

**西安市钟鼓楼保管所**  
**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

西安市钟鼓楼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“保护文物古迹、弘扬民族文化、钟鼓楼的保护和管理、相关文物展览”。

本单位内设6个部（室），包括办公室，负责单位内部的行政管理、机要、人事相关业务；财务部，负责单位收支管理、财政预决算编报、政府采购、非税收入管理、物价管理、资产管理；文物管护部，负责文物保护、陈列展览、宣传教育；保卫部，负责安全管理及相关业务指导；钟楼管理部和鼓楼管理部，负责面客服务及现场运营。本单位为自收自支事业单位，所有经费全部以项目的形式下达。

### 二、2022年单位工作任务

在西安市文物局的坚强领导下，在践行中国特色社会主义实现中国梦的伟大目标和巩固

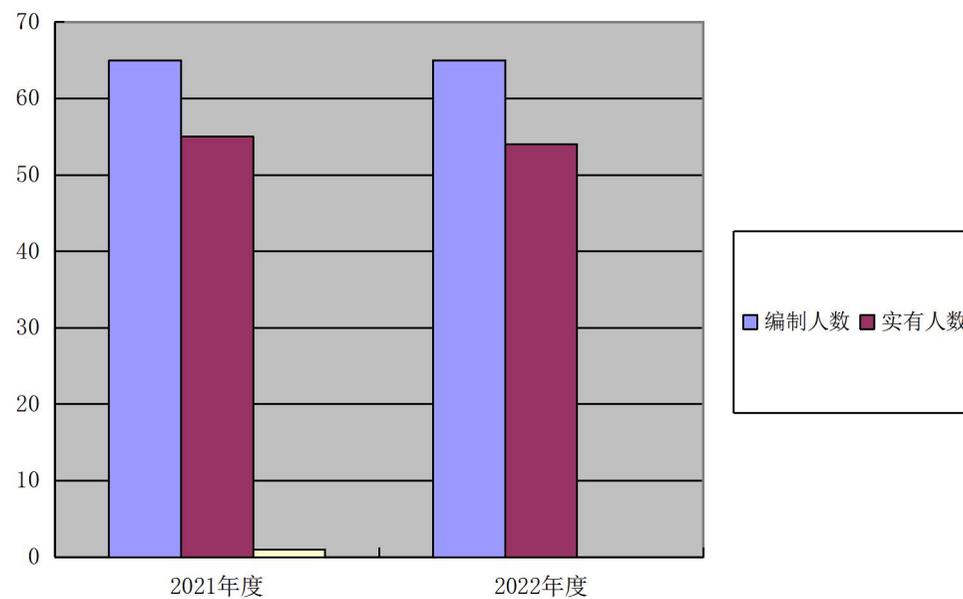
党的群众路线教育实践活动成果基础上，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，全面落实抗击新冠疫情工作任务，团结和带领全所广大干部职工，更加努力地服务和促进全所安全生产工作，文物保护工作，主要做好以下 10 项工作：

1. 认真做好全年经济工作，力争完成经济目标任务，一般公共预算支出进度达到 95%。
2. 加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；进一步增强安全保障，加强安保队伍建设。
3. 做好常态化疫情防控工作。
4. 加强作风建设。
5. 推进智慧博物馆建设。
6. 开展博物馆“五进”活动，组织各类文化活动。
7. 参与西安市优秀陈列展览推介评选和全市文博系统优秀讲解员大赛活动。
8. 利用“5·18 国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等，策划相关宣传活动；提升馆藏文物保护管理水平，对全馆馆藏文物开展清查登记工作，完善四有档案。
9. 实施钟楼基座除碱实验区项目、鼓楼基座抢险岩土工程勘察项目；做好钟楼、鼓楼文物巡查工作和日常保养维护工作，完成钟楼、鼓楼檐口、门、窗、柱等的保养维护工作。

10. 开展《西安钟鼓楼保护规划》、《鼓楼外檐彩绘保护立项报告》的编制和申报工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 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

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 2703.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2703.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.27 万元，主要原因是压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费；本单位当年预算支出 2703.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2703.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.27 万元，主要原因是压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2703.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2703.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.27 万元，主要原因是压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费；本单位当年财政拨款支出 2703.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2703.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.27 万元，主要原因是压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费。

### （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 2703.42 万元，较上年减少 53.27 万元，主要原因是压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费。

#### 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 2703.42 万元，其中：

培训支出（2050803）5 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是专业技术人员培训人数减少，压缩了培训费；

文物保护（2070204）3.92 万元，较上年减少 30.43 万元，主要原因是本年度安排专项业务费预算资金鼓楼基座岩土勘察变形监测项目预算资金 3.92 万元；

博物馆（2070205）117.19 万元，较上年增加 117.19 万元，主要原因是本年度安排专项业务费预算资金钟楼抢险加固修缮砌体研究项目 8.82 万元，鼓楼突发基座渗水抢险变形监测项目 8.07 万元，钟楼基座除碱项目 20.3 万元，钟楼鼓楼保护规划编制项目 80 万元；

历史名城与古迹（2070206）2577.31 万元，较上年减少 16.92 万元，主要原因是压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费。

### 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 2703.42 万元，其中：

工资福利支出（301）1537.7 万元，较上年增加 40.7 万元，主要原因是社保基数调增，人员基本社保费用增加；

商品和服务支出（302）1148.52 万元，较上年增加 54.02 万元，主要原因是提升面客服务设施和钟楼夜景照明电费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.7 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是遗属人员补助标准从 350 元/人/月提高到 1300 元/人/月（市组通字〔2021〕36 号）；

资本性支出（310）4.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是年中核减办公设备购置预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2703.42 万元，其中：

工资福利支出（50501）1537.7 万元，较上年增加 40.7 万元，主要原因是社保基数调增，人员基本社保费用增加；

商品和服务支出（50502）1148.52 万元，较上年增加 54.02 万元，主要原因是提升面客

服务设施和钟楼夜景照明电费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）12.7万元，较上年增加4.7万元，主要原因是遗属人员补助标准从350元/人/月提高到1300元/人/月（市组通字〔2021〕36号）；

资本性支出（50601）4.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是年中核减办公设备购置预算。

#### 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，并已公开空表。

#### （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，并已公开空表。

### 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1.5万元，较上年减少1万元（-40%），

减少的主要原因是业务用车接近报废年限，只涉及车辆保险费和停车费用，日常使用较少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%）；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0%）；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1 万元（-40%），减少的主要原因是业务用车接近报废年限，只涉及车辆保险费和停车费用，车辆属于封存状态；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 0.78 万元（-14%），减少的主要原因是专业技术人员培训人数减少。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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 589 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 496 万元、政府采购工程类预算 93 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2703.42 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 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

本单位为自收自支事业单位，所有经费均以项目资金下达，无公用经费预算。

### 十、专业名词解释

1. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中，采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

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

部门（单位）名称：西安市钟鼓楼保管所

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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







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	27034170.00	一、财政拨款	27034170.00	一、财政拨款		一、财政拨款	27034170.00
1、一般公共预算拨款	27034170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26862170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27034170.00	6、对事业单位资本性补助	45000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	26984170.00	(1)工资福利支出	15377000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11485170.00	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	127000.00	9、对个人和家庭的补助	127000.00
		10、卫生健康支出		(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	45000.00		
		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					
		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>	27034170.00	<b>本年支出合计</b>	27034170.00	<b>本年支出合计</b>	27034170.00	<b>本年支出合计</b>	27034170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27034170.00	<b>支出总计</b>	27034170.00	<b>支出总计</b>	27034170.00	<b>支出总计</b>	27034170.00

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	27034170.00			27034170.00	
205	教育支出	50000.00			50000.00	
20508	进修及培训	50000.00			50000.00	
2050803	培训支出	50000.00			50000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	26984170.00			26984170.00	
20702	文物	26984170.00			26984170.00	
2070204	文物保护	39200.00			39200.00	
2070205	博物馆	1171900.00			1171900.00	
2070206	历史名城与古迹	25773070.00			25773070.00	

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	27034170.00			27034170.00	

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			27034170.00			27034170.00	
301	工资福利支出			15377000.00			15377000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2110000.00			2110000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1076000.00			1076000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	320000.00			320000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7590000.00			7590000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880000.00			880000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440000.00			440000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650000.00			650000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000.00			11000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2300000.00			2300000.00	
302	商品和服务支出			11485170.00			11485170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210000.00			210000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180000.00			180000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	310000.00			310000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3120000.00			3120000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2012000.00			2012000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	115000.00			115000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2620000.00			2620000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2142170.00			2142170.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140000.00			140000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	420000.00			420000.00	
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	51000.00			51000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
303	对个人和家庭的补助			127000.00			127000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127000.00			127000.00	
310	资本性支出			45000.00			45000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	45000.00			45000.00	







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	27034170.00	
215	西安市文物局	27034170.00	
215005	西安市钟鼓楼保管所	27034170.00	
	专用项目	27034170.00	
	其他履职尽责专项业务费	27034170.00	
	2022年钟鼓楼日常运转费	27034170.00	提升文物保护管理能力，加强科学研究，做好文物古建筑维修，促进爱国主义宣教工作的开展；加强文物安全工作，夯实文物安全责任，实施文物平安工程，强化文物安全督察；加强文旅融合，打造文化遗产保护典范，推进“博物馆之城”建设，实施重点文物保护工程，促进文博创意产品研发；强化文物宣传，不断扩大文物工作影响力，丰富文物宣传形式，拓展文物价值传播方式，深化国际交流合作；打造智慧化景区，给游客提供舒适、安全的游览参观环境。



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				7						5890000.00	
207	02	06	4	自收自支				7						5890000.00	
207	02	06	215005	西安市钟鼓楼保管所				7						5890000.00	
207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	B08修缮工程	古建维修	项	1	302	13	505	02	2022年1月31日	930000.00	
207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C0602展览服务	陈列展览	项	1	302	27	505	02	2022年1月31日	390000.00	
207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C0810安全服务	安全保卫	项	1	302	09	505	02	2022年1月31日	2300000.00	
207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C0811建筑物清洁服务	景区保洁	项	1	302	09	505	02	2022年1月31日	580000.00	
207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C2003文化艺术服务	编钟鼓乐表演	项	1	302	27	505	02	2022年1月31日	590000.00	
207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C1901技术测试和分析服务	沉降变形监测	项	1	302	27	505	02	2022年1月31日	300000.00	
207	02	05		西安市钟鼓楼、鼓楼保护规划编制	C1901技术测试和分析服务	护规划编制	项	1	302	27	505	02	2022年8月30日	800000.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年钟鼓楼日常运转费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2703.42	
		其中:财政拨款		2703.42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升文物保护管理能力, 加强科学研究, 做好文物古建筑维修, 促进爱国主义宣教工作的开展。</p> <p>目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。</p> <p>目标3: 加强文旅融合, 打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。</p> <p>目标4: 强化文物宣传, 不断扩大文物工作影响力, 丰富文物宣传形式, 拓展文物价值传播方式, 深化国际交流合作。</p> <p>目标5: 打造智慧化景区, 给游客提供舒适、安全的游览参观环境。</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: 博物馆开放时间	淡季8:30-18:00 旺季8:03-20:30	
			指标2: 开展文物宣传主题活动和文化交流活动次数	10次	
			指标3: 举办展览次数	2次	
			指标4: 游客接待量	100万人次左右	
			指标5: 学生接待量	40万人次左右	
			指标6: 未成年人接待量	5万人次左右	
		质量指标	指标1: 文物安全率	100%	
			指标2: 博物馆开放率	≥80%	
			指标3: 馆际交流活动完成率	100%	
			指标4: 参观环境整洁保障率	≥95%	
			指标5: 文博专项资金项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 文物宣传主题活动和文化交流活动时间	2月、5月、6月、9月、10月	
			指标2: 政府采购项目采购程序完成时限	6月底前	
	指标3: 当年项目完成时限		11月底前		
	成本指标	指标1: 文博单位运行维护费	≤2800万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门票收入	≥1000万元	
			指标2: 文创收入	≥10万元	
		社会效益指标	指标1: 博物馆之城建设贡献度	显著	
			指标2: 文物保护成果惠民度	显著	
指标3: 文化遗产的保护及知名度			有效提升		
生态效益指标		指标1: 参观环境	优良		
		指标2: 游客环保意识	显著提升		
可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度	≥80%		
		指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥85%		
		指标3: 文物保护从业者满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市钟鼓楼保管所			
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	做好钟鼓楼日常维护和人员供养;加强景区安全管理和游客接待等工作;做好文物本体保护及科研,提升展陈;稳步增加门票销售,加强收支两条线管理;规范财务管理、物价管理、经营管理、资产管理;做好惠民演出、爱国主义宣传教育和博物馆进学校进社区活动。	1550.40	1550.40		
文物保护	全面加大文物保护工程力度,积极推进鼓楼基座海堤抢险加固工程,落实钟鼓楼零星保养维护工作,重点完成钟楼部分门、窗、柱、扶手栏杆保养维护,进一步加强白蚁防治与巡查、检查力度。积极做好西安钟楼基座保护前期勘察预防性监测,在梳理既往工程和研究成果的基础上,完成钟楼基座典型病害勘察现状评估工作,完成病害病因分析工作;整合古建筑结构探测、水害勘察及其水盐病害治理方面的多学科交叉团队,在梳理评估已有工程实施和相关研究成果基础上,完成钟楼基座保存现状评估、渗漏水原因、原有排水体系勘察和评估等方面的勘察研究工作;展开相关水盐病害治理、砖砌体整体透气性恢复和外立面保护修复方面的保护技术和材料研究工作,并进行相关综合实验标准区建立与实施效果评估工作,为后期钟楼基座保护方案编制和保护实施奠定基础,同时为同类砖砌结构保护与养护提供支撑与借鉴。持续推进我馆文物保护事业高质量发展。	1114.02	1114.02		
博物馆运行	加强博物馆运行管理机制,夯实馆藏文物管理基础工作,计划3月将开展文物清查工作。加强文物鉴定与馆际间交流合作,计划与西安市文物交流中心开展交流合作展等3次临时展览。积极开展“传统节日”、“五进”等文化惠民活动,全方位开展5.18博物馆日、6.12文化遗产日活动。提升文物宣传影响力,开展丰富多彩的精品项目,为传承中华优秀传统文化做出新贡献。	39.00	39.00		
金额合计		2703.42	2703.42		
年度总体目标	目标1:加强文物安全工作,夯实文物安全责任,实施文物平安工程,强化文物安全督察。 目标2:提升文物保护管理能力,加强科学研究,做好文物古建筑维修,促进爱国主义宣教工作和博物馆进学校进社区活动的开展。 目标3:加强文旅融合,推进“博物馆之城”建设,办好喜闻乐见的展览,实施重点文物保护工程,促进文博创意产品研发。 目标4:强化文物宣传,不断扩大文物工作影响力,丰富文物宣传形式,拓展文物价值传播方式,深化国际交流合作。 目标5:打造智慧化景区,做好惠民演出,给游客提供舒适、安全的游览参观环境。				
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		淡季8:30-18:00 旺季8:03-20:30
			指标2:开展文物宣传主题活动和文化交流活动次数		10次
			指标3:举办展览次数		2次
			指标4:游客接待量		100万人次左右
			指标5:学生接待量		40万人次左右
			指标6:未成年人接待量		5万人次左右
	产出指标	质量指标	指标1:文物安全率		100%
			指标2:博物馆开放率		≥98%
			指标3:馆际交流活动完成率		100%
			指标4:参观环境整洁保障率		≥95%
			指标5:文保专项资金项目验收合格率		100%
	产出指标	时效指标	指标1:文物宣传主题活动和文化交流活动时间		2月、5月、6月、9月、10月
			指标2:政府采购项目采购程序完成时限		6月底前
			指标3:当年项目完成时限		11月底前
	产出指标	成本指标	指标1:文博单位运行维护费		≤2800万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:门票收入		≥1000万元
			指标2:文创收入		≥10万元
		社会效益指标	指标1:博物馆之城建设贡献度		显著
			指标2:文物保护成果惠民度		显著
指标3:文化遗产的保护及知名度			有效提升		
效益指标		生态效益指标	指标1:参观环境		优良
	指标2:游客环保意识		显著提升		
效益指标	可持续影响指标	指标1:文物保护对西安优秀历史文化遗产影响		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:游客对博物馆参观满意度		≥80%	
		指标2:社会公众对文物保护满意度		≥85%	
		指标3:文物保护从业者满意度		≥90%	

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:			
		.....			