

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
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-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预 算	6259541.67	一、部门 预算	6259541.67	一、部门预 算	6259541.67	一、部门预 算	6259541.67
2	1、财政拨 款	6259541.67	1、一般 公共服务支出	0.00	1、人员 经费和公用经 费支出	3326759.67	1、机关 工资福利支出	0.00
3	(1)一般 公共预算拨款	4268441.67	2、外交 支出	0.00	(1)工资福利支 出	2943647.67	2、机关 商品和服务支 出	0.00
4	其中：专项 资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	378912.00	3、机关 资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府 性基金拨款	1991100.00	4、公共 安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4200.00	4、机关 资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有 资本经营预算 收入	0.00	5、教育 支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事 业单位经常性 补助	6255341.67
7	2、上级补 助收入	0.00	6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费支出	2932782.00	6、对事 业单位资本性 补助	0.00
8	3、事业收 入	0.00	7、文化 旅游体育与传 媒支出	4268441.67	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9	其中：纳入 财政专户管理 的收费	0.00	8、社会 保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务 支出	2932782.00	8、对企 业资本性支出	0.00
10	4、事业单 位经营收入	0.00	9、社会 保险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个 人和家庭的补 助	4200.00
11	5、附属单 位上缴收入	0.00	10、卫 生健康支出	0.00	(4)债务利息及	0.00	10、对 社会保障基金	0.00

					费用支出		补助	
12	入 6、其他收	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1991100.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6259541.67	本年支出合计	6259541.67	本年支出合计	6259541.67	本年支出合计	6259541.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6259541.67	支出总计	6259541.67	支出总计	6259541.67	支出总计	6259541.67

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目（按大 类）	预算数	部门预算 支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算 支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6259541.67	一、财政拨款	6259541.67	一、财政拨款	6259541.67	一、财政拨款	6259541.67
2	1、一般公共预算拨款	4268441.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3326759.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2943647.67	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	1991100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	378912.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6255341.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2932782.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	4268441.67	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2932782.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会 保险基金支出	0.00	(3)对个 人和家庭补助	0.00	9、对个 人和家庭的补 助	4200.00
11			10、卫 生健康支出	0.00	(4)债务 利息及费用支 出	0.00	10、对 社会保障基金 补助	0.00
12			11、节 能环保支出	0.00	(5)资本 性支出(基本建 设)	0.00	11、债 务利息及费用 支出	0.00
13			12、城 乡社区支出	1991100.00	(6)资本 性支出	0.00	12、债 务还本支出	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(7)对企 业补助(基本建 设)	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支出	0.00	(8)对企 业补助	0.00	14、预 备费及预留	0.00
16			15、资 源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社 会保障基金补 助	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业等支 出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金 融支出	0.00	3、上缴上 级支出	0.00		
19			18、援 助其他地区支 出	0.00	4、事业单 位经营支出	0.00		
20			19、自 然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属 单位补助支出	0.00		
21			20、住 房保障支出	0.00				
22			21、粮 油物资储备支 出	0.00				
23			22、国 有资本经营预 算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6259541.67	本年支出合计	6259541.67	本年支出合计	6259541.67	本年支出合计	6259541.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6259541.67	支出总计	6259541.67	支出总计	6259541.67	支出总计	6259541.67

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	4268441.67	2947847.67	378912	941682	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4268441.67	2947847.67	378912	941682	
3	20702	文物	4268441.67	2947847.67	378912	941682	
4	2070204	文物保护	4268441.67	2947847.67	378912	941682	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			4268441.67	2947847.67	378912	941682	
2	301	工资福利支出			2943647.67	2943647.67	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	761182	761182	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163146	163146	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	564000	564000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647940	647940	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239687	239687	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95875.43	95875.43	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160518.24	160518.24	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311299	311299	0	0	
11	302	商品和服务支出			1320594	0	378912	941682	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60602	0	50602	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	75000	0	75000	0	

17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58700	0	20000	38700	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87600	0	0	87600	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	805382	0	0	805382	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31030	0	31030	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134280	0	134280	0	
25	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	3326759.67	2947847.67	378912	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3326759.67	2947847.67	378912	
3	20702	文物	3326759.67	2947847.67	378912	
4	2070204	文物保护	3326759.67	2947847.67	378912	

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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			3326759.67	2947847.67	378912	
2	301	工资福利支出			2943647.67	2943647.67	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	761182	761182	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163146	163146	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	564000	564000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647940	647940	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239687	239687	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95875.43	95875.43	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160518.24	160518.24	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311299	311299	0	
11	302	商品和服务支出			378912	0	378912	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50602	0	50602	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	

14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	75000	0	75000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31030	0	31030	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134280	0	134280	
23	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府 性基金拨款	1991100.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员经 费和公用经费 支出	0.00	一、机关工 资福利支出	0.00
2			二、文化 旅游体育与传 媒支出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关商 品和服务支出	0.00
3			三、社会 保障和就业支 出	0.00	商品 和服务支出	0.00	三、机关资 本性支出（一）	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭的补 助	0.00	四、机关资 本性支出（二）	0.00
5			五、城乡 社区支出	1991100.00	其他 资本性支出	0.00	五、对事业 单位经常性补 助	1991100.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项业 务经费支出	1991100.00	六、对事业 单位资本性补 助	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企业 补助	0.00
8			八、资源 勘探工业信息 等支出	0.00	商品 和服务支出	1991100.00	八、对企业 资本性支出	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭的补 助	0.00	九、对个人 和家庭的补助	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费用支 出	0.00	十、对社会 保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	1991100.00	本年支出合计	1991100.00	本年支出合计	1991100.00	本年支出合计	1991100.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2932775	
2	102	住房和城乡建设局（汇总）	2932775	
3	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心	2932775	
4		专用项目	2932775	
5		文化建设	2932775	
6		2022年文物保护专项活动宣传费	10000	开展博物馆进校园（社区）活动，宣传沣东新城范围内文化遗产，提供全面参与文化遗产保护的意识
7		阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	491100	国家文物局下拨阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程资金 1643 万元，为配合修缮工程实施地方配套资金 150 万元，用于该保护工程的设计方案和工程监理。
8		阿房宫遗址保护规划修编项目	1500000	对现行《阿房宫遗址保护规划》进行修编，结合地方社会发展，更加科学合理统筹文物保护与利用
9		安防监控设施运维费	25000	阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的安全防范设施（监控设施）运行维护费用
10		丰镐遗址安保服务项目	256750	丰镐遗址是全国重点文物保护单位，地处城乡结合部，治安情况复杂，无边界安防，本着预防为主的原则，购买第三方安保服务对丰镐遗址重点区域实施夜间巡查，打击和震慑文物违法犯罪

11		建章宫遗址安保服务项目	252000	建章宫遗址是全国重点文物保护单位，地处城乡结合部，治安情况复杂，无边界安防，本着预防为主的原则，购买第三方安保服务对建章宫遗址重点区域实施日常管理巡查，加强大遗址管控力度
12		群众文保员补助经费	87600	对沣东新城范围内负责管理文物安全的群众文保员发放补助，人均一年 1200 元，共 73 人。
13		西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目	296625	通过购买第三方物业服务，保障博物馆、陈列馆的正常运转，做好文物保护宣传，提升文物保护水平，推进公共文化服务水平，提高群众保护文化遗产意识。
14		消防设施设备购置及维护项目	13700	完善阿房宫博物馆、车马坑陈列馆及牛郎织女石刻等文保单位的消防设施设备

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						805382	
2	207	02	04	1	全额				3						805382	
3	207	02	04	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心				3						805382	
4	207	02	04		丰镐遗址安保服务项目	C0810 安全服务			1	302	27	505	02		256752	
5	207	02	04		建章宫遗址安保服务项目	C0810 安全服务			1	302	27	505	02		252000	
6	207	02	04		西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目	C1204 物业管理服务			1	302	27	505	02		296630	

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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021										2022										增减变化情况								
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费					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费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费
1		合计	40200	33000	0	8000	25000	0	25000	3600	3600	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	-15200	-8000		-8000	0	0	0	-3600	-3600		
2	102	住房和城乡建设局(汇总)	40200	33000	0	8000	25000	0	25000	3600	3600	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	-15200	-8000		-8000	0	0	0	-3600	-3600		
3	10205	西安市周秦都城遗址保护管理中心	40200	33000	0	8000	25000	0	25000	3600	3600	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	-15200	-8000		-8000	0	0	0	-3600	-3600		

表 14.1

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费				
主管部门		住房和城乡建设局（汇总）		实施期限		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	49.11	年度资金总额:	49.11	
		其中:财政拨款	49.11	其中:财政拨款	49.11	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	配合阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程的地方配套资金,用于工程施工方案的设计和施工监理,2022年预计支出40.11万元。			配合阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程的地方配套资金,完成工程施工方案的设计和施工监理		
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	施工监理工程资料		1套	
			施工设计方案		1套	
		质量指标	质量合格率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年	
		成本指标	监理项目		35.07万元	
			勘察设计		14.04万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升文物保护工程水平		较去年有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度		≥95%	

表 14.2

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿房宫遗址保护规划修编			
主管部门		住房和城乡建设局（汇总）		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照省市文物局要求和沔东新城实际工作需要,对现行《阿房宫遗址保护规划》进行修编,做好与地方国土空间规划和城乡建设规划的融合,科学合理的开展阿房宫遗址文物保护利用工作,项目预算 150 万元。			完成规划文本编制和专家论证,上报文物主管部门审批。	
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	规划文本	1 套	
			保护范围	198.4 公顷	
			控制地带	567.69 公顷	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	规划编制费用	150 万元	
			保护范围	198.4 公顷×0.4712 万元/公顷=934860 元	
	控制地带		567.69 公顷×0.1 万元/公顷=567690 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升大遗址保护利用水平		较去年有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度		≥95%
				总预算 1502550 元,实际申请财政资金 150 万元。	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市周秦都城遗址保护管理中心			
	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	任务 1	基本支出		294.784767	
	任务 2	公用经费		37.8912	
	任务 3	周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目		29.663	
	任务 4	群众文物保护员补助经费		8.76	
	任务 5	2022 年文物保护专项活动宣传费		1	
	任务 6	丰镐遗址安保服务项目		25.6752	
	任务 7	安防监控设施运维费		2.5	
	任务 8	消防设施设备购置及维护项目		1.37	
	任务 9	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费		49.11	
	任务 10	阿房宫遗址保护规划修编项目		150	
	任务 11	建章宫遗址安保服务项目		25.2	
		金额合计		625.954167	
年度总体目标	目标 1：保障人员工资福利，保障单位正常运转。 目标 2：完成预算支出 625.954167 万元。 目标 3：购买第三方物业服务，保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放。 目标 4：对沣东新城范围内义务文保员发放补助。 目标 5：开展博物馆进校园活动。				

	<p>目标 6: 购买第三方安保服务, 对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查, 防范和打击田野文物被盗, 有效震慑文物违法犯罪。</p> <p>目标 7: 维修维护管理中心监控设施, 加强技术防范。</p> <p>目标 8: 对消防器材进行年检和必要的维护, 提升消防设施建设水平, 提高处置突发火灾事故能力。</p> <p>目标 9: 配合国家专项资金, 实施阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程。</p> <p>目标 10: 对现行阿房宫遗址保护规划进行修编, 提升阿房宫遗址保护利用水平。</p> <p>目标 11: 购买第三方安保服务, 对建章宫遗址区域实施安保巡查工作, 及时发现和处理文物违法行为, 确保大遗址安全。</p>			
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: 机构人员: 在职; 离退休;	合计 23 人, 在职 18 人, 退休 5 人
			指标 2: 年度预算	625.954167 万元
			指标 3: 物业服务人员数量	9 人
			指标 4: 群众文保员数量	73 人
			指标 5: 开展五进活动数量	10 次
			指标 6: 夜巡队人员数量/开展夜巡天数	6 人/≥300 天
			指标 7: 摄像头/线管/电池组	10 个/1700 米/16 个
			指标 8: 干粉灭火器/二氧化碳灭火器/水基灭火器/灭火器箱	43 个/57 个/25 个/6 个
			指标 9: 施工监理/施工设计方案	1 项/1 套
			指标 10: 保护规划文本	1 套
			指标 11: 巡查人员数量/开展巡查天数	6 人/≥300 天
	质量指标	质量指标	指标 1: 合同执行率	100%
			指标 2: 发放到位率	100%
			指标 3: 活动完成率	100%
指标 4: 合同执行率			100%	
指标 5: 监控设备正常运转率			100%	

			指标 6: 维护保养率	100%
			指标 7: 合同执行率	100%
			指标 8: 合同执行率	100%
			指标 9: 合同执行率	100%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 2: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 3: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 4: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 5: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 6: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 7: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 8: 执行时间	2022 年 1-12 月
			指标 9: 执行时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 总成本/物业服务人员费用	29.663 万元, 2747 元/人/月,
			指标 2: 总成本/人员补助标准	1200 元/人/年, 87600 元
			指标 3: 总成本/单次活动费用	1000 月/次, 10000 元
			指标 4: 总成本/安保服务人员费用	3566 元/人/月, 256752 元
			指标 5: 总成本/摄像头/线管/电池组/人工费	2.5 万元; 460 元/个, 4600 元; 1700 元/个, 3400 元; 750 元/个, 12000 元; 400 元/个, 5000 元
			指标 6: 总成本/干粉灭火器/二氧化碳灭火器/水基灭火器/灭火器箱	1.37 万元; 100 元/个, 4300 元; 110 元/个, 6270 元; 100 元/个, 2500 元; 105 元/个, 630 元

			指标 7: 总费用/施工监理/施工设计方案	49.11 万元/35.07 万元/14.04 万元
			指标 8: 总费用/保护范围规划费/控制地带规划费	150 万元/93.4 万元/56.6 万元
			指标 9: 总费用/安保服务人员费用	3500 元/人/月, 252000 元
	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: 提高博物馆接待率	≥95%
			指标 2: 提升田野文物安全率	≥95%
			指标 3: 提升文物保护宣传水平	有所提升
			指标 4: 提升田野文物安全率	≥95%
			指标 5: 提升文物安全	有所提升
			指标 6: 提升安全生产率	有所提升
			指标 7: 提升文物保护工程水平	有所提升
			指标 8: 提升大遗址保护利用水平	显著提升
			指标 9: 提升田野文物安全率	≥95%
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: 员工满意度	≥90%
			指标 2: 群众文保员满意度	≥90%
			指标 3: 文物主管部门满意度	≥90%
			指标 4: 文物主管部门满意度	≥90%
			指标 5: 文物主管部门满意度	≥90%
			指标 6: 文物主管部门满意度	≥90%
			指标 7: 文物主管部门满意度	≥90%
			指标 8: 文物主管部门满意度	≥90%
			指标 9: 文物主管部门满意度	≥90%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		周秦都城遗址保护中心			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199.11	年度资金总额:	199.11
		其中:财政拨款	199.11	其中:财政拨款	199.11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成阿房宫遗址保护规划修编,保障阿房宫前殿遗址西侧夯土保护修缮工程实施,项目总预算 199.11 万元		完成阿房宫遗址保护规划修编,保障阿房宫前殿遗址西侧夯土保护修缮工程实施,项目总预算 199.11 万元		
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	保护规划修编	1 项	
			施工监理	1 项	
			勘察设计	1 项	
	质量指标	验收合格率	100%		

			质量合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	规划编制	150万元	
			施工监理	35.07万元	
			勘察设计	14.04万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		文物保护水平	较上年有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%	