西安市周秦都城遗址保护管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，业务上受西咸新区文物局沣东新城分局指导，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。

（二）机构设置

管理中心属独立法人事业单位，现有职工15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。

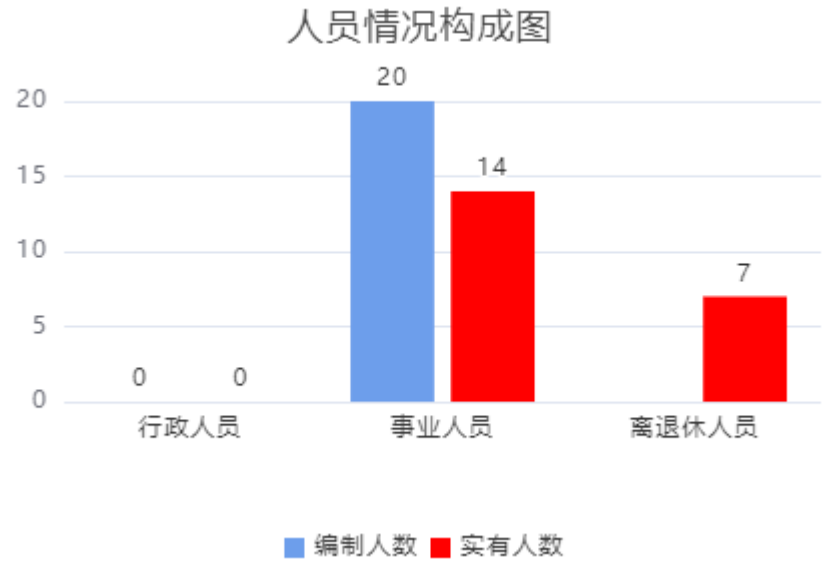
4、推进大遗址保护利用工作，做好遗址本体保护工程。

5、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“五进”活动。

6、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

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,017.92万元，其中：一般公共预算拨款967.92万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加373.05万元，增长57.85%，增长的主要原因是：人员经费减少104.75万元，专项业务费增加469.29万元，公用经费增加8.51万元；本单位当年预算支出1,017.92万元，其中：一般公共预算拨款967.92万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加373.05万元，增长57.85%，增长的主要原因是：人员经费减少104.75万元，专项业务费增加469.29万元，公用经费增加8.51万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,017.92万元，其中：一般公共预算拨款收入967.92万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加373.05万元，增长57.85%，增长的主要原因是：人员经费减少104.75万元，专项业务费增加469.29万元，公用经费增加8.51万元；本单位当年财政拨

款支出1,017.92万元，其中：一般公共预算拨款支出967.92万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加373.05万元，增长57.85%，增长的主要原因是：人员经费减少104.75万元，专项业务费增加469.29万元，公用经费增加8.51万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出967.92万元，较上年增加384.65万元，增长65.95%，增长的主要原因是：人员经费减少104.75万元，专项业务费增加480.89万元，公用经费增加8.51万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出967.92万元，其中：

1.培训支出（2050803）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：上年该支出未列入本功能科目支出；

2.文物保护（2070204）878.37万元，较上年增加392.43万元，增长80.76%，增长的主要原因是：人员经费减少96.62万元，专项业务费增加480.89万元，公用经费增加8.16万元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.97万元，较上年减少1.46万元，下

降6.81%，下降的主要原因是：人员减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.99万元，较上年减少0.73万元，下降6.81%，下降的主要原因是：人员减少；

5.事业单位医疗（2101102）9.60万元，较上年减少1.49万元，下降13.44%，下降的主要原因是：人员减少；

6.公务员医疗补助（2101103）9.37万元，较上年减少1.12万元，下降10.68%，下降的主要原因是：人员减少；

7.住房公积金（2210201）40.26万元，较上年减少3.33万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少。

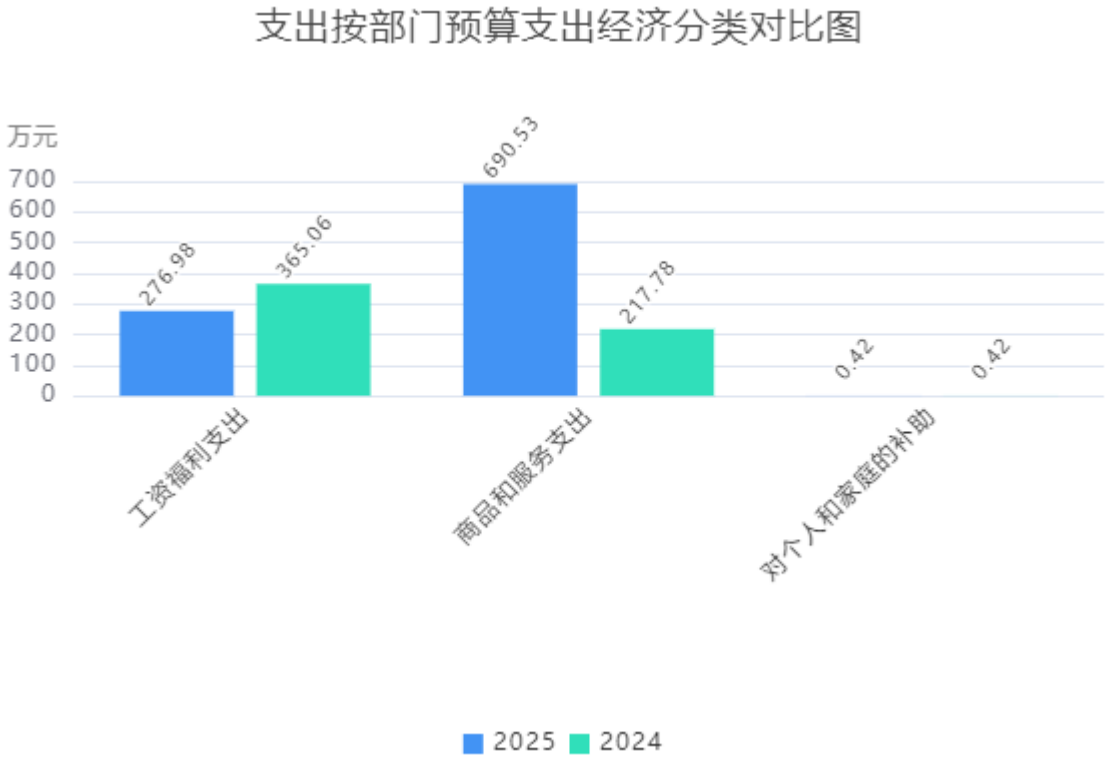
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出967.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）276.98万元，较上年减少88.08万元，下降24.13%，下降的主要原因是：人员经费减少104.75万元，专项业务费增加16.67万元；

（2）商品和服务支出（302）690.53万元，较上年增加472.75万元，增长217.08%，增长的主要原因是：公用经费增加8.51万元，专项业务费增加464.24万元；

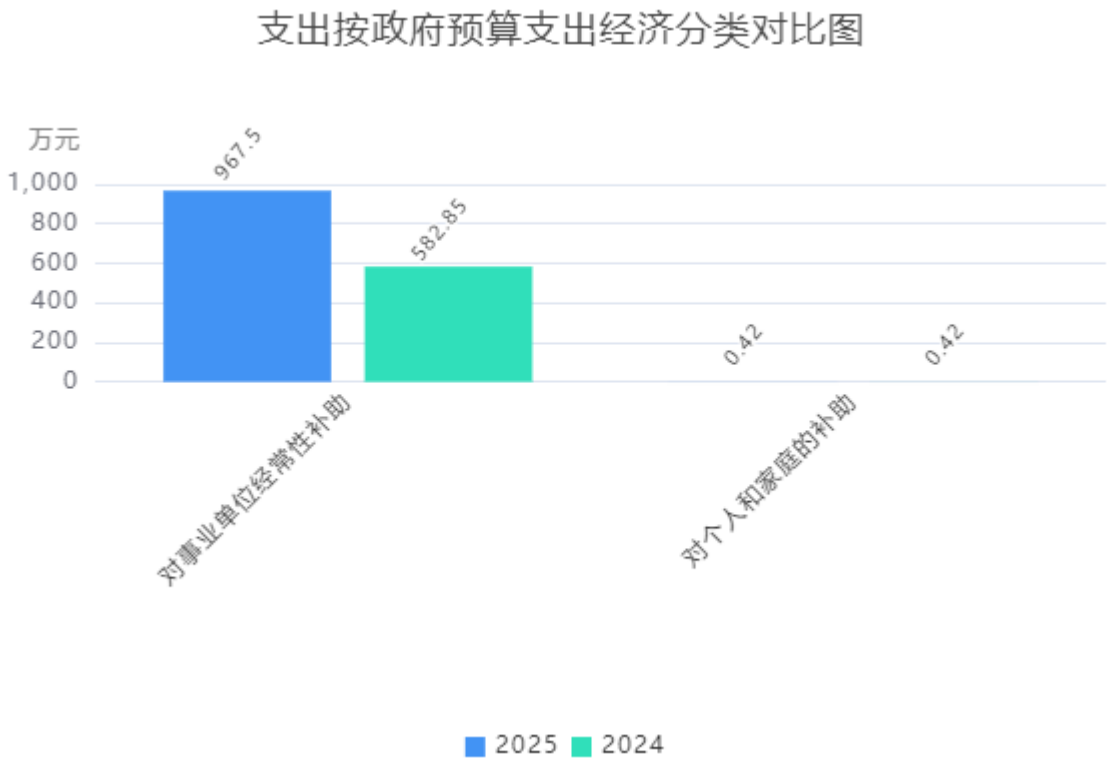
（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出967.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）967.50万元，较上年增加384.65万元，增长65.99%，增长的主要原因是：人员经费减少104.75万元，专项业务费增加480.89万元，公用经费增加8.51万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出50.00万元，较上年减少11.61万元，下降18.84%，下降的主要原因是：专项业务费减少11.61万元。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.10万元，下降4.35%，下降的主要原因是：减少公务用车费用0.1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.10万元，下降4.35%，下降的主要原因是：减少公务用车费用0.1万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.36万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	专业技术人员继续教育	2025年	12	0.36	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共110.05万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.05万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款967.92万元，政府性基金预算拨款50.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排52.29万元，较上年增加8.51万元，增长19.44%，增长的主要原因是：减少公用经费2.88万元，增加2024年其他交通费用11.39万元。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	10,179,227.41	一、部门预算	10,179,227.41	一、部门预算	10,179,227.41	一、部门预算	10,179,227.41
1、财政拨款	10,179,227.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,130,149.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,679,227.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,603,092.24	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	522,857.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	500,000.00	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（基本建设）	
(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	10,175,027.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,049,078.17	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	8,783,707.24	(1)工资福利支出	166,667.00	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	299,622.45	(2)商品和服务支出	6,882,411.17	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	189,689.72	(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	500,000.00	(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	402,608.00				
		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	10,179,227.41	**本年支出合计**	10,179,227.41	**本年支出合计**	10,179,227.41	**本年支出合计**	10,179,227.41
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,179,227.41	**支出总计**	10,179,227.41	**支出总计**	10,179,227.41	**支出总计**	10,179,227.41

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00								
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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		10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00						
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00						

表4

单位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	10,179,227.41	一、财政拨款	10,179,227.41	一、财政拨款	10,179,227.41	一、财政拨款	10,179,227.41
1、一般公共预算拨款	9,679,227.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,130,149.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,603,092.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	522,857.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	10,175,027.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,049,078.17	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,783,707.24	(1)工资福利支出	166,667.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	299,622.45	(2)商品和服务支出	6,882,411.17	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	189,689.72	(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	500,000.00	(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	402,608.00				
		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	10,179,227.41	**本年支出合计**	10,179,227.41	**本年支出合计**	10,179,227.41	**本年支出合计**	10,179,227.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,179,227.41	**支出总计**	10,179,227.41	**支出总计**	10,179,227.41	**支出总计**	10,179,227.41

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：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		9,679,227.41	2,607,292.24	522,857.00	6,549,078.17	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00		
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00		
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	8,783,707.24	1,715,372.07	519,257.00	6,549,078.17	
20702	文物	8,783,707.24	1,715,372.07	519,257.00	6,549,078.17	
2070204	文物保护	8,783,707.24	1,715,372.07	519,257.00	6,549,078.17	
208	社会保障和就业支出	299,622.45	299,622.45			
20805	行政事业单位养老支出	299,622.45	299,622.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,748.30	199,748.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,874.15	99,874.15			
210	卫生健康支出	189,689.72	189,689.72			
21011	行政事业单位医疗	189,689.72	189,689.72			
2101102	事业单位医疗	95,951.77	95,951.77			
2101103	公务员医疗补助	93,737.95	93,737.95			
221	住房保障支出	402,608.00	402,608.00			
22102	住房改革支出	402,608.00	402,608.00			
2210201	住房公积金	402,608.00	402,608.00			

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：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				9,679,227.41	2,607,292.24	522,857.00	6,549,078.17	
301	工资福利支出			2,769,759.24	2,603,092.24		166,667.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798,613.00	798,613.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,320.00	137,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,667.00			166,667.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774,018.00	774,018.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,748.30	199,748.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,874.15	99,874.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,951.77	95,951.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,737.95	93,737.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,221.07	1,221.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,608.00	402,608.00			
302	商品和服务支出			6,905,268.17		522,857.00	6,382,411.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,437.00		99,437.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
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	95,000.00		95,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	1,152,411.17			1,152,411.17	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,230,000.00			5,230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,060.00		20,060.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	242,160.00		242,160.00		
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：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		3,130,149.24	2,607,292.24	522,857.00	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00	
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00	
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,234,629.07	1,715,372.07	519,257.00	
20702	文物	2,234,629.07	1,715,372.07	519,257.00	
2070204	文物保护	2,234,629.07	1,715,372.07	519,257.00	
208	社会保障和就业支出	299,622.45	299,622.45		
20805	行政事业单位养老支出	299,622.45	299,622.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,748.30	199,748.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,874.15	99,874.15		
210	卫生健康支出	189,689.72	189,689.72		
21011	行政事业单位医疗	189,689.72	189,689.72		
2101102	事业单位医疗	95,951.77	95,951.77		
2101103	公务员医疗补助	93,737.95	93,737.95		
221	住房保障支出	402,608.00	402,608.00		
22102	住房改革支出	402,608.00	402,608.00		
2210201	住房公积金	402,608.00	402,608.00		

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）

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				3,130,149.24	2,607,292.24	522,857.00	
301	工资福利支出			2,603,092.24	2,603,092.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798,613.00	798,613.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,320.00	137,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774,018.00	774,018.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,748.30	199,748.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,874.15	99,874.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,951.77	95,951.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,737.95	93,737.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,221.07	1,221.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,608.00	402,608.00		
302	商品和服务支出			522,857.00		522,857.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,437.00		99,437.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	95,000.00		95,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	20,060.00		20,060.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	242,160.00		242,160.00	
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9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	500,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	500,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

表10

单位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		7,049,078.17	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,049,078.17	
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	7,049,078.17	
	专用项目	7,049,078.17	
	开发建设部	7,049,078.17	
	2023年度考核奖	166,667.00	
	2023年国家文物保护专项资金	2,500,000.00	
	2024年太平遗址考古发掘	2,730,000.00	
	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套项目	154,312.08	
	阿房宫遗址保护规划修编	150,000.00	
	阿房宫遗址博物馆屋面瓦更换项目	15,500.00	
	丰镐遗址安保服务项目	385,128.00	
	归元寺大殿维修项目	180,187.92	
	建章宫遗址安保服务	294,000.00	
	周秦管理中心第三方工作费	51,950.17	
	周秦管理中心物业服务	421,333.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（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								3						1,100,461.00	
207	02	04	1	全额				3						1,100,461.00	
207	02	04	401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心				3						1,100,461.00	
207	02	04		丰镐遗址安保服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		385,128.00	
207	02	04		建章宫遗址安保服务	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		294,000.00	
207	02	04		周秦管理中心物业服务	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		421,333.00	

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		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		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		26,600.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		3,600.00	25,600.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		3,600.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	26,600.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		3,600.00	25,600.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		3,600.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	26,600.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		3,600.00	25,600.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		3,600.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			周秦管理中心物业服务		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	42.13	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	42.13		
		其他资金			
年度目标	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，项目预算42.1333万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业服务人员费用	421333元	10
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	11人	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	丰镐遗址安保服务项目		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.51	
	其他资金		
年度目标	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，项目预算38.5128万元		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	安保服务人员费用	385128元	10
	产出指标	数量指标	巡查人数	9人	10
		数量指标	巡查天数	全年≥300天	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	建章宫遗址安保服务		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.40	
	其他资金		
年度目标	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，项目预算29.4万元		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	安保服务人员费用	294000元	10
	产出指标	数量指标	巡查人数	7人	10
		数量指标	巡查天数	全年≥300天	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">阿房宫遗址博物馆屋面瓦更换项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区沣东新城开发建设部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.55</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">对阿房宫遗址博物馆老化的屋瓦和屋顶的部分线路进行更换，满足正常的对外开放、学习、教育等服务需求，项目预算77500元。2025年暂时支付15500元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>维修费</td><td>77500元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>屋瓦更换</td><td>676平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>线路改造</td><td>300米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>文物保护宣传水平</td><td>较去年有所提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	周秦管理中心第三方工作费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.20	
	其他资金		
年度目标	2024年周秦管理中心购买第三方服务用于管理中心物业服务、丰镐遗址安保服务和建章宫遗址安保服务，用于保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆正常运转以及开展田野文物巡查。因2024年财政资金不足，尚有部分服务费未支付共计约359775.17元，在2025年进行支付51950.17元。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	第三方工作费	51950.17元	10
	产出指标	数量指标	服务项目	3项	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.43	
			其他资金		
年度目标	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，总费用138.79万元，已支付102.997万元，剩余35.793万元在工程竣工验收后支付。2025年通过国家文物局验收后，暂时支付154312.08元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	配套费	154312.08元	10
	产出指标	数量指标	阿房宫前殿遗址西部保护修缮工程配套项目	2项	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	文物保护水平	显著提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">阿房宫遗址保护规划修编</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区沣东新城开发建设部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>15.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">按照省市文物局要求和沣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。2024年已完成规划文本的编制，目前正在审核上报，2025年按照合同约定暂时支付15万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>规划编制费</td><td colspan="2">15万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规划文本</td><td colspan="2">1套</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>文物保护水平</td><td colspan="2">显著提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</td><td colspan="2">≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文物主管部门满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			归元寺大殿维修项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.02	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	18.02		
		其他资金			
年度目标	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。实际维修费用180187.92元 ，在2025年完成支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	整体维修费用	180187.92元	10
	产出指标	数量指标	维修数量	墙面420平方米、地面60平方米、台阶32米	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	文物保护水平	显著提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物管理部门满意率	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年太平遗址考古发掘		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	273.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	273.00		
		其他资金			
年度目标	以2021-2023年度的工作收获为出发点，选择重点区域进行1000平方米的考古发掘，了解太平遗址的文化内涵，以推进关中盆地龙山-二里头时期社会转型期的考古学研究，为探讨中华文明起源和早期发展提供新的资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	发掘费	2730000元	10
	产出指标	数量指标	考古发掘面积	1000平方米	20
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	文物保护水平	有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2023年国家文物保护专项资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	250.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	250.00		
		其他资金			
年度目标	以大遗址长远保护为出发点，通过系统、全面的考古调查、勘探，推进太平遗址考古勘探工作；完善以太平遗址为核心的考古地理信息系统，不断充实相关内容；在全面调查、勘探的基础上，选择重点区域进行800平方米的考古发掘，了解太平遗址的文化内涵，积极推进资料整理、室内修复、报告编写等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	发掘费	2500000元	10
	产出指标	数量指标	考古发掘面积	800平方米	20
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	文物保护水平	有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2023年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.67	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	16.67		
		其他资金			
年度目标	按照2023年度考核结果，对2023年度考核结果称职以上工作人员发放考核奖。2023年度在册人员17人，共计166667元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	奖励标准	人均10000元，17人，共计166667元	10
	产出指标	数量指标	2023年度考核奖	166667元	20
		质量指标	发放率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	提高工作效能	≥90%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市周秦都城遗址保护管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	管理中心人员基本支出	260.72	260.72	0.00	
	公用经费	保障管理中心运转的公用经费支出	52.29	52.29	0.00	
	周秦管理中心物业服务	保障管理中心和博物馆、陈列馆正常运转的物业服务支出	42.13	42.13	0.00	
	丰镐遗址安保服务	购买社会服务，保障丰镐遗址地下文物安全	38.51	38.51	0.00	
	建章宫遗址安保服务	购买社会服务，加强大遗址管理，保障文物安全	29.4	29.4	0.00	
	阿房宫遗址博物馆屋瓦更换项目	对阿房宫遗址博物馆老化屋瓦和线路进行维修	1.55	1.55	0.00	
	周秦管理中心第三方工作费	支付2024年已完成服务费	5.2	5.2	0.00	
	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套项目	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	15.43	15.43	0.00	
	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	15	15	0.00	
	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	18.02	18.02	0.00	
	2024年太平遗址考古发掘	在重点区域进行1000平方米的考古发掘，了解太平遗址的文化内涵	273	273	0.00	
	2023年国家文物保护专项资金	在重点区域进行800平方米的考古发掘，了解太平遗址的文化内涵	250	250	0.00	
	2023年度考核奖	按照2023年度考核结果，对考核结果称职以上工作人员发放考核奖	16.67	16.67	0.00	
	金额合计		1017.92	1017.92	0.00	
年度总体目标	按照文物管理部门职责，加强大遗址保护和管理，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员成本	260.72万元	10
		经济成本	保障运转成本	52.29万元	
		经济成本	物业服务人员费用	3191.92元/人·月×9人×12个月	
		经济成本	安保服务人员费用	3566元/人×9人×12个月	
		经济成本	安保服务人员费用	3500元/人×7人×12个月	
		经济成本	屋瓦更换/电线改造	10000元/5500元	
		经济成本	未支付费用	5.2万元	
		经济成本	监理/勘察设计	10.71万元/4.72万元	
		经济成本	规划编制费	15万元	
		经济成本	维修费	18.02万元	
		经济成本	发掘费	273万元	
		经济成本	发掘费	250万元	
		经济成本	发放标准	人均10000元，17人，共计166667元	
		社会成本	/	/	/
		生态环境成本	/	/	/

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员：在职；离退休；	共计21人，在职14人，退休7人	20
		数量指标	机构数量	3个	
		数量指标	物业服务人员数量	11人	
		数量指标	巡查人员数量/开展巡查天数	9人/全年≥300天	
		数量指标	巡查人员数量/开展巡查天数	7人/全年≥300天	
		数量指标	屋瓦面积/电线	676平方米/300米	
		数量指标	已完成项目数	3项	
		数量指标	施工监理/施工设计方案	1项/1套	
		数量指标	保护规划文本	1套	
		数量指标	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	
		数量指标	发掘面积	1000平方米	
		数量指标	发掘面积	800平方米	
		数量指标	2023年度考核奖	16.67万元	
		质量指标	发放到位率	100%	10
		质量指标	正常运转率	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	15
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	提升文物安全	较上年有所提升	
		社会效益指标	提升文物保护工程水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	提升大遗址保护利用水平	较上年有所提升	

		社会效益指标	提升文物保护水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	提高工作效能	≥90%	
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10
		服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%/95%	
		服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%/95%	
		服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%/95%	
		服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	
		服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	
		服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	文物管理部门满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	文物管理部门满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	文物管理部门满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>