

西安市周秦都城遗址保护管理中心
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

西安市周秦都城遗址保护管理中心隶属于西咸新区沣东新城管委会，业务上受西咸新区沣东新城开发建设部指导，负责西周丰镐遗址、秦阿房宫遗址的保护管理，统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。管理中心属独立法人事业单位，现有职工17人，下设办公室、业务宣教部、阿房宫遗址管护部、丰镐遗址管护部4个内设机构。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

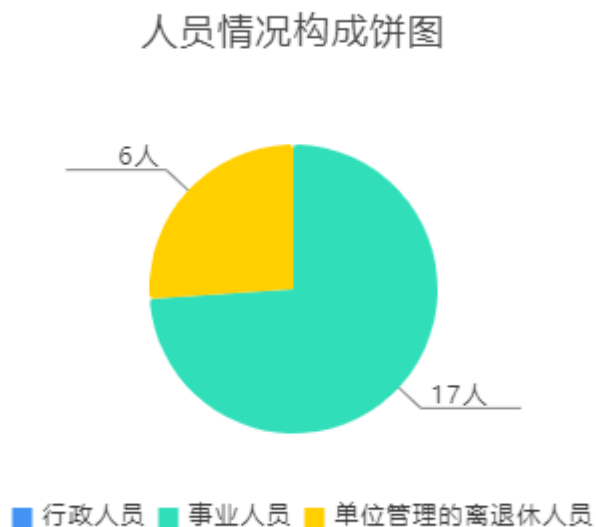
- 1、落实遗址巡查制度，加大遗址巡查力度，进一步确保大遗址安全。
- 2、做好行政执法和文物行政审批工作，配合新城各相关部门做好工程项目选址、文物勘探和方案审批上报工作。
- 3、推动沣东新城范围不可移动文物的考古勘探工作。
- 4、推进大遗址保护规划编制，做好《阿房宫遗址保护规划》修编。

6、保障秦阿房宫遗址博物馆、丰镐遗址车马坑陈列馆的正常开放，做好公众教育工作，开展博物馆进校园、进社区活动。

7、加强安全生产和消防安全宣传教育、落实安全责任制，确保安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员6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617.71万元，其中：一般公共预算拨款458.78万元、政府性基金拨款158.93万元，较上年减少8.25万元，下降1.32%，下降的主要原因是：减少专项业务经费42.83万元、增加人员经费17.68万元和公用经费16.91万元；本单位2023年预算支出617.71万元，其中：一般公共预算拨款458.78万元、政府性基金拨款158.93万元，较上年减少8.25万元，下降1.32%，下降的主要原因是：减少专项业务经费42.83万元、增加人员经费17.68万元和公用经费16.91万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入617.71万元，其中：一般公共预算拨款收入458.78万元、政府性基金拨款收入158.93万元，较上年减少8.25万元，下降1.32%，下降的主要原因是：减少专项业务经费42.83万元、增加人员经费17.68万元和公用经费16.91万元；本单位2023年财政拨款支出617.71万元，其中：一般公共预算拨款支出458.78万元、政府性基金拨款支出158.93万元，较上年减少8.25万元，下降1.32%，下降的主要原因是：减少专项业务经费42.83万元、增加人员经费17.68万元和公用经费16.91万元。

（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458.78万元，较上年增加31.93万元，增长7.48%，增长的主要原因是：增加人员经费17.68万元和公用经费16.91万元，专项业务支出和资本性支出减少2.65万元。。

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458.78万元，其中：

（1）文物保护（2070204）458.78万元，较上年增加31.94万元，增长7.48%，增长的主要原因是：增加人员经费17.68万元和公用经费16.91万元，专项业务支出和资本性支出减少2.65万元。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

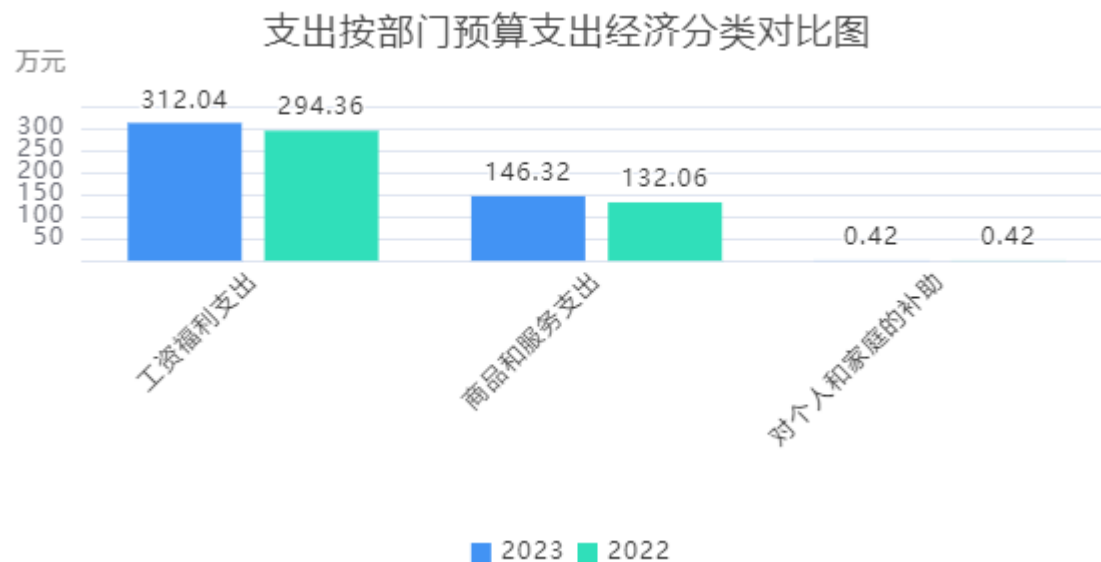
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出458.78万元，其中：

工资福利支出（301）312.04万元，较上年增加17.68万元，增长6.01%，增长的主要原因是：绩效工资增量总额增加。；

商品和服务支出（302）146.32万元，较上年增加14.26万元，增长10.80%，增长的主要原因是：公用经费增加16.91万元，专项业务支出和资本性支出减少2.65万元；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

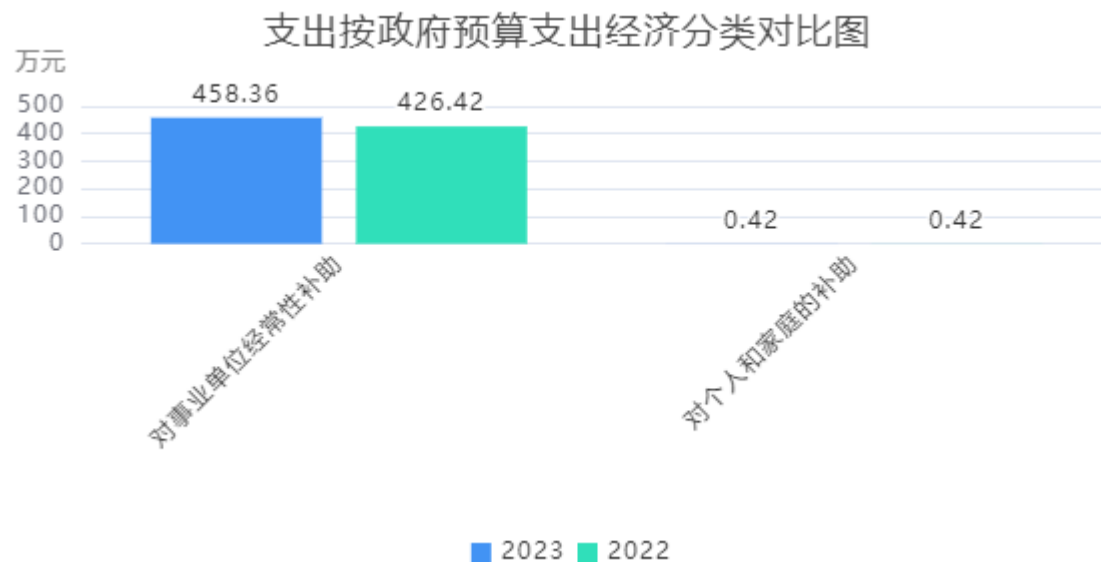


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出458.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）458.36万元，较上年增加31.94万元，增长7.49%，增长的主要原因是：增加人员经费17.68万元和公用经费16.91万元，专项业务支出和资本性支出减少2.65万元。；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出158.93万元，较上年减少40.18万元，下降20.18%，下降的主要原因是：专项业务支出减少40.18万元。。

(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2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%，下降的主要原因是：逐年减少公务用车费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%，下降的主要原因是：逐年减少公务用车费用；

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0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列入此项支出。

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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共154.21万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算135.79万元、政府采购工程类预算18.42万元。

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458.88万元，当年政府性基金预算当年拨款158.93万元，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54.80万元，较上年增加16.91万元，增长44.63%，增长的主要原因是：增加2022年其他交通费11.98万元，以及将保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆日常安全保障和文物保护宣传的经费4.93万元纳入机关运行经费。

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。

3. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（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业务内容等自行选择。）

2023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

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	6,177,075.85	一、部门预算	6,177,075.85	一、部门预算	6,177,075.85	一、部门预算	6,177,075.85
1、财政拨款	6,177,075.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,672,658.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,587,788.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,120,430.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	548,028.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,589,287.37	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,200.00	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	3,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,172,875.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,504,417.37	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	4,584,188.48	(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		(2) 商品和服务支出	2,504,417.37	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	1,589,287.37	(6) 资本性支出			
		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					
本年收入合计	6,177,075.85	本年支出合计	6,177,075.85	本年支出合计	6,177,075.85	本年支出合计	6,177,075.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	6,177,075.85	支出总计	6,177,075.85	支出总计	6,177,075.85	支出总计	6,177,075.85

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	6,177,075.85	4,587,788.48		1,589,287.37						
102	住房和城乡建设局（汇总）	6,177,075.85	4,587,788.48		1,589,287.37						
102005	西安市周秦都城遗址保护管理中心	6,177,075.85	4,587,788.48		1,589,287.37						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	6,177,075.85	一、财政拨款	6,177,075.85	一、财政拨款	6,177,075.85	一、财政拨款	6,177,075.85
1、一般公共预算拨款	4,587,788.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,672,658.48	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	3,120,430.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,589,287.37	3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,028.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,172,875.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,504,417.37	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,584,188.48	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,504,417.37	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	4,200.00
		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	1,589,287.37	(6)资本性支出			
		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					
本年收入合计	6,177,075.85	本年支出合计	6,177,075.85	本年支出合计	6,177,075.85	本年支出合计	6,177,075.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,177,075.85	支出总计	6,177,075.85	支出总计	6,177,075.85	支出总计	6,177,075.85

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	4,587,788.48	3,124,630.48	548,028.00	915,130.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,587,788.48	3,124,630.48	548,028.00	915,130.00	
20702	文物	4,587,788.48	3,124,630.48	548,028.00	915,130.00	
2070204	文物保护	4,587,788.48	3,124,630.48	548,028.00	915,130.00	

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	4,587,788.48	3,124,630.48	548,028.00	915,130.00	
301	工资福利支出			3,120,430.48	3,120,430.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891,205.00	891,205.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,854.50	159,854.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	532,500.00	532,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,381.00	700,381.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,285.90	204,285.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,143.20	102,143.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,018.32	104,018.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,884.56	98,884.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,158.00	327,158.00			
302	商品和服务支出			1,463,158.00		548,028.00	915,130.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,862.00		109,862.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	890,130.00			890,130.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,028.00		35,028.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	239,538.00		239,538.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	3,672,658.48	3,124,630.48	548,028.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,672,658.48	3,124,630.48	548,028.00	
20702	文物	3,672,658.48	3,124,630.48	548,028.00	
2070204	文物保护	3,672,658.48	3,124,630.48	548,028.00	

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	3,672,658.48	3,124,630.48	548,028.00	
301	工资福利支出			3,120,430.48	3,120,430.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891,205.00	891,205.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,854.50	159,854.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	532,500.00	532,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,381.00	700,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,285.90	204,285.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,143.20	102,143.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,018.32	104,018.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,884.56	98,884.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,158.00	327,158.00		
302	商品和服务支出			548,028.00		548,028.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,862.00		109,862.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,028.00		35,028.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	239,538.00		239,538.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	1,589,287.37	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	1,589,287.37	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,589,287.37
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,589,287.37	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	1,589,287.37	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	1,589,287.37	本年支出合计	1,589,287.37	本年支出合计	1,589,287.37	本年支出合计	1,589,287.37

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,504,417.37	
102	住房和城乡建设局（汇总）	2,504,417.37	
102005	西安市周秦都城遗址保护管理中心	2,504,417.37	
	专用项目	2,504,417.37	
	文化建设	2,504,417.37	
	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	357,930.00	
	阿房宫遗址保护规划修编	1,047,200.00	
	安防监控设施维修维护	25,000.00	
	丰镐遗址安保服务项目	256,752.00	
	归元寺大殿维修维护工程	184,157.37	
	建章宫遗址安保服务项目	294,000.00	
	周秦管理中心物业服务项目	339,378.00	

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	款	支出经济 科目编码			
				合计				3						1,542,087.37	
212	08	02	1	全额				3						1,542,087.37	
212	08	02	102005	西安市周秦都城遗址保护管理中心				3						1,542,087.37	
212	08	02		阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	C1006工程监理服务		项	1	302	27	505	02		310,730.00	
212	08	02		阿房宫遗址保护规划修编	C0908其他专业技术服务		套	1	302	27	505	02		1,047,200.00	
212	08	02		归元寺大殿维修维护工程	B08修缮工程			1	302	13	505	02		184,157.37	

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

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																
		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										27,600.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00		3,600.00	27,600.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00		3,600.00
102	住房和城乡建设局(汇总)										27,600.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00		3,600.00	27,600.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00		3,600.00
102005	西安市周秦都城遗址保护管理中心										27,600.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00		3,600.00	27,600.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00		3,600.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

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:	35.79	年度资金总额:	35.79
		其中:财政拨款	35.79	其中:财政拨款	35.79
		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,2023年预计支出357930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	2023年1-12月	
		成本指标	监理项目	310730元	
			勘察设计	47200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	文物主管部门满意度	≥95%	

2023年部门专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

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:	104.72	年度资金总额:	104.72
		其中:财政拨款	104.72	其中:财政拨款	104.72
		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,中标价149.6万元,2022年已支付44.88万元,2023		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	2023年1-12月	
		成本指标	保护范围	198.4公顷 ×0.4679万元/公顷 ×70%=649819	
			控制地带	567.69公顷×0.1 万元/公顷 ×70%=397383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	对象满意度	文物主管部门满意度	≥95%	

2023年部门专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		归元寺大殿维修维护工程			
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:	18.42	年度资金总额: 18.42	
		其中:财政拨款	18.42	其中:财政拨款 18.42	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对因降雨造成损坏的归元寺大殿地面及墙面进行维修,确保文物安全。预算金额184157.37		完成归元寺大殿地面及墙面维修,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	墙面维修面积	420平方米	
			维修石台阶	32米	
			维修散水及地面	60平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	墙面维修单价	225元/平方	
			台阶维修单价	325元/米	
			地面维修单价	1160.95元/平方	
	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			
		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	文物主管部门满意度	≥95%	

表14

单位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	
基本支出	管理中心人员基本支出	312.46	312.46		
公用经费	保障管理中心运转的公用经费支出	54.8	54.8		
周秦管理中心物业服务项目	保障管理中心和博物馆、陈列馆正常运转的物业服务支出	33.94	33.94		
丰镐遗址安保服务项目	购买社会服务,保障丰镐遗址地下文物安全	25.68	25.68		
建章宫遗址安保服务项目	购买社会服务,加强大遗址管理,保障文物安全	29.4	29.4		
安防监控设施维修维护	对管理中心安防监控设备进行必要的年检维修维护	2.5	2.5		
阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	保障阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程顺利进行,实施工程勘察设计和工程监理	35.79	35.79		
阿房宫遗址保护规划修编项目	按照文物主管部门意见,对《阿房宫遗址保护规划》进行修编	104.72	104.72		
归元寺大殿维修维护工程	对归元寺大殿因雨水损坏的墙壁和地面进行维修	18.42	18.42		
金额合计		617.71	617.71		
年度	按照文物管理部门职责,加强大遗址保护和管理工作,确保田野文物安全;完成大遗址本体保护和保护规划编制工作,做好沣东新城范围内不可移动文物的保护管理;保障博物馆、陈列馆正常开放,加强安全生产,确保管理中心正常运转,完成各项工作任务。				
总体目标	按照文物管理部门职责,加强大遗址保护和管理工作,确保田野文物安全;完成大遗址本体保护和保护规划编制工作,做好沣东新城范围内不可移动文物的保护管理;保障博物馆、陈列馆正常开放,加强安全生产,确保管理中心正常运转,完成各项工作任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标			
		人员:在职;离退休;		共计23人,在职17人,退休6人	
		机构数量		管理中心下设博物馆1个、陈列馆1个	
		物业服务人员数量		9人	
		巡查人员数量/开展巡查天数		6人/全年≥300天	
		巡查人员数量/开展巡查天数		7人/全年≥300天	
		高清红外球机/太阳能电池组维护/		15个/15个	
		施工监理/施工设计方案		1项/1套	
		保护规划文本		1套	
		墙面维修面积/维修台阶/地面维修面积		420平方米/32米/60平方米	
	质量指标	合同执行率		100%	
		合同执行率		100%	
		合同执行率		100%	
		监控设备正常运转率		100%	
		质量达标率/验收合格率		100%/100%	
		合同执行率		100%	

年度绩效指标	产出指标		验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	物业服务人员费用	3143元/人·月×9人×12个月
			安保服务人员费用	3500元/人×7人×12个月
			安保服务人员费用	3500元/人×7人×12个月
			高清红外球机单价/太阳能电池组单价/检测维修费	1100元/个/450元/个/350元/人/天
			监理/勘察设计	31.073万元/4.72万元
			保护范围规划费/控制地带规划费	198.4公顷×0.4679万元/公顷×70%=649819元/567.69公顷×0.1万元/公顷×70%=397383元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升
			提升田野文物安全率	≥95%
			提升田野文物安全率	≥95%
			提升文物安全	较去年有所提升
			提升文物保护工程水平	较去年有所提升
			提升大遗址保护利用水平	较去年有所提升
		提升文物保护水平	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
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度/社会公共满意度	≥95%/95%
			员工满意度/社会公共满意度	≥95%/95%
			员工满意度/社会公共满意度	≥95%/95%
			文物主管部门满意度	≥95%
文物主管部门满意度			≥95%	
文物主管部门满意度			≥95%	
文物主管部门满意度			≥95%	

表15

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		实施期资金总额：	158.93	年度资金总额：	158.93
(万元)		其中：财政拨款	158.93	其中：财政拨款	158.93
		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，完成归元寺大殿维修，项目总预算158.93万元		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，完成归元寺大殿维修，项目总预算158.93万元		
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	
			维修工程	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	149.6万元	
			施工监理	31.073万元	
			勘察设计	4.72万元	
	维修修缮		18.42万元		
	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%		