在项目的执行中，严格按照“三重一大”、主任办公会、招投标程序、政府采购流程进行。项目实施有明确的责任人，执行人。 运营费用申请符合文物保护“五纳入”计划，费用用于杜霸陵安防监控。保护费用专款专用，并实行严格的监管制度。在项目执行过程中保证与立项计划内容的符合。资金使用审批规范。资金核算准确，财务监督检查程序到位。

表12

2022年部门综合预算政府采购（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 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				4						850644.00	
207	02	06	1	全额				4						850644.00	
207	02	06	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心				4						850644.00	
207	02	06		办公院屋面维修及室内防潮工程	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		199800.00	
207	02	06		大遗址巡查费	C1204物业管理服务			1	302	26	505	02		373344.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C0206运行维护服务			2	302	13	505	02		277500.00	

2022年部门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	公务用车购置及运行维护费						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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	38750.00	20000.00			20000.00		20000.00		18750.00	71000.00	50000.00			50000.00		50000.00		21000.00	32250.00	30000.00			30000.00		30000.00		2250.00			
215	西安市文物局	38750.00	20000.00			20000.00		20000.00		18750.00	71000.00	50000.00			50000.00		50000.00		21000.00	32250.00	30000.00			30000.00		30000.00		2250.00			
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	38750.00	20000.00			20000.00		20000.00		18750.00	71000.00	50000.00			50000.00		50000.00		21000.00	32250.00	30000.00			30000.00		30000.00		2250.00			

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大遗址巡查费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114.4		
		其中:财政拨款	114.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证遗址安全, 实现杜霸陵遗址安全年。 目标2: 减少偷盗文物及违法乱建破坏文物活动的发生。 目标3: 提升改善遗址巡查、管理环境的整洁。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 第三方安保人数	24人	
			指标2: 文保员培训	1次	
			指标3: 文保员补贴	10人	
			指标4: 遗址巡查设备购置	10套	
			指标5: 遗址周边杂草清理	4次, 清理杂草面积约83000平方米。	
		质量指标	指标1: 违法乱建发现上报率	100%	
			指标2: 遗址巡查点覆盖率	100%	
			指标3: 遗产保护知晓率	≥90%	
		时效指标	指标1: 遗址巡查、管理	2022年1月-12月	
			指标2: 每天夜间巡查及监控服务时间	当天晚5点至次日早睡早晨6点不间断; 监控中心24小时在岗	
			指标3: 执法培训	2022年10月	
			指标4: 文保员补贴发放	2022年12月	
		成本指标	指标1: 第三方安保服务	100万元	
			指标2: 文保员培训费	1.5万元	
			指标3: 文保员补助费(10人)	2.4万元	
	指标4: 遗址巡查设备购置		0.5万元		
	指标5: 遗址周边杂草清除、杜陵围栏维保费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动杜霸陵文化旅游产业的发展	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 作为西安市仅有的西汉帝陵, 保护好杜霸陵遗址, 对于推进西安作为文化旅游城市的宣传有很大的促进作用	有所提升	
			指标2: 促进文物执法工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 让文物保护和环境相匹配	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 实现专群相结合, 促进遗址巡查管理水平	2022年巡查管理水平有所提升	
指标2: 促进遗址保护可持续发展	显著提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对杜陵遗址管理以及文物保护力度、文物宣传的满意度	>95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大遗址业务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中:财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证日常办公的正常运转, 提高管理机构机能, 加强对杜陵、霸陵文化遗址的宣传, 提升杜霸陵文物宣传水平。				
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: 办公耗材	201个	
			指标2: 文物宣传及广告牌制作	4次, 10个	
			指标3: 业务咨询	6次	
		质量指标	指标1: 办公采购验收合格率	100%	
			指标2: 文物宣传日	成功举办	
		时效指标	指标1: 办公用品采购时限	12月之前	
			指标2: 文物宣传日	12月之前	
		成本指标	指标1: 办公耗材购置	2.15万元	
	指标2: 文物宣传费		3万元		
	指标3: 业务咨询费		0.35万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动杜霸陵文化旅游产业的发展	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 提高管理机构机能。	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 让文物保护和环境相匹配。	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 促进保护机构可持续发展。	有效促进保护机构长期发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化遗产知识普及率	>95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公院屋面维修及室内防潮工程				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.98		
		其中:财政拨款		19.98		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成管理中心办公院屋面维修。 目标2: 使管理中心业务正常开展, 提升管理水平。					
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: 办公室屋面防水维修面积		413m ²	
			指标2: 室内墙面、顶面粉刷面积		1050m ²	
			指标3: 室内地面地砖铺面积		270m ²	
			指标4: 其他零星项目(垃圾清运)		257立方米	
			指标5: 监理服务		1项	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 工程竣工时限		12月之前	
		成本指标	指标1: 办公室屋面防水维修费		6.5万元	
			指标2: 室内墙面、顶面粉刷费		5万元	
			指标3: 室内地面地砖铺费		5.5万元	
	指标4: 其他零星项目(垃圾清运)费		2.097万元			
			指标5: 监理服务费	1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动杜陵文化旅游产业的发展		有所提高	
		社会效益指标	指标1: 提高管理机构机能		有所提升	
		生态效益指标	指标1: 让文物保护和环境相匹配		有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 促进保护机构可持续发展		有效促进保护机构长期发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化遗产知识普及率		>95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜霸陵运行管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.88	
		其中:财政拨款		110.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过该项经费的投入使用, 充分发挥安防系统功效, 震慑文物犯罪, 确保文物安全。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 杜霸陵安防用电量	24万度	
			指标2: 杜陵监控年度维护服务	人工费、辅助材料等	
			指标3: 杜陵监控主要设备备品备件	23个	
		质量指标	指标1: 文物监控安全率	100%	
			指标2: 安防设施维修保养覆盖率	100%	
			指标3: 消防设施更换及合格率	100%	
		时效指标	指标1: 前期工作安排	2022年1-2月	
			指标2: 正常运行	全年	
		成本指标	指标1: 杜霸陵安防电费	17万元	
			指标2: 杜陵监控年度维护费	34万元	
	指标3: 杜陵监控主要设备备品备件费		21.5万元		
	指标4: 杜霸陵监控中心办公设施配备		9.88万元		
	指标5: 消防器材的配备		10.5万元		
	指标6: 杜霸陵监控中心基础设施维修费		18万元		
	指标7: 项目支出成本控制		≤预算下达数		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对区域旅游起到带动作用	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 促进周边经济及文化的发展, 改善市民生活环境	有所提升	
			指标2: 完成年度精神文明建设任务	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 确保遗址安全, 让文物保护和环境相匹配	有所提升	
可持续影响指标		指标1: 提高遗址高科技现代化管理水平	技防覆盖率100%		
	指标2: 促进保护机构可持续发展	长期发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监控设备使用人满意度	>95%		
		指标2: 职工满意度	>90%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市西汉帝陵保护管理中心			
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、公用经费等基本支出。	273.36	273.36	
	历史名城与古迹	主要包括物业管理、第三方安保服务、电费及年度维保费等	250.76	250.76	
金额合计			524.12	524.12	
年度 总体 目标	目标1：保护遗址安全，实现杜霸陵遗址安全年 目标2：提升改善巡查、管理环境整洁				
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：文保员培训		1次
			指标2：开展大型文物宣传主题活动次数		2次
			指标3：第三方安保人数		28人
			指标4：遗址巡查次数		>200次
		质量指标	指标1：文物监控安全率		100%
			指标2：违法乱建上报率		>90%
			指标3：办公采购验收率		100%
			指标4：安防设施维修保养覆盖率		100%
			指标5：消防设施更换合格率		100%
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时限		2023年4月之前
			指标2：当年项目完成时限		2023年12月之前
			指标3：项目验收按规定时间完成率		100%
			指标4：2个大型文物宣传活动完成时限		2023年11月之前
		成本指标	指标1：人员经费支出		249.51万元
	指标2：公用经费支出		23.85万元		
	指标3：专项业务费支出		250.76万元		
	社会效益 指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识		有所提升	
		指标2：安防监控促进遗址安全		有所提升	
		指标3：对于推进西安作为文化旅游城市的宣传有很大的促进作用		有所提升	
		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		>90%
	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：监控设备使用人满意度			>95%		

2022年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:			
				