

西安市大雁塔保管所
2026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

西安市大雁塔保管所是西安市民族宗教事务委员会所属的公益一类事业单位，单位规格相当于县处级。主要职责如下：

- 1、保护文物古迹，弘扬民族文化；
- 2、负责大雁塔保护与管理；
- 3、负责大雁塔相关文物资料、档案收集、整理；
- 4、负责大雁塔相关文物藏品陈列和保管；
- 5、负责大雁塔旅游接待服务等。

（二）机构设置

本单位内设机构5个，包括：党政办公室、财务管理科、文物保护科、安全保卫科和旅游管理科。

二、工作任务

（一）聚焦主责主业，提升文物保护科技含量。一是强化世界遗产监测管理。完成2024年度大雁塔世界文化遗产保护管理监测综合填报工作，并顺利通过市文物局实地核查。与机械工业勘察设计研究院有限公司合作，推进大雁塔自动化监测项目，完成塔基内外6个监测点位的安装调试，实现了对塔体的实时监测。完成了《大雁塔管理规划（2025-2035年）》修编工作，已通过专家评审，为未来十年的科学保护奠定了制度基础。二是科学监测及时掌握古塔状态。按计划完成两期塔体倾斜监测，最新数据显示塔身保持稳定。与西安建筑科技大学团队合作，开展了大雁塔塔体结构及稳定性探测项目，探测塔体内部结构及损伤情况。与市地震局合作开展大雁塔强震动轻量化监测与健康诊断系统建设工作，增设震动监测仪2台。组织测绘了大雁塔1:500地形图。三是开展日常文物养护和辅助设施维保工作。

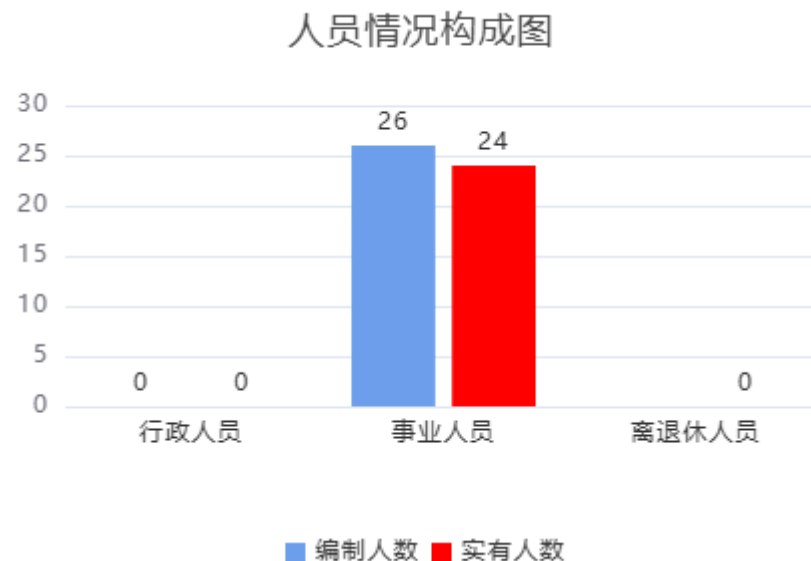
（二）坚守安全底线，提升大雁塔安全管理工作。一是完善安全管理制度体系。逐级分解年度安全目标，各岗位签订安全责任书50余份。修订完善《全员安全生产责任制度》《最小作战单元实施方案》等制度，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，构建全覆盖、可落地的安全工作体系。二是强化日常巡查与应急处突。严格执行登塔安检规定。坚持每日防火巡查、每周电气检查、每月全面排查及节假日专项巡查机制。针对长期阴雨天气，成立汛期突击队，清理排水管道3次，加强气象预警与应急响应。全年开展消防、反恐等应急演练13次，安保队伍训练18次，有效提升了实战能力。三是提升安全设备运行水平。按期完成设施

设备年检、维保，完成2次防雷检测，持续促进人防、物防、技防有机融合。

（三）提升服务质量，优化旅游体验。一是扎实落实景区环境卫生要求。采用多频次巡查、协调会讲评等方式加强卫生检查，为游客提供整洁的参观环境。二是圆满完成日常和节假日接待工作任务。日常接待中遵守值带班工作流程，节假日接待前充分准备，强化值班纪律，有序疏导客流，保持塔内畅通。三是强化人员能力素质。全年组织业务、急救等培训14次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0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1,264.06万元，其中：一般公共预算拨款1,264.06万元，较上年减少38.89万元，下降2.98%，下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目；本单位当年预算支出1,264.06万元，其中：一般公共预算拨款1,264.06万元，较上年减少38.89万元，下降2.98%，下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,264.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,264.06万元，较上年减少38.89万元，下降2.98%，下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是

上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目；本单位当年财政拨款支出1,264.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,264.06万元，较上年减少38.89万元，下降2.98%，下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目。

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1,264.06万元，较上年减少38.89万元，下降2.98%，下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目。

（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1,264.06万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.60万元，下降37.50%，下降的主要原因是：严格按照市委、市政府“过紧日子”要求，压缩培训支出；

2. 文物保护（2070204）1,087.47万元，较上年减少63.77万元，下降5.54%，下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目；四是上年事业单位医疗经费列入文物保护（2070204）科目，本年在事业单位医疗（2101102）科目中编列；

3. 事业单位离退休（2080502）3.04万元，较上年增加0.78万元，增长34.51%，增长的主要原因是：本年按照市财政局要求，退休人员住房补贴、独生子女费及退休人员护理费由单位发放；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.71万元，较上年增加4.46万元，增长8.38%，增长的主要原因是：本年基本养老保险缴费工资基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.86万元，较上年增加2.23万元，增长8.37%，增长的主要原因是：本年职业年金缴费工资基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位工伤保险经费列入文物保护（2070204）科目，本年列入其他社会保障和就业支出（2089999）科目；

7. 事业单位医疗（2101102）17.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年事业单位医疗经费列入文物保护（2070204）科目，本年列入事业单位医疗（2101102）科目；

8. 住房公积金（2210201）43.29万元，较上年增加3.35万元，增长8.39%，增长的主要原因是：本年住房公积金缴费工资基数增加；

9. 购房补贴（2210203）24.84万元，较上年减少3.20万元，下降11.41%，下降的主要原因是：本年一名职工购房补贴到期。

（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1,264.06万元，其中：

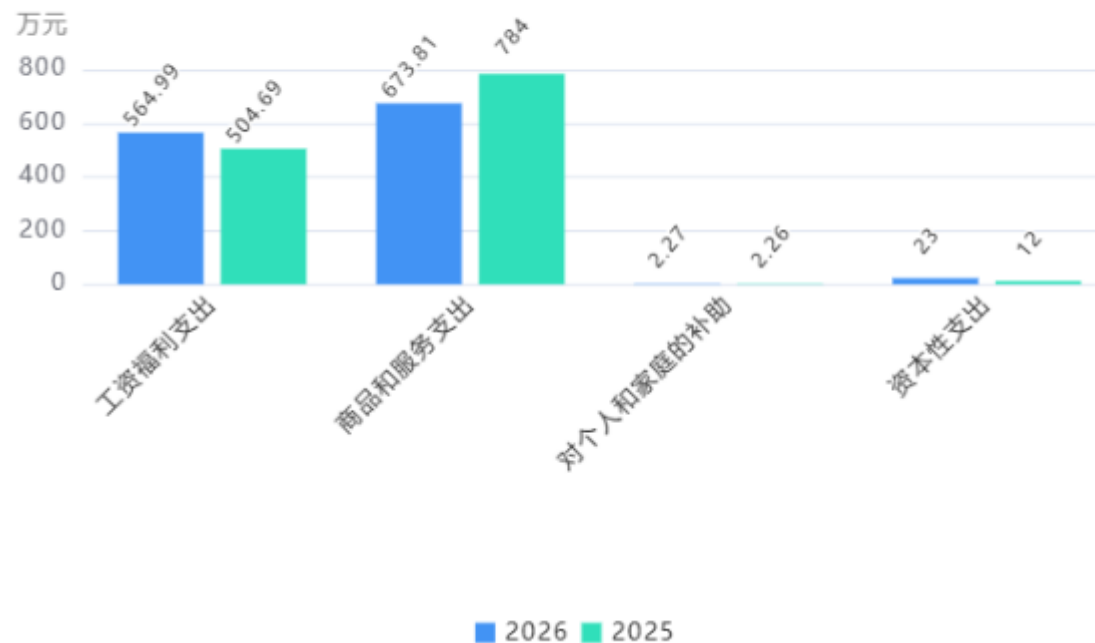
（1）工资福利支出（301）564.99万元，较上年增加60.30万元，增长11.95%，增长的主要原因是：本单位是自收自支事业单位，上年部分人员经费和公用经费按照市财政局要求列入商品和服务支出中，本年调整到工资福利支出中；

（2）商品和服务支出（302）673.81万元，较上年减少110.19万元，下降14.05%，下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目；四是本单位是自收自支事业单位，上年部分人员经费和公用经费按照市财政局要求列入商品和服务支出中，本年调整到工资福利支出中；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.27万元，较上年增加0.01万元，增长0.44%，增长的主要原因是：本年按照市财政局要求，退休人员独生子女费由单位发放；

(4) 资本性支出（310）23.00万元，较上年增加11.00万元，增长91.67%，增长的主要原因是：本年按照安可设备替换要求，更换32台安可电脑和1台服务器。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,264.06万元，其中：

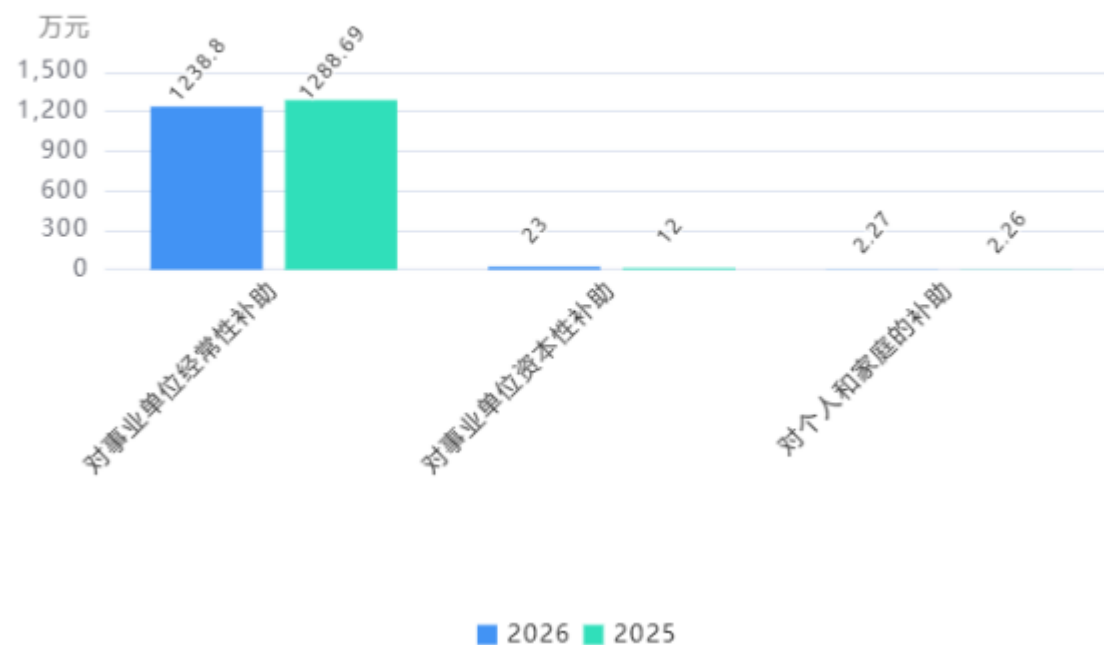
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,238.80万元，较上年减少49.89万元，下降3.87%，

下降的主要原因是：一是上年有塔下木工用房加固改造项目19万元，本年无该项目；二是上年有大雁塔“三防”工程质保金12万元，本年无该项目；三是上年有以前年度大雁塔门票印刷费8万元，本年无该项目；四是上年事业单位医疗经费列入文物保护（2070204）科目，本年在事业单位医疗（2101102）科目中编列；

（2）对事业单位资本性补助（506）23.00万元，较上年增加11.00万元，增长91.67%，增长的主要原因是：本年按照安可设备替换要求，更换32台安可电脑和1台服务器；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.27万元，较上年增加0.01万元，增长0.44%，增长的主要原因是：本年按照市财政局要求，退休人员独生子女费由单位发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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1.50万元，较上年减少1.35万元，下降47.37%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费标准调整，纯电车下调为1.2万元/年。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：上年未发生公务接待费，本年预算编制压减0.05万元；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少1.30万元，下降52.00%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费标准调整，纯电车下调为1.2万元/年；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1.00万元，较上年减少0.60万元，下降37.50%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求，压缩培训支出。

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	事业单位专业技术人员继续教育培训	不晚于2026年12月20日	24	1.00	

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2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441.32万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算414.32万元、政府采购工程类预算27.00万元（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1,264.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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33.49万元，较上年增加30.99万元，增长1239.60%，增长的主要原因是：我单位是自收自支事业单位，2025年市财政局不单独安排公用经费预算，2026年在基本支出中安排公用经费预算。

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、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市大雁塔保管所

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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	12,640,616.79	一、部门预算	12,640,616.79	一、部门预算	12,640,616.79	一、部门预算	12,640,616.79
1、财政拨款	12,640,616.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,007,376.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,640,616.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,649,864.79	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	334,856.00	3、机关资本性支出	
(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	22,656.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,387,960.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,633,240.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,874,724.72	(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	902,885.43	(2)商品和服务支出	6,403,240.00	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	22,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,735.68	(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	230,000.00		
		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	681,270.96				
		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	12,640,616.79	本年支出合计	12,640,616.79	本年支出合计	12,640,616.79	本年支出合计	12,640,616.79
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	12,640,616.79	支出总计	12,640,616.79	支出总计	12,640,616.79	支出总计	12,640,616.79

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	一般公共预算拨款		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	12,640,616.79	12,640,616.79								
115	西安市民族宗教事务委员会	12,640,616.79	12,640,616.79								
115002	西安市大雁塔保管所	12,640,616.79	12,640,616.79								

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	12,640,616.79	一、财政拨款	12,640,616.79	一、财政拨款	12,640,616.79	一、财政拨款	12,640,616.79
1、一般公共预算拨款	12,640,616.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,007,376.79	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	5,649,864.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,856.00	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	22,656.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,387,960.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,633,240.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,874,724.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	902,885.43	(2)商品和服务支出	6,403,240.00	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	22,656.00
		10、卫生健康支出	171,735.68	(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	230,000.00		
		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	681,270.96				
		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	12,640,616.79	本年支出合计	12,640,616.79	本年支出合计	12,640,616.79	本年支出合计	12,640,616.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,640,616.79	支出总计	12,640,616.79	支出总计	12,640,616.79	支出总计	12,640,616.79

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	12,640,616.79	5,672,520.79	334,856.00	6,633,240.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	10,874,724.72	3,924,404.72	317,080.00	6,633,240.00	
20702	文物	10,874,724.72	3,924,404.72	317,080.00	6,633,240.00	
2070204	文物保护	10,874,724.72	3,924,404.72	317,080.00	6,633,240.00	
208	社会保障和就业支出	902,885.43	895,109.43	7,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	896,154.24	888,378.24	7,776.00		
2080502	事业单位离退休	30,432.00	22,656.00	7,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,148.16	577,148.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,574.08	288,574.08			
20899	其他社会保障和就业支出	6,731.19	6,731.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,731.19	6,731.19			
210	卫生健康支出	171,735.68	171,735.68			
21011	行政事业单位医疗	171,735.68	171,735.68			
2101102	事业单位医疗	171,735.68	171,735.68			
221	住房保障支出	681,270.96	681,270.96			
22102	住房改革支出	681,270.96	681,270.96			
2210201	住房公积金	432,861.12	432,861.12			
2210203	购房补贴	248,409.84	248,409.84			

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				12,640,616.79	5,672,520.79	334,856.00	6,633,240.00	
301	工资福利支出			5,649,864.79	5,649,864.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,233,168.00	1,233,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669,726.56	669,726.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,255,520.00	2,255,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,148.16	577,148.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,574.08	288,574.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,735.68	171,735.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,731.19	6,731.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432,861.12	432,861.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			6,738,096.00		334,856.00	6,403,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,480.00		174,480.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,090,000.00			4,090,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,720.00		53,720.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	396,000.00			396,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,488,600.00			1,488,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,144.00			72,144.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,880.00		53,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234,272.00		7,776.00	226,496.00	
303	对个人和家庭的补助			22,656.00	22,656.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,896.00	16,896.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	160,000.00			160,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	

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：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	6,007,376.79	5,672,520.79	334,856.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,241,484.72	3,924,404.72	317,080.00	
20702	文物	4,241,484.72	3,924,404.72	317,080.00	
2070204	文物保护	4,241,484.72	3,924,404.72	317,080.00	
208	社会保障和就业支出	902,885.43	895,109.43	7,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	896,154.24	888,378.24	7,776.00	
2080502	事业单位离退休	30,432.00	22,656.00	7,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,148.16	577,148.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,574.08	288,574.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6,731.19	6,731.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,731.19	6,731.19		
210	卫生健康支出	171,735.68	171,735.68		
21011	行政事业单位医疗	171,735.68	171,735.68		
2101102	事业单位医疗	171,735.68	171,735.68		
221	住房保障支出	681,270.96	681,270.96		
22102	住房改革支出	681,270.96	681,270.96		
2210201	住房公积金	432,861.12	432,861.12		
2210203	购房补贴	248,409.84	248,409.84		

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			6,007,376.79	5,672,520.79	334,856.00	
301	工资福利支出			5,649,864.79	5,649,864.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,233,168.00	1,233,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669,726.56	669,726.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,255,520.00	2,255,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,148.16	577,148.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,574.08	288,574.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,735.68	171,735.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,731.19	6,731.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432,861.12	432,861.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			334,856.00		334,856.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,480.00		174,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,720.00		53,720.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,880.00		53,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,776.00		7,776.00	
303	对个人和家庭的补助			22,656.00	22,656.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,896.00	16,896.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,633,240.00	
115	西安市民族宗教事务委员会	6,633,240.00	
115002	西安市大雁塔保管所	6,633,240.00	
	通用项目	6,633,240.00	
	办公用房物业管理服务项目	4,213,600.00	
	办公用房物业管理	2,890,000.00	
	大雁塔大慈恩寺物业	1,200,000.00	
	市大雁塔保管所职工食堂	123,600.00	
	大型活动	60,000.00	
	大雁塔世界文化遗产宣传活动	60,000.00	
	大宗印刷项目	90,000.00	
	大雁塔登塔门票印刷	90,000.00	
	维修改造	396,000.00	
	场馆运行维修	150,000.00	
	大雁塔（文物）日常养护维修	246,000.00	
	委托咨询业务	1,333,640.00	
	安全风险评估、管理制度和应急预案编制评审项目	100,000.00	
	保管所基本运行	238,640.00	
	大雁塔旅游服务设备运维	75,000.00	
	大雁塔文物保护监测	810,000.00	
	法律顾问服务	60,000.00	
	复刻碑拓印服务	50,000.00	
	信息化运行维护项目	270,000.00	
	大雁塔“消防、安防、防雷”系统运行维护项目	270,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	270,000.00	
	服务器购置	70,000.00	
	计算机终端购置	160,000.00	
	消防器材购置	40,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								750,020				4,413,200.32	
207	02	04	4	自收自支				750,020				4,413,200.32	
207	02	04	115002	西安市大雁塔保管所				750,020				4,413,200.32	
207	02	04		安全风险评估、管理制度和应急预案编制评审项目	C20029900其他鉴证服务		安全评估	1	302	27	505	02	100,000.00
207	02	04		办公用房物业管理	C21040000物业管理服务		“一招三年”第二个合同期	2	302	09	505	02	473,266.72
207	02	04		办公用房物业管理	C21040000物业管理服务		“一招三年”第三个合同期	10	302	09	505	02	2,366,333.60
207	02	04		场馆运行维修	B01990000其他房屋施工		其他房屋施工	1	302	13	505	02	150,000.00
207	02	04		大雁塔“消防、安防、防雷”系统运行维护项目	C23121100消防设备维修和保养服务		“三防”系统维保	1	302	27	505	02	180,000.00
207	02	04		大雁塔（文物）日常养护维修	B08030000文物保护建筑修缮		大雁塔塔内抹灰层修复	1	302	13	505	02	120,000.00
207	02	04		大雁塔登塔门票印刷	C23090199其他印刷服务		登塔门票	750,000	302	02	505	02	90,000.00
207	02	04		大雁塔文物保护监测	C19040000测绘服务		一年不少于2次	1	302	27	505	02	150,000.00
207	02	04		大雁塔文物保护监测	C19990000其他专业技术服务		结构监测	1	302	27	505	02	160,000.00
207	02	04		大雁塔文物保护监测	C19990000其他专业技术服务		自动化	1	302	27	505	02	500,000.00
207	02	04		市大雁塔保管所职工食堂	C22040000餐饮服务		内部食堂食材供应	1	302	27	505	02	123,600.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	44,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		16,000.00	25,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		10,000.00	-19,500.00	-13,500.00		-500.00	-13,000.00		-13,000.00		-6,000.00	
115	西安市民族宗教事务委员会	44,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		16,000.00	25,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		10,000.00	-19,500.00	-13,500.00		-500.00	-13,000.00		-13,000.00		-6,000.00	
115002	西安市大雁塔派出所	44,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		16,000.00	25,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		10,000.00	-19,500.00	-13,500.00		-500.00	-13,000.00		-13,000.00		-6,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全风险评估、管理制度和应急预案编制评审项目			
主管部门		西安市民族事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	辨识我单位存在的主要风险、有害因素及其分布情况,降低安全事故发生的可能性,强化应急管理工作,进一步提高应对安全事故的速度、能力和协调水平,为应急演练提供理论依据和指导,提升工作人员应急处置能力,促进提高安全生产管理水平,保障文物安全和游客安全。				
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	安全评估每年单位成本(万元/年)	≤10	10
	产出指标	数量指标	评估报告数量(份)	2	20
		质量指标	评审项目通过率	≥95%	5
		时效指标	评审项目完成时限	12月20日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	289.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	289.00	
			其他资金		
年度目标	主要目标是: 1. 根据《西安市大雁塔保护管理办法》第四条“大雁塔管理机构具体负责大雁塔的保护管理工作。”做好事业单位职责范围内大雁塔旅游服务工作。 2. 聘请物业公司保障大雁塔保管所办公院, 大雁塔文物本体, 安保、保洁、旅游服务、设施维修、花木养护、辅助性岗位等的综合物业服务。				
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	如意大厦每平方米物业费(元/m²/月)	≤4.9	10
	产出指标	数量指标	保安、保洁人数(个)	≥36	10
			物业服务面积(平方米)	≥40000	10
		质量指标	物业服务合格率(%)	≥95	5
		时效指标	大雁塔巡检次数(次/日)	≥2	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			保管所基本运行			
主管部门			西安市民族事务委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.86	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	23.86		
			其他资金			
年度目标	保障自收自支单位工作经费, 主要包括工会经费、基本医疗保险单位和个人差额、退休人员住房补贴、遗属生活困难补助等。					
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	单位比例人均工会经费(元/人/年)		≤3006	10
	产出指标	数量指标	供养人数(人)		≤26	15
		质量指标	保管所正常运转率		100%	10
		时效指标	按月支付		每个月	15
	效益指标	经济效益指标	全年旅游接待收入(万元)		≥1400	20
		社会效益指标	经费自给率		≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			场馆运行维修			
主管部门			西安市民族事务委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	1.保障全年大雁塔保管所场馆基础维修经费,包括维修水电暖气、厨房设施用品维修养护、空调检修维护、灯具维修、水电路检修、场馆维修等。 2.保障西安市莲湖区桥梓口梁家牌楼28号如意大厦的九层17间房屋维修经费,包括粉刷墙立面、维修窗户门锁、维修水电路、维修地板等。					
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	场馆抹灰面油漆修补每平方米成本(元/平方米)		≤42	10
	产出指标	数量指标	维修空调数量(台)		≥10	20
		质量指标	场馆维修完好率		≥95%	5
		时效指标	场馆维修完成时限		12月20日前	15
	效益指标	经济效益指标	全年旅游接待收入(万元)		≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感		有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大雁塔（文物）日常养护维修		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.60	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	24.60	
			其他资金		
年度目标	大雁塔是世界遗产、全国第一批重点文物保护单位、国家AAAAA级旅游景区，也是我市重要的地标性建筑。为了更好地保护管理好大雁塔文物本体，落实大雁塔保护管理有关规定，保障大雁塔文物保护日常维修费。				
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	塔内抹灰层每平方米修复费用(元/m²)	≤100	10
	产出指标	数量指标	塔檐除草及风铎检修次数(次/年)	≥3	20
		质量指标	大雁塔保护完好率(%)	≥95	5
		时效指标	大雁塔日常养护完成时限	12月20日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提供旅游体验感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大雁塔“消防、安防、防雷”系统运行维护项目		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	27.00	
			其他资金		
年度目标	按照国家相关法律法规和行业规范定期对消防安防设施、装备器材组织检验、维修、检测。保障大雁塔“消防、安防、防雷”系统正常运行维保所需资金。				
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	消防安防维保(万元/年)	≤18	5
			安检机维保(万元/年)	≤6	3
			消防检测(万元/年)	≤3	2
	产出指标	数量指标	维保项目个数(个)	3	20
		质量指标	“三防”系统运行正常率(%)	≥100	5
		时效指标	“三防”系统维保完成时间	12月20日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游安全感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大雁塔-大慈恩寺物业		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	120.00	
			其他资金		
年度目标	保障大雁塔-大慈恩寺景区公共区域物业服务费分摊费用, 包括公共环境保护费用、水费、电费、天然气费、垃圾清运费等费用。				
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	大雁塔-大慈恩寺景区公共区域分摊面积每平方米物业费(元/平方米/月)	≤3	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积(平方米)	≥36000	20
		质量指标	物业服务合格率	≥95%	5
		时效指标	景区环境卫生清理次数(日/次)	≥2	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大雁塔登塔门票印刷		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	保障大雁塔正常旅游服务所需的登塔门票印刷费。包含旺季普通票、旺季优惠票、淡季普通票、淡季优惠票等票种实际需求数。				
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	门票每张印刷成本(元/张)	≤0.18	10
	产出指标	数量指标	门票印刷数量(万张)	≥75	20
		质量指标	门票印刷合格率	≥100%	5
		时效指标	门票印刷完成时限	11月30日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大雁塔旅游服务设备运维		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.50	
			其他资金		
年度目标	保障大雁塔旅游服务设施正常运转。				
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	门禁票务系统每年维保成本(万元/年)	≤5	10
	产出指标	数量指标	维保项目个数(个)	2	20
		质量指标	设备运行合格率	≥100%	5
		时效指标	维保项目完成时限	12月20日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大雁塔世界文化遗产宣传活动		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	开展遗产日宣传活动, 挖掘大雁塔文物价值, 让群众更好地了解大雁塔, 走进大雁塔, 共同保护大雁塔。				
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	遗产日宣传册制作成本(元/册)	≤0.75	10
	产出指标	数量指标	宣传活动次数(次)	1	20
		质量指标	遗产日宣传活动完成及时率	≥95%	5
		时效指标	遗产日宣传活动完成时限	10月15日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大雁塔文物保护监测		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	81.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	81.00	
			其他资金		
年度目标	落实《西安市大雁塔保护管理办法》的要求,对大雁塔保护状况进行定期监测。主要包括对大雁塔塔身轴线变化监测;塔身总体倾斜监测;塔身挠度监测;环塔路及其半径1公里范围内的地面沉降监测;塔身沉降监测;塔座及近处地面加密沉降点的监测;塔身结构稳定性的监测。				
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	大雁塔倾斜及不均匀沉降每次监测成本(万元/次)	≤8	3
			大雁塔自动化监测每年监测成本(万元/年)	≤50	5
			大雁塔结构监测每年监测成本(万元/年)	≤15	2
	产出指标	数量指标	大雁塔监测项目数量(个)	3	20
		质量指标	大雁塔保护完好率	≥95%	5
		时效指标	大雁塔监测项目完成时限	12月20日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问服务		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	聘请法律顾问,负责单位日常法律服务,做好内控、采购、合同等的合法性审查,提供游客纠纷法律服务。				
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	聘请法律顾问每年成本(万元/年)	≤6	10
	产出指标	数量指标	审查合同、参加采购、重大决策合法性审核等(项)	≥40	20
		质量指标	律师提高合同合法性审查通过率(%)	≥100	10
		时效指标	律师服务频次(天/周)	≥1	10
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	有效化解单位与游客的纠纷	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、游客满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			服务器购置		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	为符合保密要求, 根据AK产品目录标准, 结合服务器配置需求, 更换1台服务器, 满足日常工作需要。				
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	服务器每台成本(元/台)	≤70000	10
	产出指标	数量指标	服务器数量(台)	1	20
		质量指标	服务器验收合格率	≥100%	10
		时效指标	服务器更换完成时间	12月20日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	安全保密	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			复刻碑拓印服务		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	大唐三藏圣教序、圣教序记碑是大雁塔附属文物，每年文化交流，需对复制碑进行拓印，保证拓片完整，内容无缺失，墨色均匀，纸张平整整洁。				
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	复制碑每套拓印成本(元/套)	≤100	10
	产出指标	数量指标	复制碑拓印数量(套)	500	10
		质量指标	复制碑拓印合格率	≥100%	15
		时效指标	复制碑拓印完成时限	11月30日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	提高大雁塔文化传播	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化交流对象满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			计算机终端购置		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标	根据《市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2022年版)》文件配置标准,结合工作实际需求,单位需采买29台AK台式计算机,3台AK便携式计算机,共计32台计算机终端,满足日常办公需要。				
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	台式计算机每台成本(元/台)	≤5000	10
	产出指标	数量指标	计算机数量(台)	32	20
		质量指标	各类计算机验收合格率	≥100%	10
		时效指标	各类计算机更换完成时限	12月20日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	安全保密	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市大雁塔保管所职工食堂		
主管部门			西安市民族事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.36	
			其他资金		
年度目标	大雁塔是国家5A级旅游景区,保障单位职工工作午餐,能确保服务好游客,保护好大雁塔文物安全。				
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	每日人均午餐单位补助成本(元/日/人)	≤18	10
	产出指标	数量指标	食堂个数(个)	1	20
		质量指标	食品安全合格率(%)	≥100	5
		时效指标	就餐次数(次/日)	≥1	15
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)	≥1400	10
		社会效益指标	减少食品浪费	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防器材购置				
主管部门		西安市民族事务委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	按照国家相关法律法规和行业规范要求,按标准配置消防设施、器材,有效预防火灾事故,保护生命财产安全,起到灭火、防火、救援作用。					
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	手提式干粉灭火器每具成本(元/具)		≤87	5
			手提式水基灭火器每具成本(元/具)		≤59	5
	产出指标	数量指标	各类消防器材数量(个)		≥320	20
		质量指标	各类消防器材验收合格率		≥100%	10
		时效指标	各类消防器材更换完成时间		8月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)		≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感		有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市大雁塔保管所			
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	
	人员经费	保障单位人员的基本工资、绩效工资、改革性补贴、住房货币化补贴、住房公积金及社会保险。	600.74	600.74		
	大雁塔文物保护监测	落实《西安市大雁塔保护管理办法》的要求，对大雁塔保护状况进行定期监测。	81	81		
	大雁塔“消防、安防、防雷”系统运行维护项目	按照国家相关法律法规和行业规范定期对消防安防设施、装备器材组织检验、维修、检测。保障大雁塔“消防、安防、防雷”系统正常运行维保所需资金。	27	27		
	大雁塔（文物）日常养护维修	落实大雁塔保护管理有关规定，保障大雁塔文物保护日常维修费。	24.6	24.6		
	保管所基本运行	保障自收自支单位工作经费，主要包括单位运行费、工会经费、基本医疗保险单位和个人差额、退休人员住房补贴、遗属生活困难补助等。	23.86	23.86		
	大雁塔-大慈恩寺物业	保障大雁塔-大慈恩寺景区公共区域物业服务费分摊费用，包括公共环境保护费用、水费、电费、天然气费、垃圾清运费等费用。	120	120		
	大雁塔登塔门票印刷	保障大雁塔正常旅游服务所需的登塔门票印刷费。包含旺季普通票、旺季优惠票、淡季普通票、淡季优惠票等票种实际需求数。	9	9		
	安全风险评估、管理制度和应急预案编制评审项目	辨识我单位存在的主要风险、有害因素及其分布情况，降低安全事故发生的可能性，强化应急管理工作	10	10		
	办公用房地产业管理	大雁塔文物本体及大雁塔保管所办公院365天无休综合物业服务及西安市莲湖区如意大厦9层17间房屋中办公用房及空置房地产业务。	289	289		
	场馆运行维修	保障全年大雁塔保管所场馆基础维修经费，保障西安市莲湖区桥梓口梁家牌楼28号如意大厦的九层17间房屋维修经费。	15	15		
	大雁塔旅游服务设备运维	保障大雁塔旅游服务设施正常运转。	7.5	7.5		
	大雁塔世界文化遗产宣传活动	开展遗产日宣传活动，挖掘大雁塔文物价值，让群众更好地了解大雁塔，走进大雁塔，共同保护大雁塔。	6	6		
	法律顾问服务	聘请法律顾问，负责单位日常法律服务，做好内控、采购、合同等的合法性审查，提供游客纠纷法律服务。	6	6		
	服务器购置	为符合保密要求，根据安可替代工程产品目录标准，结合服务器配置需求，更换1台服务器，满足日常工作需要。	7	7		
	消防器材购置	按标准配置消防设施、器材，有效预防火灾事故，保护生命财产安全，起到灭火、防火、救援作用。	4	4		
	复制碑拓印服务	大唐三藏圣教序、圣教序记碑是大雁塔附属文物，每年文化交流，需对复制碑进行拓印。	5	5		
	市大雁塔保管所职工食堂	大雁塔是国家5A级旅游景区，保障单位职工工作午餐，能确保服务好游客，保护好大雁塔文物安全。	12.36	12.36		
	安可计算机购置	根据《市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2022年版）》文件配置标准，结合工作实际需求，单位需采买29台安可台式计算机，3台安可便携式计算机，共计32台计算机终端，满足日常办公需要。	16	16		
金额合计			1264.06	1264.06		
年度总体目标	1、落实《西安市大雁塔保护管理办法》有关规定，确保大雁塔的文物安全。 2、完成全年大雁塔文物保护工作，包括大雁塔不均匀沉降及变形监测，大雁塔水文监测，大雁塔抗震监测，大雁塔风铎、塔刹、塔檐、砖石养护维修，大雁塔世界遗产价值宣传。 3、完成全年大雁塔安全保卫工作，包括大雁塔消防、安防、防雷及防暴工作。 4、完成全年大雁塔旅游接待工作，包括大雁塔登塔门票印刷工作。 5、宣传大雁塔的历史文化，挖掘文物价值，传承历史文化。 6、保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、改革性补贴、住房货币化补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险。					
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	塔内抹灰层每平方米修复费用(元/平方米)		≤100	1
			消防安防维保(万元/年)		≤18	2
			手提式干粉灭火器每具成本(元/具)		≤87	1
			遗产日宣传每年单次成本(万元/年)		≤6	1
			大雁塔-大慈恩寺景区公共区域分摊面积每平方米物业费(元/平方米/月)		≤3	1
			台式计算机每台成本(元/台)		≤5000	1
			人均日常公用经费(元/人/年)		≤12140	2
			大雁塔综合物业服务每平方米物业费(元/平方米/月)		≤57	1
	产出指标	数量指标	保安、保洁人数(人)		≥36	5
			塔檐除草及风铎检修次数(次/年)		≥3	5
			维保项目个数(个)		3	5
			供养人数(人)		≤26	5
		质量指标	物业服务合格率		≥95%	4
			“三防”系统运行正常率		≥100%	4
			各类消防器材验收合格率		≥100%	4
			设备运行合格率		≥100%	3
	时效指标		设备更换完成及时率		≥100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进全年旅游接待收入(万元)		≥1400	10
		社会效益指标	提高旅游体验感		有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					