

西安市文物局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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和决定事项的督办；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、工作任务

2023年，市文物局将坚持新时代文物工作方针，坚决贯彻落实市委决策部署，对标八个方面重点工作，坚守中华文化立场，加大文物保护力度，提升科学治理水平，强化文物研究阐释，推进文物活化利用。具体来讲，就是要打造文物保护利用工作“23456”工作矩阵，推动全市文物事业高质量发展全方位进步。

### （一）围绕“两条主线”，加强政治建设

1. 以宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化理论武装。深入学习习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神，组织召开全市文物工作会议，推动党的二十大精神在文物领域落实落地。压实全面从严治党主体责任，扎实推进市委巡察整改任务落实落细，持续开展支部标准化、规范

化建设和“四强”党支部建设，坚决整治形式主义、官僚主义，巩固作风纪律专项行动成果。

2. 以扎实开展“三个年”活动为主线，服务工作大局。以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年为抓手，全面落实“先考古、后出让”的考古制度，提升建设工程中考古工作质效，主动对接做好教育强市、高铁东城、电网攻坚等全市重大项目建设工程中的文物保护，助力全市高质量项目加速推进。

## （二）实施“三大工程”，夯实保护基础

1. 实施中华文明探源工程。加强史前遗址、周秦汉唐都城遗址、帝陵考古调查和科学研究，开展秦岭北麓西安地区文明起源调查，组织做好太平遗址、秦东陵等重要考古发掘项目，实证西安在中华文明发展脉络中的重要地位与作用。

2. 实施文物预防性保护工程。编制《半坡遗址公园规划》《杨官寨遗址规划》等文物保护规划，形成覆盖全面、重点突出的文物保护管理规划体系。开展西安城墙等重点文物保护单位预防性保护，建立健全文物预防性保护体系。

3. 实施文物平安工程。加强重要田野文物巡护和文物安全基础设施建设，推进文物安全监管平台建设，开展全市文物安全隐患整治、打击文物犯罪等重点工作，加强文物安全日常监管，构建人防、物防、技防“三位一体”的文物安全防范体系。

## （三）构建“四个体系”，弘扬“三个文化”

1. 构建周秦汉唐文化展示体系。持续提升秦始皇陵、汉阳陵、唐大明宫等国家考古遗址公园展示

利用水平。全面落实《国家文物局陕西省人民政府合作共建汉长安城国家大遗址保护特区协议》，全面推进汉长安城国家大遗址保护特区建设。

2. 构建革命文物保护管理体系。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。

3. 构建博物馆融合发展体系。实施“博物馆+”战略，促进博物馆与教育、科技、旅游、传媒、设计等领域跨界融合，将博物馆打造成为赋能经济发展、助推产业升级的新动能。

4. 构建中华文明交流互鉴话语体系。依托国际古迹遗址理事会西安国际保护中心（IICC-X）等国际平台，推动与“一带一路”沿线文化遗产机构在展览交流、联合考古、文化遗产保护等方面的国际合作，增强中华文明传播力影响力。

#### （四）打造“五个品牌”，彰显古都特色

1. 打造行业明星品牌。推进中国文物文化创意产业基地和西安曲江国际文物交流展览基地建设，加快建设一批外向型文化企业和文化园区。

2. 打造文旅产业品牌。加快曲江国家级文化产业园区、沣东华侨城文旅融合示范区建设，培育3-5个全省知名、全国驰名、世界著名的文化品牌。

3. 打造文化创意品牌。坚持“有主题、成系列、做精品”的原则，高起点、跨越式发展“大文创”，打造大雁塔等一批具有世界影响的文化符号和商业品牌。

4. 打造升级扩容品牌。加快小雁塔、碑林等历史文化片区和霸陵等考古遗址公园建设，推进八路



军办事处等历史文化片区、历史文化街巷建设，以文塑旅、以旅彰文。

5. 打造文旅研学品牌。推出一批博物馆教育优秀案例示范项目，开发一批博物馆研学精品线路和课程，建设一批国家示范性中小学研学旅行实践教育基地和体验式教育培训基地。

#### （五）突出“六个抓手”，释放惠民效应

1. 抓陈列展览。以西安博物院为试点，探索“公众策展”等策展新模式，培育一批原创性主题展览。支持联合办展、巡回展览、流动展览、网上展示，提高展览展示水平。

2. 抓数字化展示。加强与融媒体、数字文化企业合作，利用VR、AR、MR技术，创新数字文化产品和服务，大力发展博物馆云展览、云教育，构建线上线下相融合的博物馆传播体系。

3. 抓共建共享。加大馆校共建力度，持续开展博物馆“五进”活动。推动博物馆优秀文化走进商场、公交、地铁、机场等公共空间，打造城市形象展示窗口。

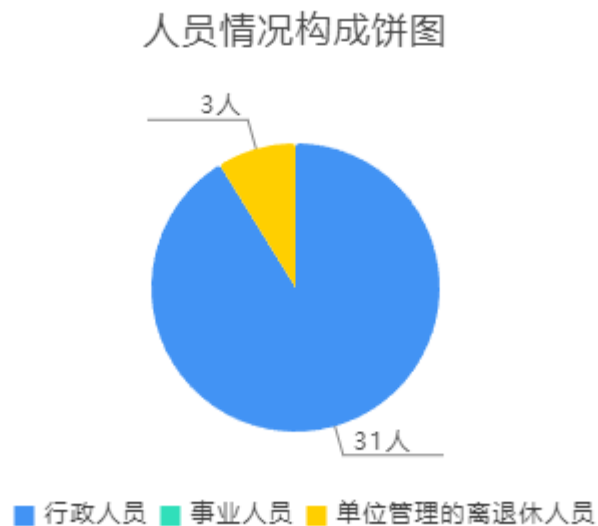
4. 抓精品线路。推出“世界遗产”“汉唐风华”“长安古韵”“革命旧址”等5条西安文博游主题线路，打造多元化文物主题游径新业态。

5. 抓队伍建设。着力加强文物考古、科技保护、传播利用、专业技能、综合管理“五支队伍”建设，做好干部培养、选拔任用工作，加大人才招聘引进力度，打造梯队化、专业化、年轻化干部队伍，不断壮大文博力量。

6. 抓文物宣传。做好重要考古发掘、重大项目、重要活动和会议的宣传报道，举办2023年国际博物馆日陕西主场活动和全市文化和自然遗产日系列活动，提升文物宣传传播影响力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31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、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2023年预算收入5,724.57万元，其中：一般公共预算拨款5,724.57万元，较上年减少420.94万元，下降6.85%，下降的主要原因是：1. 2023年单位预算按财政要求在2022年基础上需进行压减，其中市级文物保护专项资金压减500万元，非国有和行业博物馆扶持专项资金压减150万元，其他一般专项业务费压减48.96万元；2. 同时因单位新增7人、工资普调、社保基数调整及新增基础绩效奖导致人员经费及公用经费预算较上年增加278.03万元；本单位2023年预算支出5,724.57万元，其中：一般公共预算拨款5,724.57万元，较上年减少420.94万元，下降6.85%，下降的主要原因是：1. 2023年单位预算按财政要求在2022年基础上需进行压减，其中市级文物保护专项资金压减500万元，非国有和行业博物馆扶持专项资金压减150万元，其他一般专项业务费压减48.96万元；2. 同时因单位新增7人、工资普调、社保基数调整及新增基础绩效奖导致人员经费及公用经费预算较上年增加278.03万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,724.57万元，其中：一般公共预算拨款收入5,724.57万元，较上年减少420.94万元，下降6.85%，下降的主要原因是：1. 2023年单位预算按财政要求在2022年基础上需进行压减，其中市级文物保护专项资金压减500万元，非国有和行业博物馆扶持专项资金压减150万元，其他一般专项业务费压减48.96万元；2. 同时因单位新增7人、工资普调、社保基数调整及新增基础绩效奖导致人员经费及公用经费预算较上年增加278.03万元；本单位2023年财政拨款支出

5,724.57万元，其中：一般公共预算拨款支出5,724.57万元，较上年减少420.94万元，下降6.85%，下降的主要原因是：1. 2023年单位预算按财政要求在2022年基础上需进行压减，其中市级文物保护专项资金压减500万元，非国有和行业博物馆扶持专项资金压减150万元，其他一般专项业务费压减48.96万元；2. 同时因单位新增7人、工资普调、社保基数调整及新增基础绩效奖导致人员经费及公用经费预算较上年增加278.03万元。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,724.57万元，较上年减少420.94万元，下降6.85%，下降的主要原因是：1. 预算压减导致项目支出较上年减少698.96万元；2. 由于单位新增人员、工资普调、社保基数调整及新增基础绩效奖导致基本支出较上年增加278.03万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,724.57万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.80万元，较上年减少6.88万元，下降64.42%，下降的主要原因是：按市财政要求压减培训费预算支出6.88万元；

（2）行政运行（2070201）693.19万元，较上年增加183.02万元，增长35.87%，增长的主要原因是：本年局机关新增7人、工资普调、社保基数调整及新增基础绩效奖导致单位人员经费增加172.39

万元，公用经费增加10.62万元；

(3) 一般行政管理事务（2070202）213.20万元，较上年减少13.22万元，下降5.84%，下降的主要原因是：压减非必要的业务费支出13.22万元；

(4) 文物保护（2070204）3,500.00万元，较上年减少500.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：按市财政要求压减2023年市级文物保护专项资金支出500万元；

(5) 博物馆（2070205）1,100.00万元，较上年减少150.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：按市财政要求压减2023年非国有和行业博物馆扶持专项资金支出150万元；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.11万元，较上年增加29.21万元，增长75.07%，增长的主要原因是：本年局机关新增7人及社保基数调整导致养老保险预算支出增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.06万元，较上年增加14.60万元，增长75.07%，增长的主要原因是：本年局机关新增7人及社保基数调整导致职业年金预算支出增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.13万元，增长30.61%，增长的主要原因是：本年局机关新增7人及社保基数调整导致工伤保险预算支出增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）22.99万元，较上年增加5.35万元，增长30.31%，增长的主要原因是：本年局机关新增7人及社保基数调整导致医疗保险预算支出增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）7.56万元，较上年增加1.76万元，增长30.33%，增长的主要原因是：本年局机关新增7人及社保基数调整导致医疗保险预算支出增加；

(11) 住房公积金(2210201) 59.64万元,较上年增加15.26万元,增长34.38%,增长的主要原因是:本年局机关新增7人及社保基数调整导致公积金预算支出增加;

(12) 购房补贴(2210203) 21.46万元,较上年减少0.16万元,下降0.72%,下降的主要原因是:该科目按照预算编制基准月份工资表及补贴清册审批人数核算,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的类级科目说明

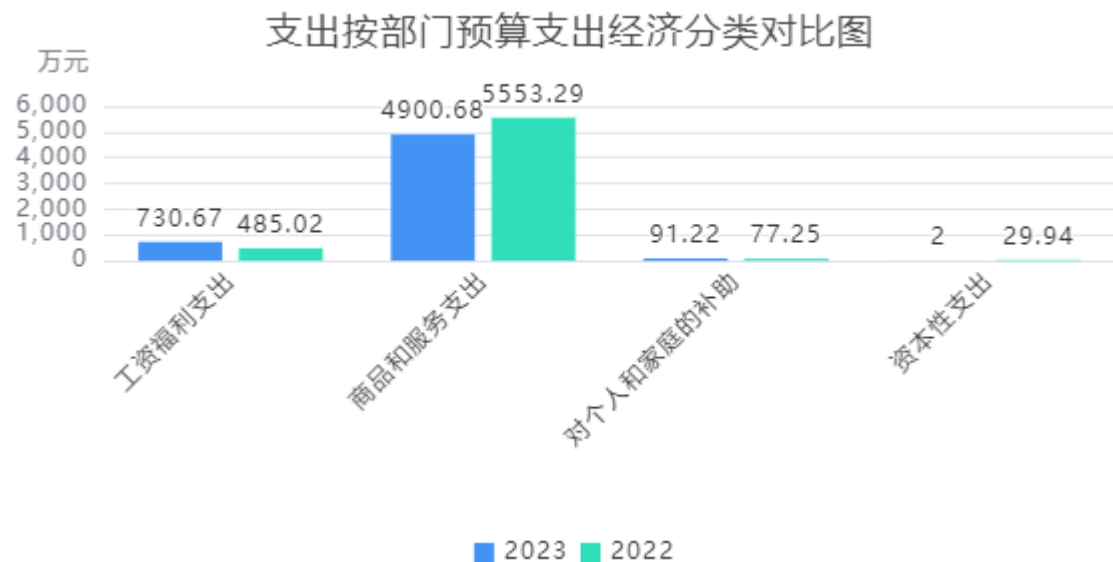
2023年,本单位当年一般公共预算支出5,724.57万元,其中:

工资福利支出(301) 730.67万元,较上年增加245.65万元,增长50.65%,增长的主要原因是:我市调整行政单位人员工资标准与正常人员增减变动所致;

商品和服务支出(302) 4,900.68万元,较上年减少652.61万元,下降11.75%,下降的主要原因是:按财政要求压减市级文保专项资金预算500万元,压减非国有和行业博物馆扶持专项资金预算150万元;

对个人和家庭的补助(303) 91.22万元,较上年增加13.97万元,增长18.08%,增长的主要原因是:我市调整行政单位离休人员工资标准;

资本性支出(310) 2.00万元,较上年减少27.94万元,下降93.32%,下降的主要原因是:机关上年度购置更新一批办公设备,故压减本年办公设备购置经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

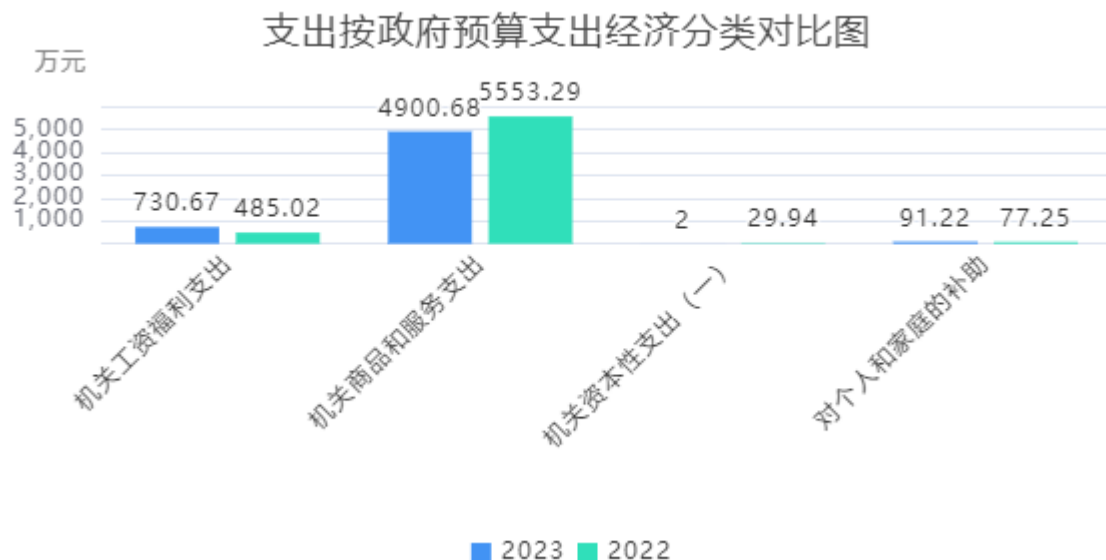
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,724.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）730.67万元，较上年增加245.65万元，增长50.65%，增长的主要原因是：我市调整行政单位人员工资标准与正常人员增减变动所致；

机关商品和服务支出（502）4,900.68万元，较上年减少652.61万元，下降11.75%，下降的主要原因是：按财政要求压减市级文保专项资金预算500万元，压减非国有和行业博物馆扶持专项资金预算150万元；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少27.94万元，下降93.32%，下降的主要原因是：机关上年度购置更新一批办公设备，故压减本年办公设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）91.22万元，较上年增加13.97万元，增长18.08%，增长的主要原因是：我市调整行政单位离休人员工资标准。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况



## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.90万元，较上年减少0.08万元，下降2.68%，下降的主要原因是：压减公务接待预算0.08万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.08万元，下降16.67%，下降的主要原因是：落实财政压减一般性预算支出要求；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.80万元，较上年减少6.88万元，下降64.42%，下降的主要原因是：文物保护业务培训形式由线下转为线上节约预算6.88万元。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市文物保护管理与利用和世界遗产管理与利用培训	2023年9月20日-21日	150人	2.8	
2	西安市博物馆高质量发展业务培训会一期	2023年7月10日	100人	0.5	
3	西安市博物馆高质量发展业务培训会二期	2023年10月10日	100人	0.5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共119.32万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算119.32万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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5,724.57万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排48.76万元，较上年增加10.63万元，增长27.86%，增长的主要原因是：本年局机关实有人数（工资在册人数）较上年增加7人，导致公用经费预算增加9.1万元；工会经费预算增加1.52万元。

## 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文物局（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市文物局（本级）

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	57,245,680.29	一、部门预算	57,245,680.29	一、部门预算	57,245,680.29	一、部门预算	57,245,680.29
1、财政拨款	57,245,680.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,075,680.29	1、机关工资福利支出	7,306,714.29
(1) 一般公共预算拨款	57,245,680.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,306,714.29	2、机关商品和服务支出	49,006,816.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	856,816.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	912,150.00	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	38,000.00	(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	48,170,000.00	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	55,063,893.52	(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	1,027,257.84	(2) 商品和服务支出	48,150,000.00	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	912,150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,574.45	(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	20,000.00		
		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	810,954.48				
		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>57,245,680.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,245,680.29</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,245,680.29</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文物局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	57,245,680.29	57,245,680.29	46,000,000.00							
215	西安市文物局	57,245,680.29	57,245,680.29	46,000,000.00							
215001	西安市文物局	57,245,680.29	57,245,680.29	46,000,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文物局（本级）

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	57,245,680.29	一、财政拨款	57,245,680.29	一、财政拨款	57,245,680.29	一、财政拨款	57,245,680.29
1、一般公共预算拨款	57,245,680.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,075,680.29	1、机关工资福利支出	7,306,714.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,306,714.29	2、机关商品和服务支出	49,006,816.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	856,816.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	912,150.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,000.00	(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	48,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	55,063,893.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,027,257.84	(2)商品和服务支出	48,150,000.00	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	912,150.00
		10、卫生健康支出	305,574.45	(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	20,000.00		
		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	810,954.48				
		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>57,245,680.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,245,680.29</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,245,680.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,245,680.29</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）

单位名称：西安市文物局（本级）

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	57,245,680.29	8,588,044.29	487,636.00	48,170,000.00	
205	教育支出	38,000.00			38,000.00	
20508	进修及培训	38,000.00			38,000.00	
2050803	培训支出	38,000.00			38,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	55,063,893.52	6,444,257.52	487,636.00	48,132,000.00	
20702	文物	55,063,893.52	6,444,257.52	487,636.00	48,132,000.00	
2070201	行政运行	6,931,893.52	6,444,257.52	487,636.00		
2070202	一般行政管理事务	2,132,000.00			2,132,000.00	
2070204	文物保护	35,000,000.00			35,000,000.00	
2070205	博物馆	11,000,000.00			11,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,257.84	1,027,257.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,021,699.03	1,021,699.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,132.72	681,132.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,566.31	340,566.31			
20899	其他社会保障和就业支出	5,558.81	5,558.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,558.81	5,558.81			
210	卫生健康支出	305,574.45	305,574.45			
21011	行政事业单位医疗	305,574.45	305,574.45			
2101101	行政单位医疗	229,924.84	229,924.84			
2101103	公务员医疗补助	75,649.61	75,649.61			
221	住房保障支出	810,954.48	810,954.48			
22102	住房改革支出	810,954.48	810,954.48			
2210201	住房公积金	596,360.00	596,360.00			
2210203	购房补贴	214,594.48	214,594.48			

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）

单位名称：西安市文物局（本级）

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	57,245,680.29	8,588,044.29	487,636.00	48,170,000.00	
301	工资福利支出			7,306,714.29	7,306,714.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,834,623.00	1,834,623.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,837,409.00	1,837,409.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,705,490.00	1,705,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,132.72	681,132.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,566.31	340,566.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,924.84	229,924.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,649.61	75,649.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,558.81	5,558.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,360.00	596,360.00			
302	商品和服务支出			49,006,816.00	369,180.00	487,636.00	48,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,000.00		253,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	136,800.00		90,000.00	46,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	38,000.00			38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,655,400.00			1,655,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,636.00		59,636.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369,180.00	369,180.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,189,800.00			46,189,800.00	
303	对个人和家庭的补助			912,150.00	912,150.00			
30301	离休费	50905	离退休费	543,678.00	543,678.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107,040.00	107,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	229,632.00	229,632.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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）

单位名称：西安市文物局（本级）

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	9,075,680.29	8,588,044.29	487,636.00	
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	6,931,893.52	6,444,257.52	487,636.00	
20702	文物	6,931,893.52	6,444,257.52	487,636.00	
2070201	行政运行	6,931,893.52	6,444,257.52	487,636.00	
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	1,027,257.84	1,027,257.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,021,699.03	1,021,699.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,132.72	681,132.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,566.31	340,566.31		
20899	其他社会保障和就业支出	5,558.81	5,558.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,558.81	5,558.81		
210	卫生健康支出	305,574.45	305,574.45		
21011	行政事业单位医疗	305,574.45	305,574.45		
2101101	行政单位医疗	229,924.84	229,924.84		
2101103	公务员医疗补助	75,649.61	75,649.61		
221	住房保障支出	810,954.48	810,954.48		
22102	住房改革支出	810,954.48	810,954.48		
2210201	住房公积金	596,360.00	596,360.00		
2210203	购房补贴	214,594.48	214,594.48		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市文物局（本级）

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	9,075,680.29	8,588,044.29	487,636.00	
301	工资福利支出			7,306,714.29	7,306,714.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,834,623.00	1,834,623.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,837,409.00	1,837,409.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,705,490.00	1,705,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,132.72	681,132.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,566.31	340,566.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,924.84	229,924.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,649.61	75,649.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,558.81	5,558.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,360.00	596,360.00		
302	商品和服务支出			856,816.00	369,180.00	487,636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,000.00		253,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,636.00		59,636.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369,180.00	369,180.00		
303	对个人和家庭的补助			912,150.00	912,150.00		
30301	离休费	50905	离退休费	543,678.00	543,678.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,040.00	107,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	229,632.00	229,632.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文物局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市文物局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,170,000.00	
215	西安市文物局	48,170,000.00	
215001	西安市文物局	48,170,000.00	
	通用项目	1,815,400.00	
	网络信息化建设	108,000.00	
	政务网站信息系统安全等级保护测评	50,000.00	
	政务网站运维服务	58,000.00	
	委托咨询业务	1,259,000.00	
	2022年非国有和行业博物馆年度考核 工作经费	80,000.00	
	法律顾问费	60,000.00	
	机关文件资料档案归集数字化整理	20,000.00	
	文物保护利用工作经费	899,000.00	
	专家咨询及项目评审	200,000.00	
	信息化运行维护项目	448,400.00	
	文物视频联网系统运行及维保服务	448,400.00	
	专用项目	46,354,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	46,354,600.00	
	办公设备购置经费	20,000.00	
	部省合作共建汉城大遗址保护特区工 作专班经费	152,000.00	
	非国有和行业博物馆扶持项资金	11,000,000.00	
	文物保护应急工作经费	182,600.00	
	西安市市级文物保护专项资金	35,000,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市文物局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				7						1,193,152.00	
207	02	02	1	全额				7						1,193,152.00	
207	02	02	215001	西安市文物局				7						1,193,152.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C0207运营服务		微信公众号运营服务	1	302	27	502	05		240,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2001新闻服务		媒体宣传费	1	302	27	502	05		100,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2003文化艺术服务		2022年文化和自然遗产日活动	1	302	27	502	05		159,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2003文化艺术服务		518国际博物馆日主场活动	1	302	27	502	05		180,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2003文化艺术服务		第三节全市大学生红色经典诵读比赛	1	302	27	502	05		150,000.00	
207	02	02		文物视频联网系统运行及维保服务	C0501计算机设备维修和保养服务		系统维保服务	1	302	27	502	05		185,000.00	
207	02	02		文物视频联网系统运行及维保服务	C0810安全服务		监控室安保	1	302	27	502	05		179,152.00	



表13-1

## 单位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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 委托第三方专家组对我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。邀请专家组对参加考核的博物馆采取资料查看, 实地检查等考核方式进行综合评分、评比。</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	对符合申报的非国有和行业博物馆进行考核	大于45座	
			专家人数	6人	
			考核天数	20天	
		质量指标	考核完成度	100%	
		成本指标	专家费	6万元	
			联络员补助	1万元	
			培训费	1万元	
	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	有效提升	
		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	>95%		

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障机关工作正常运行, 提高办公效率和社会服务水平。				
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	台式机电脑	4台	
		质量指标	办公设备数量	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	台式机单价	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	产品质量合格	满足单位工作正常运转	
		社会效益指标	保障文物工作正常开展	支持文物工作发展, 满足社会文化需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		部省合作共建汉城大遗址保护特区工作专班经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.2	
		其中:财政拨款		15.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了加快推动汉城大遗址保护特区建设工作专班提供人员经费保障。				
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	借调人员数量	36人	
		质量指标	为推动汉城大遗址特区建设工作	提供人员保障	
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月	
		成本指标	借调人员伙食管理费	15.2万元	
	效益指标	社会效益指标	文物保护利用效率	有效提高	
		可持续影响指标	推动汉城大遗址保护特区建设工作提供后勤人员保障时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大遗址保护工作满意度	≥96%	

表13-4

## 单位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	<p>目标1: 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, 提高单位行政效率, 降低单位行政风险。</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	代理诉讼、仲裁及执行案件个数	≥8个	
			提供法律咨询次数	≥20次	
			审查修改合同份数	≥30次	
			系统分析论证法律问题次数	15次	
		质量指标	法律咨询答复率	100%	
			代理诉讼、仲裁及执行案件及时率	准时受理	
		时效指标	法律咨询服务期限	2022.9-2023.8	
	成本指标	劳务费	6万元/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	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关文件资料档案归集数字化整理			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照《中华人民共和国档案法实施办法》、国家档案局第8号令《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》、国家档案局13号令《机关档案管理规定》、国家档案局第14号令《电子公文归档管理暂行办法》、《纸质档案数字化技术规范 DA/T31-2017》、《西安市档案局关于加强档案安全工作的通知》等规定及市档发〔2016〕2号文件精神, 严格按照规定进行整理和数字化并完成验收和移交。</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	建设项目文物审批资料整理	3000件	
			2019-2022年文书档案整理	4400件	
			2019-2023年人事档案整理	2400件	
			档案全文数字化	14.7万页	
			无酸纸质档案盒	500个	
			档案除尘、杀虫、灭菌、修裱	1批次	
		质量指标	档案验收合格率	100%	
			数字化图片优化和清晰度	符合档案数字化要求	
		时效指标	项目总计划完成时间	1年	
			档案整理、修裱、著录完成时间	3-5月	
	成本指标	委托业务费	2万元		
	效益指标	经济效益指标	对无纸化办公降低成本	提高工作效率	
			对节约档案空间的影响程度	影响程度较高	
		社会效益指标	对增强全市档案事业管理水平的影响	显著提高	
可持续影响指标		文物对西安优秀历史文化遗产影响	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	各处室工作人员及档案馆工作人员满意度	≥99%		
		档案查阅者满意度	≥99%		



表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护利用工作经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.9	
		其中: 财政拨款		89.9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 举办“5.18国际博物馆日主场活动”“2022年文化和自然遗产日活动”“第三届全市大学生红色经典诵读比赛”系列活动, 保证西安市文物局官方公众号正常运营, 通过第三方媒体对西安市文物保护工作进行广泛宣传。</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	举办线下活动场次	3场	
			全年发布新闻次数	≥10次	
			发布公众号频次	每周≥1次	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	委托业务费	89.9万	
	效益指标	社会效益指标	博物馆事业宣传水平和文物保护意识	显著提升	
		可持续影响指标	文物保护事业对陕西优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办方满意度	≥90%	
社会群众满意度			≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护应急工作经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.26	
		其中:财政拨款		18.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 对局属单位负责人进行离任审计, 聘请会计事务所对部门整体支出及局属单位、区县市保专项资金进行绩效评价等, 贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求, 切实提升财政资金使用效益;</p> <p>目标3: 开展帮扶村慰问活动, 拉进党群干群距离, 密切帮扶单位和帮扶群众关系, 确保帮扶政策落实到位, 持续巩固脱贫攻坚成果, 为推动乡村振兴贡献力量。巩固脱贫攻坚成果, 为推动乡村振兴贡献力量。</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	驻村人员体检人次	2人次	
			开展帮扶村慰问次数	2-4次	
			培训期数	2期	
			绩效评价项目总量	≥100个	
		质量指标	驻村人员驻村补贴发放率	100%	
			节日慰问品发放率	100%	
			培训结业率	≥95%	
		时效指标	发放驻村补贴时间	每月	
			慰问活动时间	相关节日节点	
		成本指标	驻村队员工作经费	8.16万元	
	业务培训费		3.1万元		
	劳务费		7万元		
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴相关政策知晓率	有所增长	
			帮扶村防返贫工作成果	显著提高	
		可持续影响指标	群众感恩、铭恩及自主致富意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥95%		
		参训人员满意度	≥95%		

单位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及维保服务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.84	
		其中:财政拨款		44.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对纳入文物安全视频联网系统的25个文物保护单位的网络保持畅通, 按月付网络租赁费; 目标2: 聘请第三方4人对监控平台中出现的设备故障、报警情况进行监控, 并及时汇报处理; 目标3: 市文物局视频监控中心设备维护; 目标4: 一期、二期25家重点文保单位、博物馆视频监控接入维护; 目标5: 确保雪亮工程中文物部门任务的按时完成。				
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	值守人数	4人	
			值守时间	24小时	
			网络畅通率	>80%	
			维保接入单位数量	25家	
			文保单位视频无间断传输	>300路	
		质量指标	问题及故障汇报率	>90%	
			合同履行完成率	100%	
			值班记录完整率	>90%	
		时效指标	发现问题汇报	1小时内	
			设备故障汇报	1小时内	
	成本指标	安保劳务费	17.92万元		
		网络租赁费	8.42万元		
		系统维保服务费	18.5万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有所提高	
		生态效益指标	对环境的影响	无	
		可持续影响指标	对文物安全的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
			信息共享单位满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务网站信息系统安全等级保护测评			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《网络安全法》《数据安全法》等法律法规和中央有关政策要求, 依据《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》(公网安〔2020〕1960号)、《关于印送〈关于落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见〉的函》(公网安〔2022〕1058号)等文件要求, 完成政务网站信息系统安全等级保护备案工作, 切实保障西安市文物局政务网站系统安全和数据安全。</p> <p>目标2: 提升政务网站总体网络安全防护能力, 保障网站正常运行, 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	完成网站信息系统等级保护测评并提交报告	1份	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
		时效指标	完成测评并提交测评报告时间	<3个月	
		成本指标	测评费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	政务网站网络安全总体能力	提升10%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中省市公安网安部门对我局政务网站等保制度实施认可度	≥90%	
群众对市文物局政务网站网络安全认可度			≥90%		

表13-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务网站运维服务			
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)、《陕西省人民政府办公厅关于印发2022年政务公开重点工作任务分解方案和绩效评估指标的通知》、《2022年政务公开工作绩效评估指标(市(区)政府版)》的政策要求和考核要求,持续开展2023年度市文物局政务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: 保障政务网站正常运行,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	项目服务实施成本	5.8万元	
	效益指标	社会效益指标	文物局在市内、省内影响力	提升10%	
		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	省市级政府网站绩效考核合格率	≥90%	
			群众对政府网站满意度	≥90%	

表13-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家咨询及项目评审			
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	<p>目标1: 为了加强对不可移动文物的保护, 以习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于文物保护工作的系列重要指示批示精神为指导, 根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《陕西省文物保护条例》《西安市不可移动文物保护条例》等法律、法规, 紧密结合我市文物保护工程实际, 为切实做好我市文保单位文物保护管理与利用工作, 开展相关业务咨询工作。</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	评审项目个数	50个	
		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	专家咨询费	15万元	
	项目预算评审费		5万元		
	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	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市级文物保护专项资金			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3500		
		其中: 财政拨款	3500		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强文物保护与利用, 对文物进行维修加固; 全面完善文物库房及文物保护管理机构的建设等工作, 确保文物安全; 加强红色文物保护与利用;</p> <p>目标2: 深入进行考古调查, 启动中华文明探源项目, 为文物保护工作提供科学依据。</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: 文物本体保护项目数量	≥25个	
			指标2: 文物安全类项目数量	≥20个	
			指标3: 博物馆展陈项目数量	≥5个	
			指标4: 革命文物保护项目数量	≥10个	
		质量指标	指标1: 文物保护项目验收合格率	≥98%	
			指标2: 文物抢救及时率	≥90%	
			指标3: 文物保护安全事故发生率	≤1%	
		时效指标	指标1: 文物保护项目申报指南印发时限	2022年9月底前	
			指标2: 文物保护项目审核完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 文物保护管理规划编制平均标准	≤75万元/个	
			指标2: 博物馆展陈项目预算申报平均标准	≤40万元/个	
			指标3: 文物本体维修保护及抢险项目预算平均标准	≤150万元/个	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 历史文物文化知识普及率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护规划有效期	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文物保护单位满意度	≥95%	
			指标2: 民众对文物保护工作的满意度	≥95%	

单位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:		1100	
		其中:财政拨款		1100	
		其他资金			
总体目标	目标1:扶持西安市非国有和行业博物馆高效、高质量发展;促进博物馆之城建设。				
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:全市参与考核的非国有和行业博物馆数量	$\geq 50$ 座	
			指标2:获得国家、省、市级奖励的非国有和行业博物馆数量	$\geq 6$ 座	
		质量指标	指标1:对全市非国有和行业博物馆考核覆盖率	$\geq 60\%$	
		时效指标	指标1:印发非国有和行业博物馆扶持项目申报指南完成时限	2022年10月底前	
			指标2:全市非国有和行业博物馆考核完成时限	2022年12月底前	
			指标3:项目扶持资金兑付完成时限	2023年4月底前	
		成本指标	指标1:财政对考核合格的单个非国有博物馆日常运营分五档补助标准	50万元/座; 30万元/座; 20万元/座; 15万元/座; 8万元/座	
			指标2:财政对考核合格的新建非国有和行业博物馆补助标准	$\leq 1000$ 元/m <sup>2</sup>	
			指标3:财政对考核合格的单个非国有和行业博物馆基本陈列提升改造补助标准	$\leq 30$ 万元/座	
			指标4:财政对新定级为一级、二级、三级的非国有和行业博物馆分档奖励标准	100万元/座; 80万元/座; 50万元/座	
	效益指标	社会效益指标	指标1:全市非国有和行业博物馆当年举办展览场次	$\geq 70$ 场次	
			指标2:全市非国有和行业博物馆当年接待人次	$\geq 500$ 万人次	
		可持续影响指标	指标1:全年博物馆进学校、进社区、进农村、进企业、进军营场次	$\geq 200$ 场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全市参与考核的非国有和行业博物馆满意度	$\geq 95\%$	
			指标2:全市参观非国有和行业博物馆人群满意度	$\geq 90\%$	



单位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、馆际文化交流、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。	3500	3500	
	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。	1100	1100	
	金额合计		5724.57	5724.57	
	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	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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	4台	
			指标3:获得国家、省、市级奖励的非国有和行业博物馆数量	≥6座	
			指标4:文物视频联网系统监控室值守人数	4人	
			指标5:文物本体保护项目	≥25个	
			指标6:文物安全类项目数量	≥20个	
			指标7:博物馆展陈项目数量	≥5个	
			指标8:革命文物保护项目数量	≥10	
			指标9:全市参与考核的非国有和行业博物馆数量	≥50	
	指标10:文物视频联网系统维保单位接入数量		25家		
	质量指标	指标1:项目验收合格率	100%		
	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	858.81万元		
		指标2:公用经费	48.76万元		
指标3:专项资金支出		4600万元			
指标4:专项业务费		217万元			
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%		

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:			
		.....			