

西安市文物局 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

(一) 主要职责

市文物局贯彻落实党中央和省委、市委关于文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

2、组织文物资源普查、调查，指导和协调全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

3、负责世界文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

4、负责市级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批、申报全市文物保护、考古调查、勘探、发掘，组织编制全市文物保护规划、保护方案，并组织实施；指导、监督全市考古遗址公园的申报、管理与建设工作。

5、指导监督全市文物和博物馆业务工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作；负责文物进出境的审核、报批工作。

6、负责全市博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

7、负责文物保护专项经费的审核、申报与监督管理工作。

8、负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和应用；组织开展文物保护宣传工作。

9、负责全市文物相关产业发展项目的协调、组织、实施及管理工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关设备采购项目的申报办理及后勤保障工作；负责机关网站建设和网络维护管理工作；负责文物对外交流与合作及文物进出境的审核、报批工作。

2、组织人事处：负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作；负责组织实施综合目标责任考评工作。

3、计划财务处：负责全市文物相关产业发展项目的组织、协调与管理；编报全市文物保护专项经费年度计划；负责文物保护专项经费、行政和事业经费的申报、审核、划拨与管理；负责机关和局属单位财务计划、内部审计和会计事务管理；负责机关和直属单位的基本建设资金、国有资产和政府采购的管理；负责全市文物事业统计工作。

4、文物保护与考古处：拟订全市文物保护法规、政策及发展规划，并组织实施；指导、监督全市文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及其申报工作；承担世界文化遗产的审核、申报和监督管理工作；承担考古遗址公园的申

报、监督管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的相关审核、申报工作；指导监督文物保护工程，申报管理考古调查、勘探、发掘项目，组织指导建设工程中的文物保护工作，组织文物保护相关资质资格的审核、申报与管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究及其应用推广的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的审核、申报工作。

5、博物馆与社会文物处：拟订全市博物馆事业发展法规、政策及发展规划，并组织实施；负责全市博物馆行业管理工作；负责全市博物馆的审核申报及规划建设管理工作；负责全市博物馆馆藏文物和社会其他文物的认定、定级工作；负责全市博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责博物馆爱国主义教育基地建设；负责文物商店、文物拍卖企业、文物复制生产企业设立的初审申报等工作；负责文物征集和流通管理工作；负责文物及博物馆对外宣传工作。

6、文物督察与安全处：拟订全市文物系统安全保卫、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全市文物安全和应急管理工作；负责全市文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，协助配合有关部门查处文物犯罪重

大案件；负责有关规范性文件合法性的审核工作；负责文物行政复议、行政诉讼案件和行政处罚听证工作；

7、革命文物保护处。监督指导全市革命文物保护管理利用工作；组织开展革命文物资源调查、认定工作；拟订革命文物保护、利用规划，监督指导革命文物保护利用项目；指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作；组织研究革命文物价值，构建革命文物保护传承体系，组织革命文物宣传、展示和传播工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年单位工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。全市文物工作的总体要求和思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和关于文物工作的重要论述、重要指示批示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以文物事业高质量发展为主题，以文物保护利用改革为主线，牢牢守住文物安全底线，贯通落实“五项要求”

“五个扎实”，推动全市文物工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）突出政治引领，进一步提高文物工作政治站位

1. 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。充分发挥党组中心组示范引领作用，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，确保理论武装全覆盖。

2. 认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、指示批示精神。狠抓习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循，更好发挥文物工作在服务全市经济社会发展大局中的积极作用。

3. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。突出迎接宣传贯彻党的二十大精神这一条主线，进一步健全学习贯彻落实长效机制，压紧压实工作责任，营造浓厚氛围，确保党的二十大精神在全市文物系统落地生根、开花结果。

（二）夯实工作基础，进一步增强文物保护利用能力

4. 加大考古发掘研究工作力度。持续深化考古前置改革，提高考古工作科学化、现代化水平，增强文物保护能力。加强建设工程考古管理，推进主动性考古工作，统筹协调重点建设项目。组织做好太平遗址、江村大墓陪葬坑等重要考古发掘项目，用更加充实的考古成果

实证西安在中华文明发展脉络中的重要地位与作用。

5. 提升世界文化遗产保护管理水平。加强秦始皇陵和兵马俑、大雁塔、小雁塔、兴教寺塔、汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址等世界文化遗产点监测管理。开展“丝绸之路：长安-天山廊道路网”西安段遗产点管理规划修编，编制更新遗产点保护状况报告。持续完善西安市世界文化遗产地数字化信息，构建起更加完善的保护管理体系。

6. 加强革命文物保护传承利用。组织开展革命文物资源调查与研究、申报、认定等工作。推进八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆、葛牌镇革命旧址等重要革命文物抢救性与预防性保护。实施一批革命文物保护展示工程，推出一批重点革命旧址、纪念馆陈列展览精品，策划一批革命精神传承弘扬的主题活动，进一步提升革命文物保护利用水平。

（三）健全长效机制，进一步提升文物安全管理能力

7. 严格落实安全责任。实施文物安全直接责任人公告公示制度，逐级签订文物安全责任书，进一步落实文物安全主体责任、监管责任、直接责任。依法整治、严厉打击各种文物违法犯罪行为。

8. 加大文物安全防范。加强重要田野文物安全巡护和文物安全基础设施建设，实施文物消防工程、安防工程、防雷工程和文物建筑抢险维修工程。全面加强汛期文物安全工作，与

应急管理、气象等部门加强协调沟通，切实采取有效防汛措施，保障文物和人员安全。依法整治、严厉打击各种文物违法犯罪行为，推进文物安全监管平台建设，确保文物安全。

9. 强化文物安全督察。充分发挥文物安全工作联席会议制度作用，深化巩固文物、公安联合执法机制和文物检察公益诉讼机制，强化部门协同。聚焦法人违法、盗窃盗掘、火灾事故三大风险，进一步筑牢文物安全底线。

（四）深化文旅融合，进一步释放文物惠民效应

10. 大力推进“博物馆之城”建设。加快推进秦文化博物院等主题博物馆群建设。协助做好秦始皇帝陵博物院、碑林博物馆改扩建。推进西安博物院、半坡博物馆改造提升，加强馆藏文物资源管理，推出高质量展览。逐步推进智慧博物馆建设，充分运用互联网、物联网技术，促进博物馆保护和管理、社会服务智能化协同发展，完善博物馆管理体系，打造西安博物馆发展矩阵。

11. 提升大遗址保护利用水平。重启部省合作共建机制，根据国家文物局的安排部署，持续推动汉长安城遗址保护项目的实施，着力建设汉长安城国家大遗址保护特区，探索打造全国大遗址保护利用示范样板。持续提升秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城未央宫、唐长安城大明宫等考古遗址公园保护展示水平。推进《半坡遗址保护规划》《杨官寨遗址保护规划》等

规划的编制和报审工作。

12. 促进文物合理利用和社会共享。围绕红色革命、历史古迹、博物馆藏品资源等特色资源，打造多元文创产品，配合市级相关部门推动开展全市文创产业大赛。拓展“文物+教育”“文物+传媒”“文物+智造”等跨界融合发展新业态，将文博IP活化利用作为文物旅游融合发展的重要抓手，放大文物综合效益。

（五）强化支撑保障，进一步增强文物工作发展后劲

13. 加大资金投入力度。坚持国有博物馆、纪念馆、文物保护单位等的事业性收入专门用于文物保护，扩大市级文物保护专项资金投入，加大非国有和行业博物馆发展扶持力度。积极争取中央、省级文物保护专项资金，落实已获得中央、省级资金支持文保项目的地方配套资金。

14. 壮大文博人才队伍。采取项目带动、产学研结合等办法，加大对文物保护、文物考古、博物馆研究、行政执法等紧缺人才的培养培训力度。通过调剂编制、公开招聘、人才引进等办法解决博物馆考古、传统历史文化宣传教育讲解专业人才短缺问题。进一步充实文管所、博物馆、文物执法等基层机构力量，强化专业人才建设。

15. 加强科技创新工作。通过云展览、云直播、云考古等手段，推进文物保护利用与现

代科技融合发展。加大文物科技投入力度，组织考古发掘、保护修复、安全防护、展示利用等环节的重大技术、关键技术攻关，全面提升文物科技保护能力。大力发展智慧博物馆，持续推进文物领域信息化、网络化、智能化建设。

（六）加大文物宣传交流，进一步扩大文物工作影响力

16. 提升宣传能力水平。举办好“文化和自然遗产日”和国际博物馆日系列主题活动。组织开展“用好博物馆这个‘大学校’实践者”访谈线上直播活动，让文化遗产融入日常生活。积极发挥博物馆协会作用，开展全市首届博物馆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，激发全市博物馆创新活力，促进交流互鉴。

17. 增强博物馆公共服务效能。开展“共建百所博物馆大学校”系列活动，推动博物馆进学校、进社区、进企业、进军营、进农村活动。推出更多“参与型”“体验式”等研学旅行项目，持续拓展文博单位与周边学校、党政机关、企事业单位、驻地部队和城乡社区的共建共享机制。

18. 深化对外交流合作。加强与联合国教科文组织、国际古迹遗址理事会等沟通协调，推动与“一带一路”沿线国家博物馆、亚太地区文化遗产机构在文物保护研究、文物资源共享、展览互动交流、科研项目协作、学术研讨交流等方面合作，讲好中国故事，扩大西安国

际影响力。

（七）落实全面从严治党，进一步提高履职尽责能力

19. 推进中省市巡视反馈意见整改工作。坚决扛起巡视整改主体责任，扎实细致做好文物领域巡视反馈意见整改工作，建立工作台账，细化工作措施，坚持守正创新，努力把巡视整改成效覆盖到文物事业各领域和日常工作各环节。

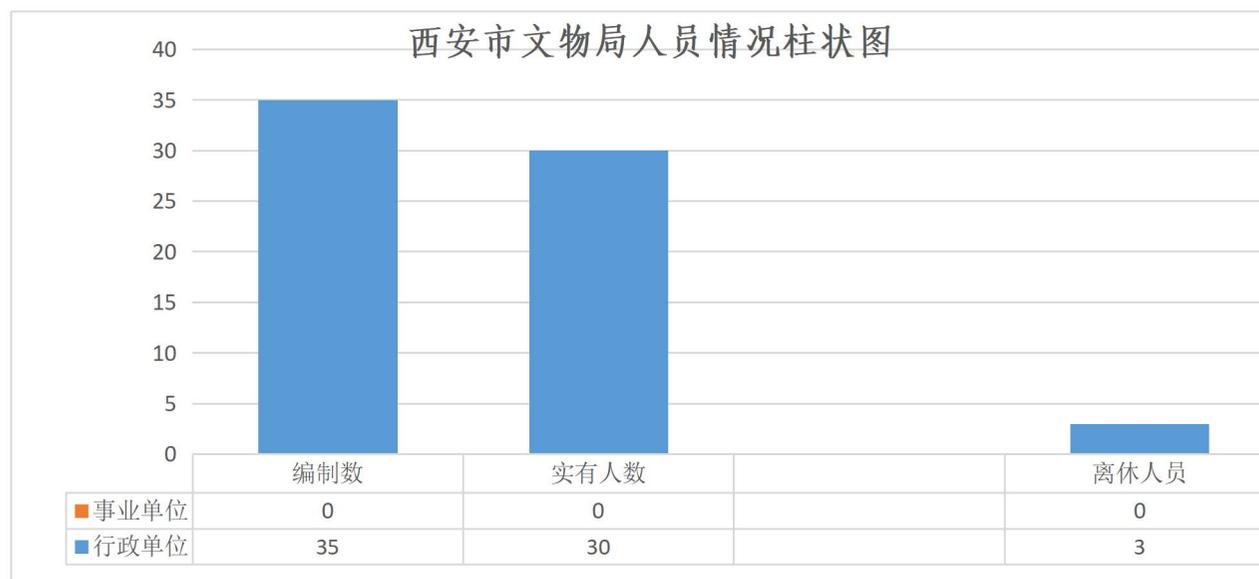
20. 推动全面从严治党向纵深发展。以党的政治建设为统领，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，全面落实管党治党主体责任和监督责任，聚焦重点领域、“关键少数”，加强党内监督，强化廉政风险防控工作。强化基层党组织功能，推进基层党组织标准化规范化建设，提升基层党组织组织力。

21. 持续改进工作作风。坚持不懈抓好中央八项规定精神及其实施细则的贯彻落实，从严查处官僚主义、形式主义等“四风”问题，全面整治“慵懒散漫虚粗”问题，着力锻造忠诚干净担当的高素质文博铁军。高质量做好人大建议、政协提案办理工作，强化督查督办，持续做好党务政务公开工作。推动意识形态工作责任落实落细，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，从严从实守护文物领域意识形态安全。

22. 提高行政管理服务能力。深入推进政务服务改革，健全工作机制，强化服务意识，提高行政审批效能，持续优化营商环境。全面加强政府官网、微信公众号的运行管理。弘扬和践行社会主义核心价值观，抓好精神文明创建活动，进一步提升全系统精神文明建设水平。压紧压实常态化防控责任，毫不放松做好疫情防控工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有在职人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 3 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单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 6145.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 6145.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 236.94 万元，主要原因是 2022 年本单位新增（新设立）非国有和行业博物馆扶持专项资金预算 1250 万元，压减市级文保专项资金 1000 万元，最终导致 2022 年专项资金预算较 2021 年增加 250 万元；压减非重点、非刚性支出预算 13.06 万元。

2022 年本单位预算支出 6145.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 6145.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 236.94 万元，主要原因是 2022 年本单位新增（新设立）非国有和行业博物馆扶持专项资金预算 1250 万元，压减市级文保专项资金 1000 万元，最终导致 2022 年专项资金预算支出较 2021 年增加 250 万元；压减非重点、非刚性支出预算 13.06 万元。

（二）财政拨款收支情况

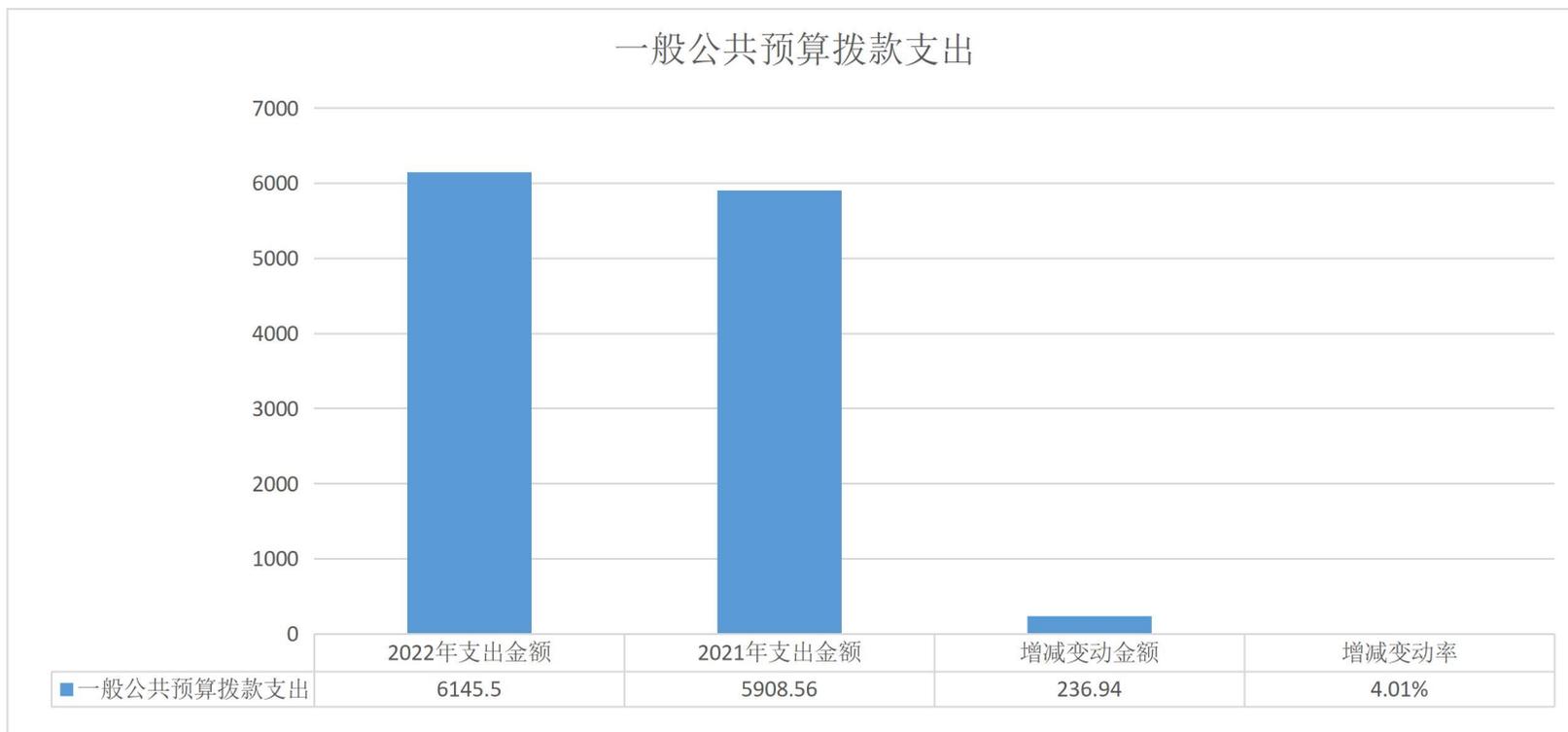
2022年本单位财政拨款收入6145.5万元，其中一般公共预算拨款收入6145.5万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加236.94万元，主要原因是2022年本单位新增（新设立）非国有和行业博物馆扶持专项资金预算1250万元，压减市级文保专项资金预算1000万元，最终导致2022年专项资金预算较2021年增加250万元；压减非重点、非刚性支出预算13.06万元。

2022年本单位财政拨款支出6145.5万元，其中一般公共预算拨款支出6145.5万元，政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加236.94万元，主要原因是2022年本单位新增（新设立）非国有和行业博物馆扶持专项资金预算支出1250万元，压减市级文保专项资金预算支出1000万元，最终导致2022年专项资金预算支出较2021年增加250万元；压减非重点、非刚性支出预算13.06万元。

（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2022年一般公共预算拨款支出6145.5万元，较上年增加236.94万元，主要原因是2022年本单位新增（新设立）非国有和行业博物馆扶持专项资金预算支出1250万元，



压减市级文保专项资金预算支出 1000 万元，最终导致 2022 年专项资金预算支出较 2021 年增加 250 万元；压减非重点、非刚性支出预算 13.06 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出 6145.5 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 10.68 万元, 较上年减少 1.63 万元, 主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求, 压减一般性公共预算支出;

(2) 一般行政管理事务(2070102) 0 万元, 较上年减少 18 万元, 主要原因是 2021 年误将科目错用, 本年已更正至 20702 文物科目。

(3) 行政运行(2070201) 510.17 万元, 较上年增加 79.29 万元, 主要原因是我局机关本年增加 2 人, 导致人员经费支出和公用经费支出增加; 2022 年离退休经费支出纳入本科目核算;

(4) 一般行政管理事务(2070202) 226.42 万元, 较上年减少 25.82 万元, 主要原因是压缩非必要的业务费支出所致;

(5) 文物保护(2070204) 4000 万元, 较上年减少 1000 万元, 主要原因是市财政本年压减市级文物保护专项资金预算 1000 万元;

(6) 博物馆(2070205) 1250 万元, 较上年增加 1250 万元, 主要原因是我单位本年新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金, 导致本年专项资金预算增加 1250 万元;

(7) 行政单位离退休(2080501) 0 万元, 较上年减少 62 万元, 原因是该科目 2022 年纳入行政运行科目核算;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)38.91万元,较上年增加1.82万元,原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算养老费用支出,因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.45万元,较上年增加0.91万元,原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算职业年金费用支出,因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.43万元,较上年增加0.02万元,原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算工伤保险费用支出,因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(11) 行政单位医疗(2101101)17.64万元,较上年增加7.38万元,原因是医疗保险经费2021年初缴费基数从基本工资调整至全口径工资,导致较往年产生较大增幅;

(12) 公务员医疗补助(2101103)5.8万元,较上年增加5.8万元,原因是医疗保险改革新设立的支出科目,较往年为净增项目;

(13) 住房公积金(2210201)44.38万元,较上年减少5.25万元,原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算单位公积金支出,因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(14) 购房补贴 (2210203) 21.62 万元, 较上年增加 4.42 万元, 原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算单位购房补贴支出, 因人数、职级、补缴等多种因素产生变动。

3、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科目, 本单位 2022 年一般公共预算支出 6145.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 485.02 万元, 较上年减少 22.36 万元, 原因是我市调整行政事业单位人员性支出标准与正常人员增减变动所致;

商品和服务支出 (302) 5553.29 万元, 较上年增加 252.16 万元, 原因是我局本年新增非国有和行业博物馆扶持专项资金预算 1250 万元, 压减市级文保专项资金预算 1000 万元, 最终导致我局本年专项资金预算支出净增 250 万元。

对个人和家庭的补助 (303) 77.25 万元, 较上年增加 9.95 万元, 原因是我局退休人员增加及离休人员调整待遇;

资本性支出 (310) 29.94 万元, 较上年减少 2.81 万元, 原因是我局机关本年减少其他资本性支出预算 14.75 万元 (文物视频联网系统项目质保金), 增加设备购置预算 11.94 万元 (更新办公设备)。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位 2022 年一般公共预算支出 6145.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.02 万元，较上年减少 22.36 万元，原因是我市调整行政事业单位人员性支出标准与正常人员增减变动所致；

机关商品和服务支出（502）5553.29 万元，较上年增加 252.16 万元，原因是我局本年新增非国有和行业博物馆扶持专项资金预算 1250 万元，压减市级文保专项资金预算 1000 万元，最终导致我局本年专项资金预算支出净增 250 万元。

机关资本性支出（一）（503）29.94 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是我局机关本年减少其他资本性支出预算 14.75 万元（文物视频联网系统项目质保金），增加设备购置预算 11.94 万元（更新办公设备）；

对个人和家庭的补助（509）77.25 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是我局退休人员增加及离休人员调整待遇。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算拨款支出情况。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费等预算支出 13.66 万元，较上年减少 0.52 万元，减少的主要原因是：1. 我局 2021 年公车运行维护费预算 2.5 万元未在年初预算下达，而是通过市财函〔2021〕93 号下达，本年公务用车运行维护费预算在年初预算下达，导致公务用车运行维护费预算较上年增加 2.5 万元；2. 为了贯彻落实中、省、市政府过紧日子要求，

压减公务接待费、会议费及培训费合计 3.02 万元。其中：公务接待费 0.48 万元，较上年减少 0.46 万元，减少的主要原因是受疫情影响及政府过紧日子要求，我局本年接待任务减少；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是我局 2021 年公车运行维护费预算 2.5 万元未在年初预算下达，而是通过市财函〔2021〕93 号文下达，本年公务用车运行维护费预算是在年初预算下达，导致公务用车运行维护费预算较上年增加 2.5 万元；会议费 0 万元，较上年减少 0.94 万元，减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压缩一般性预算支出；培训费 10.68 万元，较上年减少 1.62 万元，减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压缩一般性公共预算支出。

2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）费用和公务用车购置费预算。

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 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中 1 辆在用，1 辆待报废；单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年单位预算安排购置车辆 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

2022年本单位政府采购预算共96.92万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算96.92万元（详见公开报表中的政府采购表）。

另有市级文物保护专项资金预算4000万元，因资金需要二次分配，故在资金预算下达后，按规定申报政府采购预算；中省下达的专项资金项目的政府采购预算也未在本预算公开内容中。

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

2022年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6145.5万元（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

本单位当年机关运行经费预算安排38.14万元，较上年的29.6万元增加了8.54万元，主要原因是人员增加变动及支出标准变动导致，我市行政事业单位日常公用经费预算按照单位实有人数依据当年的支出标准测算生成。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指本单位的公用经费，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、市级文物保护专项资金：是西安市政府确定的文物保护专项资金，根据《西安市市级文物保护专项资金管理办法》进行项目和资金管理，用于西安市辖区范围内的与文物保护有关的支出。

3、非国有和行业博物馆扶持专项资金：是西安市政府确定的博物馆扶持专项资金，根据《西安市非国有和行业博物馆事业发展专项资金管理办法》对非国有和行业博物馆进行奖补，用于落实非国有和行业博物馆发展运营补助和达标奖励有关的支出。

4、文物安全及业务费：指专项安排用于文物安全保护类的业务经费，包括预防文物犯罪经费、文物安全培训会议费、文物宣传征集费、文物考古勘探费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文物局

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1

2022年部门综合预算收支总表

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	61455048.44	一、部门预算	61455048.44	一、部门预算	61455048.44	一、部门预算	61455048.44
1、财政拨款	61455048.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6295401.44	1、机关工资福利支出	4850217.65
（1）一般公共预算拨款	61455048.44	2、外交支出		（1）工资福利支出	4850217.65	2、机关商品和服务支出	55532936.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	52500000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	672689.79	3、机关资本性支出（一）	299400.00
（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	772494.00	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	106800.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55159647.00	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	59865982.70	（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	587850.46	（2）商品和服务支出	54860247.00	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	772494.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	234484.83	（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	299400.00		
		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	659930.45				
		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	61455048.44	本年支出合计	61455048.44	本年支出合计	61455048.44	本年支出合计	61455048.44
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	61455048.44	支出总计	61455048.44	支出总计	61455048.44	支出总计	61455048.44

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	61455048.44	一、财政拨款	61455048.44	一、财政拨款	61455048.44	一、财政拨款	61455048.44
1、一般公共预算拨款	61455048.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6295401.44	1、机关工资福利支出	4850217.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	52500000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4850217.65	2、机关商品和服务支出	55532936.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	672689.79	3、机关资本性支出（一）	299400.00
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	772494.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	106800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55159647.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	59865982.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	587850.46	(2)商品和服务支出	54860247.00	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	772494.00
		10、卫生健康支出	234484.83	(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	299400.00		
		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	659930.45				
		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	61455048.44	本年支出合计	61455048.44	本年支出合计	61455048.44	本年支出合计	61455048.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	61455048.44	支出总计	61455048.44	支出总计	61455048.44	支出总计	61455048.44

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	61455048.44	5914023.65	381377.79	55159647	
205	教育支出	106800		10800	96000	
20508	进修及培训	106800		10800	96000	
2050803	培训支出	106800		10800	96000	
207	文化旅游体育与传媒支出	59865982.7	4431757.91	370577.79	55063647	
20702	文物	59865982.7	4431757.91	370577.79	55063647	
2070201	行政运行	5101735.7	4431757.91	370577.79	299400	
2070202	一般行政管理事务	2264247			2264247	
2070204	文物保护	40000000			40000000	
2070205	博物馆	12500000			12500000	
208	社会保障和就业支出	587850.46	587850.46			
20805	行政事业单位养老支出	583594.42	583594.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389062.95	389062.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194531.47	194531.47			
20899	其他社会保障和就业支出	4256.04	4256.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	4256.04	4256.04			
210	卫生健康支出	234484.83	234484.83			
21011	行政事业单位医疗	234484.83	234484.83			
2101101	行政单位医疗	176439.62	176439.62			
2101103	公务员医疗补助	58045.21	58045.21			
221	住房保障支出	659930.45	659930.45			
22102	住房改革支出	659930.45	659930.45			
2210201	住房公积金	443777.85	443777.85			
2210203	购房补贴	216152.6	216152.6			

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			61455048.44	5914023.65	381377.79	55159647	
301	工资福利支出			4850217.65	4850217.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383921	1383921			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1480183.51	1480183.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	720000	720000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389062.95	389062.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194531.47	194531.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176439.62	176439.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58045.21	58045.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4256.04	4256.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443777.85	443777.85			
302	商品和服务支出			55532936.79	291312	381377.79	54860247	
30201	办公费	50201	办公经费	115200		115200		
30202	印刷费	50201	办公经费	172000		12000	160000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	160000			160000	
30207	邮电费	50201	办公经费	24000		24000		
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	348032		12000	336032	
30216	培训费	50203	培训费	106800		10800	96000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800		4800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	454000			454000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	948000			948000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44377.79		44377.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	291312	291312			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52719415		13200	52706215	
303	对个人和家庭的补助			772494	772494			
30301	离休费	50905	离退休费	414318	414318			
30302	退休费	50905	离退休费	90432	90432			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	235944	235944			
310	资本性支出			299400			299400	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	299400			299400	

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	6295401.44	5914023.65	381377.79	
205	教育支出	10800		10800	
20508	进修及培训	10800		10800	
2050803	培训支出	10800		10800	
207	文化旅游体育与传媒支出	4802335.7	4431757.91	370577.79	
20702	文物	4802335.7	4431757.91	370577.79	
2070201	行政运行	4802335.7	4431757.91	370577.79	
2070202	一般行政管理事务				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	587850.46	587850.46		
20805	行政事业单位养老支出	583594.42	583594.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389062.95	389062.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194531.47	194531.47		
20899	其他社会保障和就业支出	4256.04	4256.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	4256.04	4256.04		
210	卫生健康支出	234484.83	234484.83		
21011	行政事业单位医疗	234484.83	234484.83		
2101101	行政单位医疗	176439.62	176439.62		
2101103	公务员医疗补助	58045.21	58045.21		
221	住房保障支出	659930.45	659930.45		
22102	住房改革支出	659930.45	659930.45		
2210201	住房公积金	443777.85	443777.85		
2210203	购房补贴	216152.6	216152.6		

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			6295401.44	5914023.65	381377.79	
301	工资福利支出			4850217.65	4850217.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383921	1383921		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1480183.51	1480183.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	720000	720000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389062.95	389062.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194531.47	194531.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176439.62	176439.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58045.21	58045.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4256.04	4256.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443777.85	443777.85		
302	商品和服务支出			672689.79	291312	381377.79	
30201	办公费	50201	办公经费	115200		115200	
30202	印刷费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	24000		24000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12000		12000	
30216	培训费	50203	培训费	10800		10800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800		4800	
30228	工会经费	50201	办公经费	44377.79		44377.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	291312	291312		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13200		13200	
303	对个人和家庭的补助			772494	772494		
30301	离休费	50905	离退休费	414318	414318		
30302	退休费	50905	离退休费	90432	90432		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	235944	235944		

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	55159647	
215	西安市文物局	55159647	
215001	西安市文物局	55159647	
	通用项目	1684032	
	大宗印刷项目	160000	
	2022年全球文物保护利用宣传物料设计及印刷费	160000	针对我局各项关于文物保护利用宣传的活动，配套印刷相关宣传物料。
	委托咨询业务	1188000	
	2022年5.18主场活动	180000	根据国家文物局和陕西省文物局的总体安排，突出西安市博物馆之城建设特色，届时将开展以集中展示宣传博物馆建设成果的主场宣传活动。
	2022年“文化和自然遗产日”活动	180000	充分发挥博物馆在服务文化发展、文明传承、乡村振兴，推动文旅融合发展、促进文化消费、助力文化强国建设、等方面的积极作用，不断满足人民群众对美好生活的向往。
	2022年“西安市文物局”微信公众号运营费用	260000	委托西安克莱因视觉创意设计有限公司为西安市文物局提供微信公众号运营服务，以创新、活泼、多彩的方式不断宣传西安文物保护、考古、博物馆建设、展览、博物馆社会宣传等工作。
	2022年非国有和行业博物馆年度考核工作	80000	委托第三方专家组对西安市的非国有和行业博物馆进行年度考核，根据考核结果发放博物馆事业发展专项经费。
	法律顾问费	60000	为单位提供及时有效的法律服务和法律帮助，及时解决单位遇到的法律问题，处理法律事务。
	媒体宣传费	170000	借助西安日报、西安晚报和西安发布平台等新媒体，形成大媒体矩阵宣传平台。开展新闻策划服务、制作短视频及新媒体宣传推广、专题原创、文物主题稿件撰写和发布、冠名专栏合作等项目，不断形成西安文物宣传新格局。
	西安市文物局门户网站运维服务	58000	西安市文物局门户网站运维服务项目主要包括网站运维和网站监测两部分。 网站运维指网站日常运维服务和网站技术支持，根据需求调整网站个性化设计和栏目优化，提供故障响应与处理、功能优化修改、性能优化、系统升级、文档更新等服务内容。 网站监测指网站普查监测和错敏信息监测，基于云服务模式，提供网站监测系统，针对政府网站进行7*24小时实时监测，根据《政府网站与政务新媒体检查指标》（国办秘函〔2019〕19号文件），提供一年4次全面人工检查、核实与监测服务，结合系统监测结果，出具全面的监测报告。

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	55159647	
	专家咨询及会计服务费	200000	文物保护项目立项及方案专家论证评审费、聘请会计事务所对局属单位负责人进行离任审计、专项资金绩效评价等。
	信息化运行维护项目	336032	
	文物视频联网系统维保费	95000	为推进西安市文物安全大防控体系的建设，我局与西安市公安局于2015年5月签订战略合作协议，根据协议，西安市文物保护单位的安全视频监控系统要接入西安市公安局全息作战平台，2016年，省财政厅安排资金，经政府采购等程序，现视频联网系统建设已完成。一期项目至2021年按合同约定已过质保期，需对一期系统和10个文物保护单位视频的传输进行维护，以保证期正常运行，并传输至市“雪亮工程”平台，需资金9.5万元。
	文物视频联网系统运行服务费	241032	为推进西安市文物安全大防控体系的建设，我局与西安市公安局于2015年5月签订战略合作协议，根据协议，西安市文物保护单位的安全视频监控系统要接入西安市公安局全息作战平台，2016年，省财政厅安排资金，经政府采购等程序，现视频联网系统建设已完成。需安排人员进行系统的监控管理，并租用网络专线23条。目前，根据西安市雪亮工程的要求，我局已接入平台25个文物保护单位，需资金支持。
	专用项目	53475615	
	其他履职尽责专项业务费	53101615	
	办公设备购置	299400	更新办公设备，给新招录人员配备办公相关设备。
	非国有和行业博物馆扶持专项资金	12500000	为了高质量发展“博物馆之城”建设，我局使用此专项资金，通过对全市非国有和行业博物馆考核的方式，促进全市非国有和行业博物馆高质量发展。
	文物保护应急工作相关经费	206215	周秦博物院、隋唐博物院、考古勘探及文旅融合等工作专班相关经费。
	文物保护专项资金	40000000	西安是一个文物大市，全国重点文物保护单位58处，陕西省文物保护单位106处，市县级文物保护单位264处。通过第三次文物普查，文物数量已达到3240余处。这些文物点由于年久失修，都存在不同程度的损坏，需要维修加固保护；并对价值较高的文物点进行进一步的考古调查，为文物保护工作提供科学依据。
	西安市文物保护业务培训	96000	通过专家授课、集中讨论、边学边议等方式进行文物保护相关知识的教授研讨，释疑解难，提高参培人员业务水平，交流工作经验，创新工作方法，推动我市文物保护事业新发展。
	文保员补助	374000	

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	55159647	
	群众文保员补助经费（区县转移支付）	374000	我们现已有800多个群众文保员，每年各文物单位都和文保员签订责任书，划定看护范围，明确保护责任，同时给予适当补助。主要对周至、蓝田等13个区县及2个开发区所聘用的群众文保员进行适当补助。

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				5						969152	
207	02	02	1	全额				5						969152	
207	02	02	215001	西安市文物局				5						969152	
207	02	02		2022年5.18主场活动	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		180000	
207	02	02		2022年“文化和自然遗产日”活动	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		180000	
207	02	02		2022年“西安市文物局”微信公众号运营费用	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05		260000	
207	02	02		媒体宣传费	C2001新闻服务			1	302	27	502	05		170000	
207	02	02		文物视频联网系统运行服务费	C0810安全服务			1	302	13	502	09		179152	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年全球文物保护利用宣传物料设计及印刷费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	针对我局各项关于文物保护利用宣传的活动, 配套印刷相关宣传物料。				
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	海报数量	≥500张	
			展板数量	≥50个	
			宣传册数量	≥10000册	
		质量指标	产品完成度	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	印刷品费用	15.25万元	
	设计费用		0.75万元		
	效益指标	社会效益指标	博物馆事业宣传水平与文物保护意识	显著提升	
		可持续影响指标	博物馆事业对陕西优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年5.18主场活动			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中:财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	根据国家文物局和陕西省文物局的总体安排,突出西安市博物馆之城建设特色,届时将开展以集中展示宣传博物馆建设成果的主场宣传活动。				
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	线下活动场次	1场	
			线上活动场次	10场	
		质量指标	活动满意度	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	第三方服务费用	18万元	
	效益指标	社会效益指标	博物馆事业宣传水平与文物保护意识	显著提升	
		可持续影响指标	博物馆事业对陕西优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年“文化和自然遗产日”活动			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中:财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	充分发挥博物馆在服务文化发展、文明传承、乡村振兴,推动文旅融合发展、促进文化消费、助力文化强国建设、等方面的积极作用,不断满足人民群众对美好生活的向往。				
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	线下活动场次	1场	
			线上活动场次	10场	
		质量指标	活动满意度	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	第三方服务费	18万元	
	效益指标	社会效益指标	博物馆事业宣传水平与文物保护意识	显著提升	
		可持续影响指标	文物保护事业对陕西优秀传统文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年“西安市文物局”微信公众号运营费用			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中:财政拨款	26		
		其他资金			
总体目标	更好地宣传西安文物保护、考古、博物馆建设、展览、博物馆社会宣传等工作,提高关注度,做好全市文物宣传工作。				
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	每周发布次数	5次	
			每次发布图文数量	3-5条	
			线上运营汇报	1次	
			线下运营汇报	1次	
		质量指标	推送准时	100%	
			推送错误率	0	
			内容质量	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	26万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物宣传和利用力度	显著提升	
		可持续影响指标	公众对文化遗产的了解, 传统历史文化的传承	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市文物局对公众号满意度	≥95%	
观众对公众号满意度			≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年非国有和行业博物馆年度考核工作			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	我市每年拿出博物馆发展专项资金扶持博物馆发展,为规范、公平使用好这部分资金,委托专家组进行考核评比,根据专家组考核意见给予扶持资金奖励,以促进博物馆事业健康有序的发展。				
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	博物馆数量	>50	
			专家人数	10人	
			考核时间	20天	
		质量指标	考核公正度	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	专家费	7万	
			人员补助	0.5万	
			其他费用	0.5万	
		效益指标	社会效益指标	博物馆事业宣传水平与文物保护意识	显著提升
	可持续影响指标		博物馆事业对陕西优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对博物馆满意度	>90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	为单位提供及时有效的法律服务和法律帮助,及时解决单位遇到的法律问题,处理法律事务。				
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	代理诉讼、仲裁及执行案件个数	4个	
			提供法律咨询次数	≥20次	
			审查修改合同份数	≥20份	
		质量指标	系统分析论证法律问题次数	7次	
		时效指标	法律咨询答复率	100%	
		成本指标	代理诉讼、仲裁及执行案件及时率	准时受理	
			法律咨询期限	2021.9—2021.8	
			法律咨询费	6万/年	
		效益指标	社会效益指标	单位行政风险	显著降低
	可持续影响指标		单位管理人员法律意识提升时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局系统工作人员满意度	满意	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体宣传费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	利用报业集团“报、网、端、微、群”全媒体平台,尤其是西安政务第一平台西安发布微信号,通过创意新媒体内容策划、高质量原创短视频、亮点工作深度解读等方式,向全平台1000万粉丝展示西安文物保护利用工作的丰硕成果。				
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	宣传平台	10个	
			活动推出	8场	
			平台粉丝量	1200万	
		质量指标	稿件达标率	100%	
			推送准时率	100%	
			内容错误发生率	0	
			受众满意度	95%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	《西安日报》和《西安晚报》加强文物保护相关报道	5万	
	利用西安报业传媒集团(西安日报社)旗下新媒体平台,进行全媒体报道		6万		
	联合策划打造“博物论”系列专栏及全媒体产品		6万		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物宣传推广力度	有效提升	
		可持续影响指标	公众对文化遗产的了解, 传统历史文化的传承	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市文物局对宣传力满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市文物局门户网站运维服务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.8		
		其中:财政拨款	5.8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《2022年陕西省政务公开工作绩效评估指标(市级政府版)》的政策要求和考核要求,持续开展2022年度网站监测和深度运维服务工作,确保平台及网站安全、平稳运行。</p> <p>目标2: 保障门户网站正常运行,实现市文物局在互联网上全面公开政务信息、便捷提供公共服务、权威发布政策解读、积极开展意见征集、正确引导网络舆情、及时回应社会关切、主动接受公众监督的作用。</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	网站运维与网站普查检测	实时	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	
		时效指标	服务响应时间	<30分钟	
		成本指标	预算控制数	≤5.8万	
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传效果	显著提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物局官方网站满意度	满意	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家咨询及会计服务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	文物保护项目立项及方案专家论证评审费、聘请会计事务所对局属单位负责人进行离任审计、专项资金绩效评价等。				
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	评审项目个数	50个左右	
		质量指标	文物保护力度	≥95%	
		时效指标	项目按计划评审率	100%	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	社会效益指标	文物寿命	延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	满意	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物视频联网系统维保费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 市文物局视频监控中心设备维护; 目标2: 10家重点文保单位、博物馆视频监控接入维护。				
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	文物保护单位视频不间断传输	>200路	
		质量指标	故障排除率	100%	
		时效指标	故障排除时间	48小时	
		成本指标	维护人员经费		7.2万元
	维护车辆费用		1.2万元		
	设备检测及辅料		1.1万元		
	效益指标	社会效益指标	提高文物安全管理	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频共享单位满意度	100%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物视频联网系统运行服务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.1	
		其中: 财政拨款		24.1	
		其他资金			
总体目标	加强文物安全管理, 把文物保护单位的文物安全全面纳入社会综合治理中, 应用视频、综合平台及社会力量强化文物安全, 保证网络平台正常运行, 并及时发现问题, 及时汇报处理, 以确保文物安全。				
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	值守人员	≥4人	
			值守时间	24小时	
			网络畅通率	90%	
		质量指标	问题及故障汇报	100%	
		时效指标	故障汇报	1小时	
			发现问题汇报	1小时	
		成本指标	安保管理人员费用	179152元	
			移动网络信息费	61880元	
	效益指标	社会效益指标	发现视频内文物安全事故	100%	
		可持续影响指标	文物安全防护	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足打击文物犯罪及文物安全需要	接入单位全覆盖	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.94	
		其中:财政拨款		29.94	
		其他资金			
总体目标	更新办公设备,给新招录人员配备办公相关设备。				
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	购置办公设备数量	41台	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	29.94万	
	效益指标	社会效益指标	单位行政效率	有效提升	
		可持续影响指标	保障单位正常运转时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非国有和行业博物馆扶持项资金			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1250	
		其中:财政拨款		1250	
		其他资金			
总体目标	认真落实市委、市政府加强文化建设促进文化旅游融合发展决策部署,深化文化旅游供给侧结构性改革,深入推进文化旅游产业融合发展,确保“博物馆之城”建设高质量发展。				
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	考核博物馆数量	≥45座	
		质量指标	考核工作的公平性	公平	
		时效指标	考核工作完成的时间节点	12月15日之前	
		成本指标	补助和奖励总金额	1250万	
	效益指标	社会效益指标	全市非国有和行业博物馆发展质量	显著提高	
			全市非国有和行业博物馆文化输出	显著提高	
		可持续影响指标	全市非国有和行业博物馆社会影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核博物馆满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护应急工作相关经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.62	
		其中:财政拨款		20.62	
		其他资金			
总体目标	周秦博物院、隋唐博物院、考古勘探及文旅融合等工作专班相关经费。				
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	文物保护应急工作专班	≥2个	
		质量指标	机关工作正常运转率	≥98%	
		时效指标	市委市政府交办任务按计划完成率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	20.62万元	
	效益指标	社会效益指标	机关行政效率	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	保障机关正常运行期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班工作人员满意度	≥98%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护专项资金			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4000	
		其中:财政拨款		4000	
		其他资金			
总体目标	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	审定文物本体维修保护项目数量	≥30个	
			审定文物安全“三防”项目数量	≥10个	
			审定博物馆展陈项目数量	≤8个	
			审定文物保护规划编制项目数量	≤11个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			文物安全事故发生率	≤5‰	
			文物抢救及时率	≥90%	
		时效指标	项目征集完成时限	2021年11月底前	
			项目审核完成时限	2022年3月底前	
			项目竞争性分配完成时限	2022年4月底前	
			资金下达时间完成时限	2022年6月底前	
		成本指标	文物本体维修保护及抢险项目预算申报标准/个	≤74万元	
			文物安全“三防”项目预算申报标准/个	≤50万元	
	博物馆展陈项目预算申报标准/个		≤37.5万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
			群众的文化自信和文化认同度	≥90%	
		可持续影响指标	文物本体稳定性	持续有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护项目申报单位满意度	≥95%	
			社会大众对文物保护工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市文物保护业务培训			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	通过专家授课、集中讨论、边学边议等方式进行文物保护相关知识的教授研讨,释疑解难,提高参培人员业务水平,交流工作经验,创新工作方法,推动我市文物保护事业新发展。				
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	培训期数	2期	
			培训天数	4天	
			培训人次	200人次	
		质量指标	培训结业率	≥95%	
		时效指标	培训时间计划安排	2022年6月、9月	
		成本指标	师资费	1.6万元	
			住宿费	3.6万元	
			伙食费	2.6万元	
			场地、资料、交通费	1.2万元	
			其他费用	0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	文物遗迹保护性利用	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文保员补助经费（区县转移支付）			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.4	
		其中：财政拨款		37.4	
		其他资金			
总体目标	我们现已有800多个群众文保员，每年各文物单位都和文保员签订责任书，划定看护范围，明确保护责任，同时给予适当补助。主要对周至、蓝田等13个区县及2个开发区所聘用的群众文保员进行适当补助。				
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	补助区县和开发区	15个	
			补助群众文保员人数	860人	
		质量指标	补助到位率	100%	
			人员服务质量	100%	
			设备使用正常率	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	37.4万元	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文物局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本履职	推进我市文物保护利用改革工作；配合全市历史文化街区建设；加快构建中华文明标识体系；加大博物馆文化惠民；指导西安市的非国有和行业博物馆事业发展；推进西安博物馆之城建设。具体指导市属博物馆、纪念馆、大遗址保护单位进行文物保护、藏品管理、文物安全、馆际文物交流、开展博物馆宣传、打击文物犯罪、文物展览举办等。	1124.57	1124.57	
	文物保护	在全市范围内进行文物抢救保护和文物修复、文物普查、文物考古勘探与发掘、加强文物安全保卫措施等。	4000	4000	
	博物馆运行	保障国有博物馆正常开馆，确保馆内基本展览、临时展览、馆际交流、馆藏文物管理与优秀传统文化教育基地建设、文创产品开发等。	1250	1250	
	金额合计		6145.5	6145.5	
年度 总体 目标	目标1：完成文物保护利用线上线下宣传工作；目标2：完成2022年非国有和行业博物馆考核工作；目标3：保障文物视频联网系统正常运行；目标4：保障局机关正常运行；目标5：保障文物局官网正常运行；目标6：完成2023年市级文物保护专项资金分配；目标7：完成非国有和行业博物馆扶持专项资金兑付工作；目标8：完成市委市政府和局党组交办的其他工作任务。				
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：举办文物宣传主场活动场次		≥2场次
			指标2：购置办公电脑台数		41台
			指标3：文物视频联网系统监控室值守人数		4人
			指标4：审定文物本体维修保护项目数量		≥30个
			指标5：审定文物安全“三防”项目数量		≥10个
			指标6：审定博物馆展陈项目数量		≤8个
			指标7：审定文物保护规划编制项目数量		≤11个
			指标9：全市参与考核的非国有和行业博物馆数量		≥45座
			指标10：文物视频联网系统维保单位接入数量		10家
			质量指标	指标1：项目验收合格率	
	时效指标	指标1：项目按计划完成率		100%	
	成本指标	指标1：人员经费		591.40万元	
		指标2：公用经费		38.14万元	
指标3：专项资金支出		5250万元			
指标4：专项业务费		265.96万元			
效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护效果		显著	
	可持续影响指标	指标1：文物寿命		有效延长	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会大众对文物保护工作满意度		≥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:			
				