

西安市文物局（本级）
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

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、考古勘查、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）机构设置

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

1. 推动各项决策部署落地见效。深入贯彻落实全国、全省文物局长会议精神和市委十四届四次全会部署安排，勇担新时代新的文化使命，为深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”，统筹推进“十个聚焦”重点工作贡献文物力量。

2. 严格落实全面从严治党要求。深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。加强基层党组织建设，推进党支部标准化规范化建设，加大基层减负力度，营造风清气正的良好政治生态。严格落实意识形态工作责任制，守住管好各类阵地。

3. 持续深化巡视及审计整改。强化政治责任和政治担当，一体推进中央巡视及审计反馈问题整改，切实做好“后半篇文章”，将整改融入文物保护利用、融入全面从严治党，以整改成效推动文物事业发展不断向前。

4. 推进文物法治建设进程。落实普法责任制，组织全市文物系统持续学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国文物保护法》《西安历史文化名城保护条例》，推动法律法规落地见效。结合博物馆“五进”、安全宣传月等活动，宣传文物保护相关法律知识，营造敬畏历史、珍爱文物的良好社会氛围。

5. 完成文物普查工作。配合省四普办完成老城专项调查新增文物和各区（县）整体验收工作，督促各区（县）完成不可移动文物认定公布，建立全市不可移动文物资源总目录和大数据库，建立全市文物资源资产动态管理机制，推动普查成果共享并纳入国土空间规划“一张图”，筑牢文物安全底线。

6. 强化文物基础保护工作。编制西安市“十五五”文物事业发展规划。制定西安市国保单

位文物保护规划编制计划，推进兴教寺塔、大清真寺、西安城隍庙、化觉巷清真寺、凤栖塬西汉家族墓地等5处保护规划编制工作。扎实推进小雁塔历史片区提升改造，蓝田猿人、水陆庵、公输堂等重点保护工程，不断提升西安城墙预防性保护水平。全面开展国有博物馆馆藏文物仓库清点与安全隐患排查整治工作，切实守住馆藏文物安全底线。

7. 加强风险隐患排查整治。压紧压实全链条文物安全责任，健全完善文物安全监管体系，推进文物安全监管平台建设。定期开展全市文物安全形势分析和风险研判，聚焦盗窃盗掘、火灾事故、法人违法等重点问题，实施文物消防、安防、防雷和文物建筑抢险维修等工程。全面加强汛期文物安全，开展消防安全、安全生产培训和应急演练，提升系统性风险防控与应急处置能力。

8. 加大文物执法检查力度。扎实开展违法建设图斑问题整改工作，加强执法巡查检查，依法严厉查处文物违法问题。积极运用卫星遥感，加快构建文物安全监管信息化平台。持续深化“秦鹰”打击防范文物违法犯罪专项行动，加强群众文保员队伍建设，筑牢田野文物安全防线。

9. 深入推进中华文明探源工程。持续推进汉长安城、隋唐长安城遗址等重要考古发掘，加强秦岭北麓西安地区文明探源调查研究，开展重要新石器时代遗址考古工作。加强核心遗址考古研究，推动考古探索、文献研究和自然科学技术手段的有机结合，推出一批有深度、有内涵

的文物研究成果。

10. 提升基本建设考古效能。严格落实“先考古、后出让”考古制度和《西安市基本建设工程考古工作规范（试行）》，完善工作机制，加强统筹管理，全力服务保障中省市重点项目建设，更好助力城市发展。加快推进西安交通大学西部创新港、西安工业大学三航科技城、西安电子科技大学未来信息港、中国兵器工业集团经开智谷、幸福林带、团结片区、西电片区等城市更新片区考古工作。

11. 创新大遗址展示利用方式。全面提升大遗址保护展示水平，持续推进5处国家考古遗址公园建设，探索构建周秦汉唐文化展示体系。强化新材料的运用，突出意象性展示、沉浸式展现、体验式感受，打造数字化沉浸式历史文化体验消费新场景，不断增强大遗址的吸引力和影响力。

12. 提升汉长安城遗址保护利用水平。推动国家文物局与陕西省政府合作共建汉长安城大遗址保护特区建设，精心谋划汉长安城总体发展定位，统筹推进“两规融合”编制报审。在推进文物项目实施、文物活化利用、重点项目谋划实施、民生改善以及文旅融合发展等方面持续发力，逐步彰显汉长安城的历史格局、形象和地位，加快打造大遗址保护利用示范样板。

13. 持续提升博物馆发展质效。实施西安博物院系统展陈提升工程，推动西安半坡博物馆综合提升改造项目。认真落实《关于推动博物馆馆藏资源著作权、商标权和品牌授权及文创开发

的若干措施》，以试点带动行业发展，开发更多兼具文化内涵和市场吸引力的文创产品，全面激发博物馆文创产业发展活力。

14. 增强博物馆优质文化供给。实施博物馆展览精品化工程，提升博物馆馆藏文物利用效率。开展博物馆里过传统节日、纪念日等主题活动，推出特色博物馆研学活动、研学线路。运用XR等场景化、智能化手段，提高博物馆藏品、展览数字化水平。以“博物馆+”推动多元融合，推动优质文博资源向社会、基层和网络延伸，让历史文化与现代生活深度对话。

15. 加强革命文物保护传承利用。做好革命文物资源调查、科学保护、规范管理、展示利用等各项工作。实施张学良公馆旧址保护维修工程，推进高桂滋公馆旧址、大华纱厂老南门旧址等保护维修工程。打造八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆革命文物精品展陈，释放革命文物资源优势，打造精品思政课程，发挥立德树人作用。

16. 做强文物宣传推广工作。加强文物传播矩阵建设，建立媒体与博物馆宣传联盟，构建“两微一抖”立体化宣传平台，加强区县宣传联动，形成全市文物宣传协同发力的格局。举办“文物会说话”大讲堂、全市讲解员大赛、文创大赛系列主题活动，利用“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等重要时间节点，不断提升行业传播力、影响力和吸引力。

17. 持续推进国际交流合作。充分发挥亚洲文化遗产保护联盟、国际古迹遗址理事会西安国际保护中心、丝绸之路国际博物馆友好联盟、丝绸之路考古合作研究中心等国际交流平台作

用，深化与“一带一路”共建国家文博机构在文物展览、历史古迹修复、联合考古等方面合作，持续扩大中华文化国际影响力。

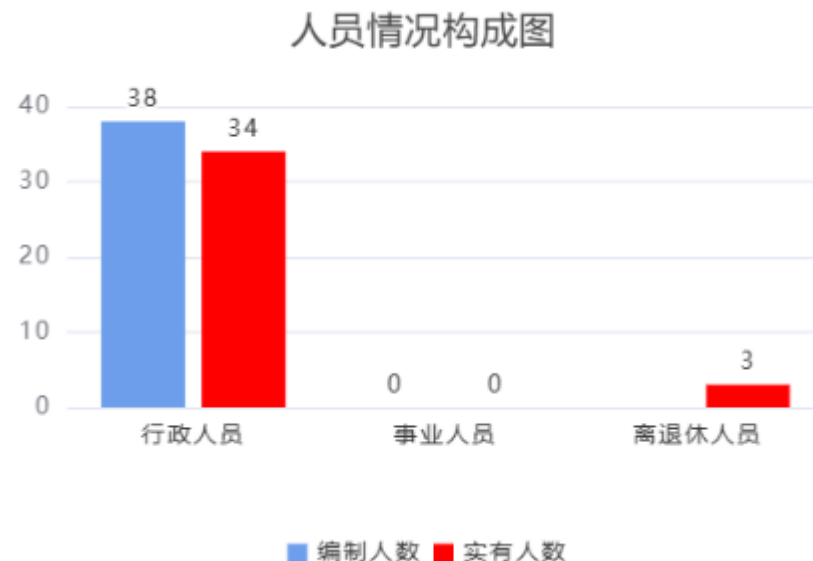
18. 加强专业队伍建设。持续聚焦文物考古、科技保护、传播利用、专业技能、综合管理“五支队伍”建设，加大文物保护、田野考古、博物馆研究等急需紧缺人才的培养力度。坚持树立选人用人正确导向，通过培训、竞赛等方式，兴起专业学习、调查研究、担当实干的良好氛围，激励干部职工干事创业、进位争先。

19. 持续推进资金规范管理。规范预算编制和执行，进一步落实过紧日子要求，厉行节约反对浪费。积极争取中省文物保护专项资金和各类专项补助资金，统筹用好各级各类专项资金。强化审计监督和财会监督，开展预算资金绩效监控工作，做好专项资金绩效评价与检查。

20. 提升政务服务保障水平。加强机关管理能力和作风建设，高标准做好值班值守、督查督办、信息报送、公文处理、档案管理、安全保密、信息化建设、“放管服”改革、资产管理、后勤服务等工作，保障政务高效运转。加强精神文明建设，提高人大建议、政协提案办理质量。全面加强政府官网、微信公众号的运行管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人，事业0人。单位管理的离退休人员3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56,288.07万元，其中：一般公共预算拨款31,735.68万元、上年结转24,552.39万元，较上年增加44,769.39万元，增长388.67%，增长的主要原因是：1. 本年为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆建设专项资金预算增加20164.21万元，一般专项业务费减

少18.39万元；2. 本年预算中含2025年结转的一般债24552.39万元；3. 2025年普调工资影响人员经费增加65.61万元，公用经费里含有驻村干部补助6万元；本单位当年预算支出56,288.07万元，其中：一般公共预算拨款31,735.68万元、上年结转24,552.39万元，较上年增加44,769.39万元，增长388.67%，增长的主要原因是：1. 本年为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆建设专项资金预算增加20164.21万元，一般专项业务费减少18.39万元；2. 本年预算中含2025年结转的一般债24552.39万元；3. 2025年普调工资影响人员经费增加65.61万元，公用经费里含有驻村干部补助6万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入56,288.07万元，其中：一般公共预算拨款收入31,735.68万元、上年结转24,552.39万元，较上年增加44,769.39万元，增长388.67%，增长的主要原因是：1. 本年为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆建设专项资金预算增加20164.21万元，一般专项业务费减少18.39万元；2. 本年预算中含2025年结转的一般债24552.39万元；3. 2025年普调工资影响人员经费增加65.61万元，公用经费里含有驻村干部补助6万元；本单位当年财政拨款支出56,288.07万元，其中：一般公共预算拨款支出31,735.68万元、上年结转24,552.39万元，较上年增加44,769.39万元，增长388.67%，增长的主要原因是：1. 本年为

加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆建设专项资金预算增加20164.21万元，一般专项业务费减少18.39万元；2. 本年预算中含2025年结转的一般债24552.39万元；3. 2025年普调工资影响人员经费增加65.61万元，公用经费里含有驻村干部补助6万元。

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31,735.68万元，较上年增加20,217.00万元，增长175.51%，增长的主要原因是：1. 本年为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆建设专项资金预算增加20164.21万元，一般专项业务费减少18.39万元；2. 2025年普调工资影响人员经费增加65.61万元，公用经费里含有驻村干部补助6.00万元。

（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31,735.68万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.95万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2070201）704.69万元，较上年增加42.21万元，增长6.37%，增长的主要原因是：2025年普调工资，增加金额42.21万元；
3. 一般行政管理事务（2070202）369.61万元，较上年减少137.18万元，下降27.07%，下降

的主要原因是：本年度共减少7个项目，减少金额242.79万元，有5个项目金额减少74.39万元；有1个项目金额增加180.00万元；

4. 文物保护（2070204）30,283.00万元，较上年增加20,283.00万元，增长202.83%，增长的主要原因是：本年为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆建设专项资金预算增加20283.00万元；

5. 行政单位离退休（2080501）93.54万元，较上年增加22.44万元，增长31.56%，增长的主要原因是：1. 2025年离休普调工资增加4.06万元、2. 退休住房补贴和独子费由单位发放增加18.38万元；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.35万元，较上年增加5.49万元，增长7.43%，增长的主要原因是：2025年普调工资及薪级滚动，导致缴费基数增加，预算测算较上年增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.67万元，较上年增加2.74万元，增长7.42%，增长的主要原因是：2025年普调工资及薪级滚动，导致缴费基数增加，预算测算较上年增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加0.07万元，增长7.29%，增长的主要原因是：该科目按照预算编制基准月份工资表及在职实有人数核算，本年因职工职务

晋升、工资变动导致工伤保险预算支出增加；

9. 行政单位医疗（2101101）27.25万元，较上年增加2.34万元，增长9.39%，增长的主要原因是：2025年普调工资及薪级滚动，导致缴费基数增加，预算测算较上年增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）33.21万元，较上年增加1.10万元，增长3.43%，增长的主要原因是：2025年普调工资及薪级滚动，导致缴费基数增加，预算测算较上年增加；

11. 住房公积金（2210201）69.87万元，较上年增加4.70万元，增长7.21%，增长的主要原因是：2025年普调工资及薪级滚动，导致缴费基数增加，预算测算较上年增加；

12. 购房补贴（2210203）29.51万元，较上年减少9.91万元，下降25.14%，下降的主要原因是：本年住房货币化资金较上年减少5万元，主要因享受补贴人员减少及无一次性补发等因素影响。

（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31,735.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）889.36万元，较上年增加42.43万元，增长5.01%，增长的主要原因是：2025年普调工资，增加金额42.43万元；

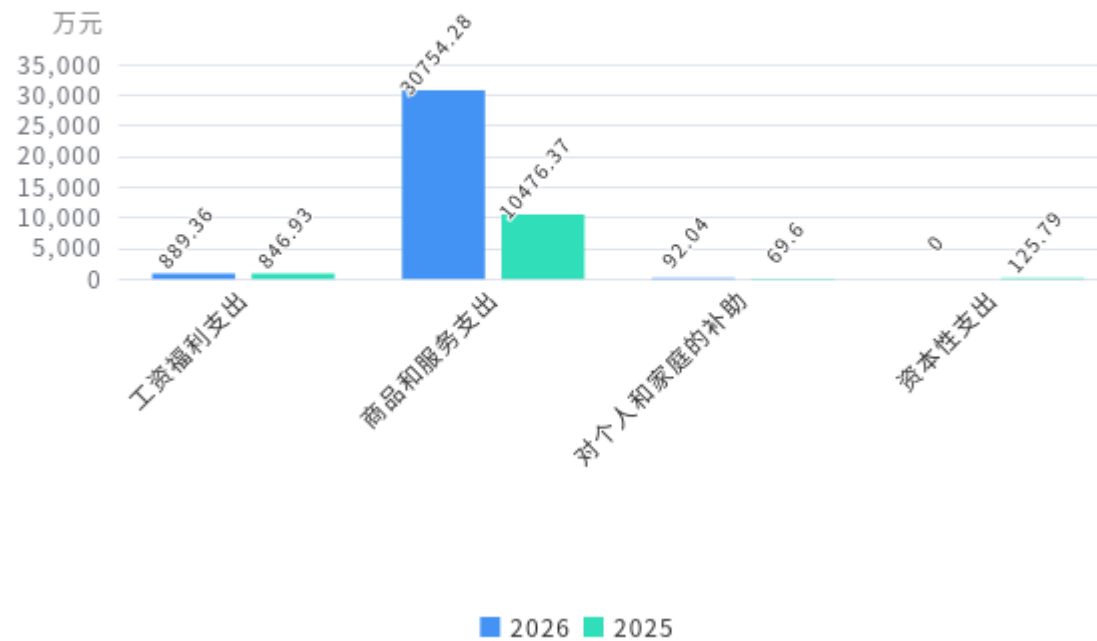
（2）商品和服务支出（302）30,754.28万元，较上年增加20,277.91万元，增长193.56%，增长的主要原因是：本年为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆

建设专项资金预算增加20283.00万元；一般专项业务费减少11.39万元；公用经费增加驻村干部补助6.00万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）92.04万元，较上年增加22.44万元，增长32.24%，增长的主要原因是：1.2025年离休普调工资增加4.06万元、2.退休住房补贴和独子费由单位发放增加18.38万元；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少125.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子要求，从严控制非必要、非刚性的资本性支出。

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31,735.68万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）889.36万元，较上年增加42.43万元，增长5.01%，增长的主要原因是：2025年普调工资，增加金额42.43万元；

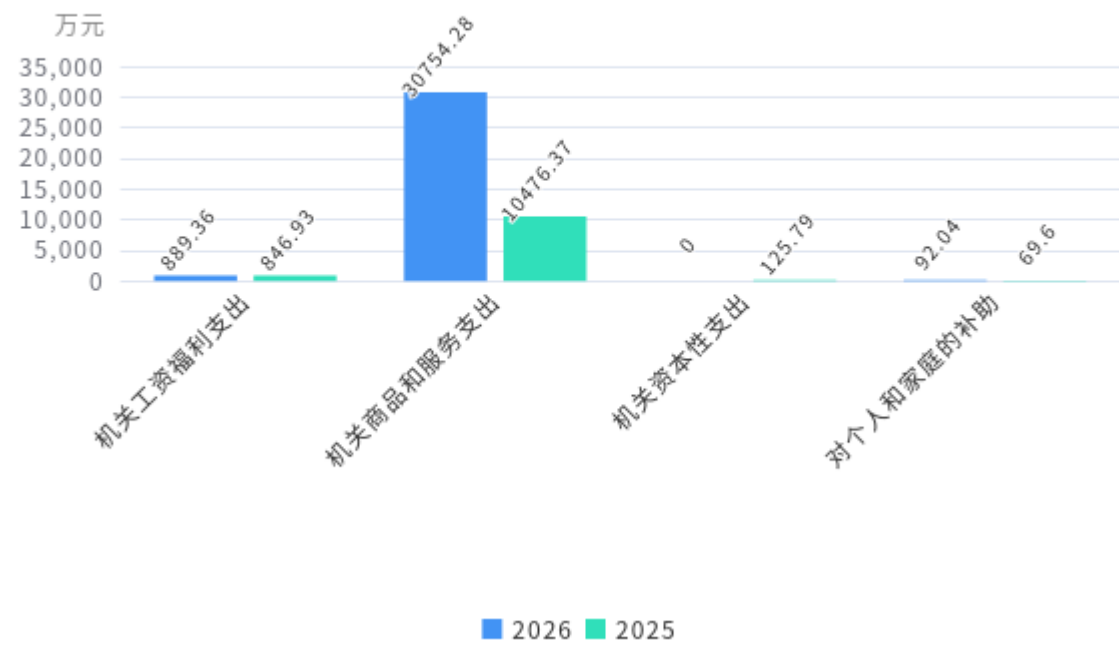
（2）机关商品和服务支出（502）30,754.28万元，较上年增加20,277.91万元，增长193.56%，增长的主要原因是：本年为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，市级文物保护和博物馆建设专项资金预算增加20283.00万元；一般专项业务费减少11.39万元；公用经费增加

驻村干部补助6.00万元；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少125.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子要求，从严控制非必要、非刚性的资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）92.04万元，较上年增加22.44万元，增长32.24%，增长的主要原因是：1. 2025年离休普调工资增加4.06万元、2. 退休住房补贴和独子费由单位发放增加18.38万元。

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1.80万元，较上年减少1.10万元，下降37.93%，下降的主要原因是：落实财政压减一般性预算支出要求。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0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，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4.95万元，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	2026年全市博物馆高质量发展培训会	计划于2026年9月11日至2026年9月14日	150	2.60	
2	业务培训	计划于2026年5月1日	100	1.90	
3	领导干部培训班	计划于2026年6月15日	65	0.45	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共330.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算330.00万元、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31735.68万元，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62.49万元，较上年增加5.57万元，增长9.79%，增长的主要原因是：2026年新增驻村干部补助。

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。

三、文物保护专项资金：是西安市政府确定的文物保护专项资金，根据《西安市市级文物保护专项资金管理办法》进行项目和资金管理，用于西安市辖区范围内的与文物保护有关的支出。

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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	317,356,823.56	一、部门预算	562,880,723.15	一、部门预算	562,880,723.15	一、部门预算	562,880,723.15
1、财政拨款	317,356,823.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,830,723.56	1、机关工资福利支出	8,893,617.69
(1)一般公共预算拨款	317,356,823.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,893,617.69	2、机关商品和服务支出	307,542,839.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	302,830,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,016,739.87	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	920,366.00	4、机关资本性支出（基本建设）	245,523,899.59
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	49,500.00	(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	552,049,999.59	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	559,096,909.30	(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	2,135,914.40	(2)商品和服务支出	306,526,100.00	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	920,366.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	604,538.85	(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）	245,523,899.59	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	993,860.60				
		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	317,356,823.56	本年支出合计	562,880,723.15	本年支出合计	562,880,723.15	本年支出合计	562,880,723.15
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	245,523,899.59						
其中：财政拨款资金结转	245,523,899.59						
非财政拨款资金结余							
收入总计	562,880,723.15	支出总计	562,880,723.15	支出总计	562,880,723.15	支出总计	562,880,723.15

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	562,880,723.15	317,356,823.56	302,830,000.00							245,523,899.59		
215	西安市文物局	562,880,723.15	317,356,823.56	302,830,000.00							245,523,899.59		
215001	西安市文物局	562,880,723.15	317,356,823.56	302,830,000.00							245,523,899.59		

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	562,880,723.15	317,356,823.56	302,830,000.00							245,523,899.59
215	西安市文物局	562,880,723.15	317,356,823.56	302,830,000.00							245,523,899.59
215001	西安市文物局	562,880,723.15	317,356,823.56	302,830,000.00							245,523,899.59

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	317,356,823.56	一、财政拨款	562,880,723.15	一、财政拨款	562,880,723.15	一、财政拨款	562,880,723.15
1、一般公共预算拨款	317,356,823.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,830,723.56	1、机关工资福利支出	8,893,617.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	302,830,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,893,617.69	2、机关商品和服务支出	307,542,839.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,016,739.87	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	920,366.00	4、机关资本性支出（基本建设）	245,523,899.59
		5、教育支出	49,500.00	(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	552,049,999.59	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	559,096,909.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,135,914.40	(2)商品和服务支出	306,526,100.00	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	920,366.00
		10、卫生健康支出	604,538.85	(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）	245,523,899.59	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	993,860.60				
		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	317,356,823.56	本年支出合计	562,880,723.15	本年支出合计	562,880,723.15	本年支出合计	562,880,723.15
上年结转	245,523,899.59	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	562,880,723.15	支出总计	562,880,723.15	支出总计	562,880,723.15	支出总计	562,880,723.15

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	317,356,823.56	10,205,843.69	624,879.87	306,526,100.00	
205	教育支出	49,500.00		49,500.00		
20508	进修及培训	49,500.00		49,500.00		
2050803	培训支出	49,500.00		49,500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	313,573,009.71	6,508,537.84	538,371.87	306,526,100.00	
20702	文物	313,573,009.71	6,508,537.84	538,371.87	306,526,100.00	
2070201	行政运行	7,046,909.71	6,508,537.84	538,371.87		
2070202	一般行政管理事务	3,696,100.00			3,696,100.00	
2070204	文物保护	302,830,000.00			302,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,135,914.40	2,098,906.40	37,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,125,589.06	2,088,581.06	37,008.00		
2080501	行政单位离退休	935,414.00	898,406.00	37,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,450.03	793,450.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,725.03	396,725.03			
20899	其他社会保障和就业支出	10,325.34	10,325.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,325.34	10,325.34			
210	卫生健康支出	604,538.85	604,538.85			
21011	行政事业单位医疗	604,538.85	604,538.85			
2101101	行政单位医疗	272,468.14	272,468.14			
2101103	公务员医疗补助	332,070.71	332,070.71			
221	住房保障支出	993,860.60	993,860.60			
22102	住房改革支出	993,860.60	993,860.60			
2210201	住房公积金	698,718.66	698,718.66			
2210203	购房补贴	295,141.94	295,141.94			

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				317,356,823.56	10,205,843.69	624,879.87	306,526,100.00	
301	工资福利支出			8,893,617.69	8,893,617.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,227,226.40	2,227,226.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,072,761.38	2,072,761.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,933,070.00	1,933,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,450.03	793,450.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,725.03	396,725.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,468.14	272,468.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	332,070.71	332,070.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,325.34	10,325.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,718.66	698,718.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,802.00	156,802.00			
302	商品和服务支出			307,542,839.87	391,860.00	624,879.87	306,526,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	212,100.00		212,100.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		32,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	49,500.00		49,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	114,000.00			114,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	406,000.00			406,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,871.87		69,871.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,860.00	391,860.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	306,047,508.00		41,408.00	306,006,100.00	
303	对个人和家庭的补助			920,366.00	920,366.00			
30301	离休费	50905	离退休费	642,526.00	642,526.00			
30302	退休费	50905	离退休费	218,440.00	218,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			

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	10,830,723.56	10,205,843.69	624,879.87	
205	教育支出	49,500.00		49,500.00	
20508	进修及培训	49,500.00		49,500.00	
2050803	培训支出	49,500.00		49,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,046,909.71	6,508,537.84	538,371.87	
20702	文物	7,046,909.71	6,508,537.84	538,371.87	
2070201	行政运行	7,046,909.71	6,508,537.84	538,371.87	
2070202	一般行政管理事务				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	2,135,914.40	2,098,906.40	37,008.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,125,589.06	2,088,581.06	37,008.00	
2080501	行政单位离退休	935,414.00	898,406.00	37,008.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,450.03	793,450.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,725.03	396,725.03		
20899	其他社会保障和就业支出	10,325.34	10,325.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,325.34	10,325.34		
210	卫生健康支出	604,538.85	604,538.85		
21011	行政事业单位医疗	604,538.85	604,538.85		
2101101	行政单位医疗	272,468.14	272,468.14		
2101103	公务员医疗补助	332,070.71	332,070.71		
221	住房保障支出	993,860.60	993,860.60		
22102	住房改革支出	993,860.60	993,860.60		
2210201	住房公积金	698,718.66	698,718.66		
2210203	购房补贴	295,141.94	295,141.94		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			10,830,723.56	10,205,843.69	624,879.87	
301	工资福利支出			8,893,617.69	8,893,617.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,227,226.40	2,227,226.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,072,761.38	2,072,761.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,933,070.00	1,933,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,450.03	793,450.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,725.03	396,725.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,468.14	272,468.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	332,070.71	332,070.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,325.34	10,325.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,718.66	698,718.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,802.00	156,802.00		
302	商品和服务支出			1,016,739.87	391,860.00	624,879.87	
30201	办公费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	212,100.00		212,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		32,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,500.00		49,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,871.87		69,871.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,860.00	391,860.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,408.00		41,408.00	
303	对个人和家庭的补助			920,366.00	920,366.00		
30301	离休费	50905	离退休费	642,526.00	642,526.00		
30302	退休费	50905	离退休费	218,440.00	218,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	306,526,100.00	
215	西安市文物局	306,526,100.00	
215001	西安市文物局	306,526,100.00	
	通用项目	3,520,000.00	
	大型活动	200,000.00	
	5•18国际博物馆日	100,000.00	
	文化和自然遗产日	100,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	项目资金管理	100,000.00	
	委托咨询业务	220,000.00	
	博物馆高质量发展奖补考评	60,000.00	
	法律顾问服务	60,000.00	
	文物保护项目方案审查	100,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	3,000,000.00	
	“文物会说话”项目	3,000,000.00	
	专用项目	303,006,100.00	
	文物保护	302,830,000.00	
	博物馆建设专项资金	204,460,000.00	
	西安市市级文物保护和博物馆建设专项资金	98,370,000.00	
	专项业务运行管理	176,100.00	
	第四次全国文物普查管理	176,100.00	

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		245, 523, 899. 59							
1	全额		245, 523, 899. 59							
215001	西安市文物局	小雁塔历史文化保护 片区整治提升项目	245, 523, 899. 59	2070204	文物保护	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	

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								4				3,300,000.00	
207	02	02	1	全额				4				3,300,000.00	
207	02	02	215001	西安市文物局				4				3,300,000.00	
207	02	02		5•18国际博物馆日	C06039900其他文化艺术服务		5•18国际博物馆日	1	302	27	502	05	100,000.00
207	02	02		“文物会说话”项目	C23079900其他公共信息与宣传服务		“文物会说话”项目	1	302	99	502	99	3,000,000.00
207	02	02		文化和自然遗产日	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		项	1	302	27	502	05	100,000.00
207	02	02		项目资金管理	C20030900评审咨询服务		项目资金管理	1	302	27	502	05	100,000.00

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			
						公务用车购置及运行维护费														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										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	
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		78,500.00	29,000.00			4,000.00	25,000.00			25,000.00			49,500.00	67,500.00	18,000.00			2,000.00	16,000.00			16,000.00		49,500.00	-11,000.00	-11,000.00			-2,000.00	-9,000.00			-9,000.00
215	西安市文物局	78,500.00	29,000.00			4,000.00	25,000.00			25,000.00			49,500.00	67,500.00	18,000.00			2,000.00	16,000.00			16,000.00		49,500.00	-11,000.00	-11,000.00			-2,000.00	-9,000.00			-9,000.00
215001	西安市文物局	78,500.00	29,000.00			4,000.00	25,000.00			25,000.00			49,500.00	67,500.00	18,000.00			2,000.00	16,000.00			16,000.00		49,500.00	-11,000.00	-11,000.00			-2,000.00	-9,000.00			-9,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大型活动		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过开展5.18国际博物馆日、“文化和自然遗产日”、旨在宣传文物保护成果,增强群众对博物馆的关注和文物保护意识,丰富群众精神文化生活。				
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	活动成本(万元)	≤20	20
	产出指标	数量指标	宣传活动(场)	≥2	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	重大文物宣传活动	5月18日 6月13日	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.5‰	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门			西安市文物局		
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	通过向第三方机构购买相关领域的专业服务，保障机关和部门事业单位履行职能时所需的专业咨询意见与建议及其他相关的履职需求服务。				
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	委托事项预算（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	委托咨询事项（项）	≥40	15
		质量指标	委托工作验收合格率	≥90%	15
		时效指标	委托咨询业务服务期限	12月中旬	10
	效益指标	社会效益指标	部门委托咨询需求保障率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.00	
			其他资金		
年度目标	1. 根据《西安市非国有和行业博物馆事业发展专项资金管理办法(暂行)》和《西安市民办(行业)博物馆考核办法(暂行)》。依据文件委托专家组对我市非国有和行业博物馆进行年度考核。通过考核促进鼓励博物馆高质量发展。 2. 通过向第三方机构购买相关领域的专业服务,保障机关和部门事业单位履行职能时所需的专业咨询意见与建议。同时,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; 3. 为了加强对不可移动文物的保护,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。2026年度拟开展50余项文物保护项目方案评审、核准、文物保护工程验收、项目经费预算评审、文物保护情况专家研判等相关工作。				
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	委托事项预算(万元)	≤22	20
	产出指标	数量指标	委托咨询事项(项)	≥10	15
		质量指标	委托工作验收合格率	≥90%	15
		时效指标	委托咨询业务服务期限(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	部门委托咨询需求保障率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宣传片拍摄制作项目		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金		
年度目标	项目聚焦文物保护利用与文化遗产传承,以打造全国性城市文化IP为核心,通过统筹推进大讲堂、主题微视频、专业技能赛事、新场景展示暨消费体验活动、融媒体传播等五大核心板块构建全方位、多层次的文化传播体系,全面提升城市文化软实力与品牌辨识度。				
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	活动成本(万元)	≤300	20
	产出指标	数量指标	长安讲坛:构建数字科技、现场剧目、XR技术为一体的多元文化传播场景(场)	≥6	10
			文物深度解读短视频(条)	≥15	5
			人物纪实短视频(条)	≥15	4
			微短视频(条)	≥50	4
			新场景展示活动(场)	≥6	5
		质量指标	活动全网曝光量(万次)	≥500	4
		时效指标	活动开展及时率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	文物价值阐释水平	大幅提升	12
		可持续影响指标	博物馆之城及历史文化名城建设的大众关注度	受到广泛关注	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对西安文博事业支持率和满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文物保护		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30283.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30283.00	
			其他资金		
年度目标	1.加强安全管理,强化执法及安全巡查检查,进一步改善安全技术防范基础设施,加强群众文保员队伍建设,调动社会力量参与文物保护,以确保文物安全。 2.加强文物保护与利用,推动单位博物馆高质量发展。 3.加强文物保护管理与利用,提升文物安全有效管控水平,促进西安市文物事业与经济社会和谐发展; 4.加强革命文物保护维修加固,开展专项调查,推进革命文物保护单位规划及保护修缮方案编制,策划革命文物展览。				
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	预算控制率	≤100%	12
			文物保护(万元)	≤30283	8
	产出指标	数量指标	文物保护项目数量(项)	≥15	3
			博物馆活化利用项目数量(项)	≥20	3
		质量指标	对申报非国有和行业博物馆补助单位考核覆盖率	≥90%	4
			非国有和行业博物馆考核工作达标率	≥90%	3
			文物损毁、违规修复发生率	≥90%	4
			安全事故发生率	≤0.5‰	4
			项目验收合格率	≥95%	8
		时效指标	项目验收及时性(天)	3	5
			项目按计划完成率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	博物馆年度正常开放率	≥95%	10
			参观博物馆人数逐年增长率	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项业务运行管理		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.61	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.61	
			其他资金		
年度目标	为贯彻落实《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发〔2023〕18号)《第四次全国文物普查总体方案》《第四次全国文物普查试点工作方案》《陕西省第四次全国文物普查实施方案》和《陕西省第四次全国文物普查宣传工作方案》的要求,切实做好我市的文物普查工作。				
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	保障专班工作正常运转成本(万元/月)	≤1.47	20
	产出指标	数量指标	复查已认定、登记的不可移动文物(处)	≈3246	7
			新发现不可移动文物(处)	≥300	8
		质量指标	专班工作正常运转率	100%	15
		时效指标	服务时间(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	文物普查工作成果更多惠及人民群众	≥90%	10
		可持续影响指标	文物寿命	有效增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市文物局（本级）					
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
	基本履职		保障单位正常运转		1083.07	1083.07		
	项目支出		加强文物保护利用和文化遗产保护传承，提高文物价值阐释和展示传播水平，让文物和文化遗产在新时代绽放新光彩。强化文物安全监管，专业化、系统化、规范化地组织实施文物保护单位巡查工作，对检查时发现的问题隐患，及时排除，有效处置，确保文物安全。		369.61	369.61		
	专项支出		加强安全管理、文物保护管理与利用，强化执法及安全巡查检查，进一步改善安全技术防范基础设施，提升文物安全有效管控水平。加强革命文物保护维修加固，推进革命文物保护单位规划及保护修缮方案编制；构建以文物信息数据库为基础，辅以相应技术模块支撑的综合管理信息系统；通过建设保护性设施、改造提升西安市文物保护考古研究院现状用房、整治提升小雁塔片区综合环境，打造完整的小雁塔历史文化片区保护利用新格局。		30283.00	30283.00		
	金额合计				31735.68	31735.68		
年度总体目标	1. 高效完成博物馆高质量发展奖补考核，以评促建提升行业发展水平。 2. 严把文保项目审核关口，确保项目合规、资金安全、实施高效。 3. 统筹推进两项大型活动落地，扩大文物工作影响力与社会关注度。 4. 抓实“文物会说话”项目，推动文物活化利用与文化传播提质增效。 5. 确保局机关日常工作平稳有序运转； 6. 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	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	开展大型文物宣传主题活动成本（万元/年）				≤20	8
			文博类主场活动专项视频拍摄制作（万元/期）				≤10	7
			非国有和行业博物馆进行考核（万元/年）				≤6	5
	产出指标	数量指标	开展大型文物宣传主题活动（场）				≥2	8
			文博类主场活动专项视频拍摄制作（期）				≥2	3
			符合申报的非国有和行业博物馆考核数量（座）				≥30	3
		质量指标	非国有和行业博物馆考核合规率				≥90%	4
			大型文物宣传主题活动开展质量达标率				100%	3
			项目验收合格率				≥95%	6
			安全事故发生率				≤0.5%	5
		时效指标	突发事件/投诉响应及时率				100%	2
			活动完成及时率				100%	3
			项目完成及时率				100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平				有效提升	11
			提升公众对文物保护工作的知晓率				有效提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度				≥95%	10

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					