

西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆是全国重点文物保护单位汉长安城·兆伦铸钱遗址的保护管理机构，单位主要职能是依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。

二、2022年单位工作任务

本单位2022年主要有以下重点工作开展：

做好汉长安城·兆伦铸钱遗址的安全保卫工作，确保遗址区域文物安全；

及时跟进《汉长安城·兆伦铸钱遗址保护规划（2020-2035）》批复工作，力争2022年获得省人民政府公布；

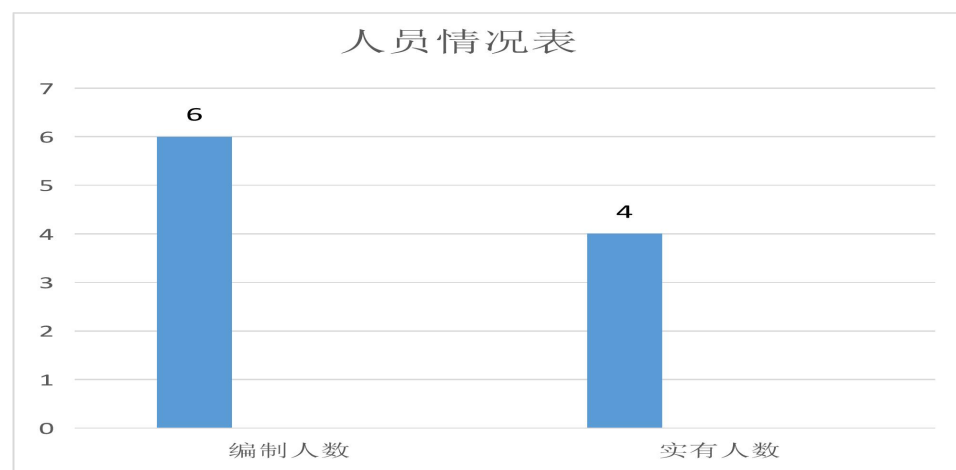
继续配合中国社会科学院研究所陕西考古研究所第二工作队对遗址进行考古勘探及发掘工作；

利用国际博物馆日、文化和自然遗产日以及宪法宣传日等重要宣传节点做好文物宣传工作，加大力度做好文物宣传工作；

走访遗址区域村民收集遗址相关线索，鼓励群众主动上交遗址出土文物。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收

入 104.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年少 11.93 万元，主要原因是预算开支压减；本单位当年预算支出 100 万元，其中一般公共预算拨款支出 100 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.93 万元，主要原因是上年存在以往年度养老保险缴费。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 104.79 万元，其中一般共预算拨款收入 104.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.93 万元，主要原因是预算开支压减；本单位当年财政拨款支出 104.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.93 万元，主要原因是上年存在以往年度养老保险缴费。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 104.79 万元，较上年减少 11.93 万元，主要原因是上年存在以往年度养老保险缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 104.79 万元，其中：

(1) 培训指出 (2050803) 0.5 万元, 较上年增加 0 万元, ;

(2) 文物保护 (2070204) 88.12 万元, 较上年减少 22.42 万元, 原因是上年存在功能科目列支不详;

(3) 机关职业单位基本养老保险支出 (2080505), 较上年增加 3.9 万元, 原因是上年未列支;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506), 较上年增加 2.00 万元, 原因是上年未列支;

(5) 事业单位医疗 (2101102), 较上年增加 3.63 万元, 原因是上年未列支;

(6) 住房公积金支出 (2210201), 较上年增加 6.64 万元, 原因是正常上浮;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 104.79 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 73.43 万元, 较上年 31.36 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 31.36 万元, 较上年增加 2.06 万元, 原因是业务活动开展增多;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年减少0.001万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文物保护培训	2022年	20	5	

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位无车辆、无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 104.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.266 万元，较上年减少 0.771，主要原因为上级部门要求压减开支。

十、专业名词解释

1. 公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 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。

3. 三公经费：即三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,047,897.00	一、部门预算	1,047,897.00	一、部门预算	1,047,897.00	一、部门预算	1,047,897.00
1、财政拨款	1,047,897.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826,977.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,047,897.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	734,317.00	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	92,660.00	3、机关资本性支出（一）	
（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		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	5,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,047,897.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,920.00	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	881,225.00	（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	59,000.00	（2）商品和服务支出	220,920.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,252.00	（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			
		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	66,420.00				
		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	1,047,897.00	本年支出合计	1,047,897.00	本年支出合计	1,047,897.00	本年支出合计	1,047,897.00
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							
收入总计	1,047,897.00	支出总计	1,047,897.00	支出总计	1,047,897.00	支出总计	1,047,897.00

表4

2022年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	1,047,897.00	一、财政拨款	1,047,897.00	一、财政拨款	1,047,897.00	一、财政拨款	1,047,897.00
1、一般公共预算拨款	1,047,897.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826,977.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,047,897.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	734,317.00	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	92,660.00	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,047,897.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,920.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	881,225.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59,000.00	(2)商品和服务支出	220,920.00	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	
		10、卫生健康支出	36,252.00	(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			
		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	66,420.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	1,047,897.00	结转下年	1,047,897.00	结转下年	1,047,897.00	结转下年	1,047,897.00
收入总计	1,047,897.00		1,047,897.00		1,047,897.00		1,047,897.00

表5

2022年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	1,047,897.00	734,317.00	92,660.00	220,920.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	881,225.00	572,645.00	87,660.00	220,920.00	
20702	文物	881,225.00	572,645.00	87,660.00	220,920.00	
2070204	文物保护	881,225.00	572,645.00	87,660.00	220,920.00	
208	社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	59,000.00	59,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,000.00	39,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00			
210	卫生健康支出	36,252.00	36,252.00			
21011	行政事业单位医疗	36,252.00	36,252.00			
2101102	事业单位医疗	36,252.00	36,252.00			
221	住房保障支出	66,420.00	66,420.00			
22102	住房改革支出	66,420.00	66,420.00			
2210201	住房公积金	66,420.00	66,420.00			

表6

2022年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			1,047,897.00	734,317.00	92,660.00	220,920.00	
301	工资福利支出			734,317.00	734,317.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,944.00	136,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,006.00	117,006.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,855.00	206,855.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96,840.00	96,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,252.00	36,252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,420.00	66,420.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
302	商品和服务支出			313,580.00		92,660.00	220,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	53,000.00			53,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,720.00			45,720.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,200.00		3,000.00	97,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,960.00		5,960.00	25,000.00	

表7

2022年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	826,977.00	734,317.00	92,660.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	660,305.00	572,645.00	87,660.00	
20702	文物	660,305.00	572,645.00	87,660.00	
2070204	文物保护	660,305.00	572,645.00	87,660.00	
208	社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	59,000.00	59,000.00		
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	39,000.00	39,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	36,252.00	36,252.00		
21011	行政事业单位医疗	36,252.00	36,252.00		
2101102	事业单位医疗	36,252.00	36,252.00		
221	住房保障支出	66,420.00	66,420.00		
22102	住房改革支出	66,420.00	66,420.00		
2210201	住房公积金	66,420.00	66,420.00		

表8

2022年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			826,977.00	734,317.00	92,660.00	
301	工资福利支出			734,317.00	734,317.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,944.00	136,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,006.00	117,006.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,855.00	206,855.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96,840.00	96,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,252.00	36,252.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,420.00	66,420.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			92,660.00		92,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,960.00		5,960.00	

2022年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（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		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

2022年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	220920	
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	220920	
110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	220920	
	专用项目	220920	
	一般项目支出	220920	
	办公用房租赁	53000	租赁办公用房，保证正常工作开展，费用每年53000元
	廉政灶	30720	提供单位人员正常就餐
	聘用记账会计	30000	我单位为独立核算单位，没有会计，为了保证财务工作正常开展，经上级领导同意，聘用第三方会计记账
	聘用临时工	67200	聘用做饭人员及门房值班人员两人
	微型消防站	15000	根据沣西新城消防支队要求，建立微型消防站，
	文物保护与宣传费	20000	每年文物宣传费，主要宣传文物安全及文物知识，保护文物
	文物巡查犬经费	5000	饲养文物巡查犬，确保文物安全

表11

2022年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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.3		
		其中:财政拨款	5.3		
		其他资金			
总体目标	完成单位办公用房租赁, 保证正常工作开展,				
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	租赁办公用房面积 (m ²)	300	
		质量指标	质量	良好	
		时效指标	租赁时长	1年	
		成本指标	成本价格	5.3万元	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.072	
		其中:财政拨款		3.072	
		其他资金			
总体目标	开办廉政灶,保障职工日常就餐				
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	廉政灶数量	1年	
		质量指标	廉政灶质量	良好	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	成本价格(万元)	3.072	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用记账会计			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	聘请记账会计一名, 满足单位财务处理要求				
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	会计人数	1	
		质量指标	财务处理质量	良好	
		时效指标	时效	1年	
		成本指标	成本价格(万元)	3	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用临时聘用人员			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.72	
		其中:财政拨款		6.72	
		其他资金			
总体目标	聘用临时聘用人员, 满足单位廉政灶及门卫用工				
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	人数	2	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	时效	1年	
		成本指标	成本价格(万元)	6.72	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物巡查犬经费			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	饲养文物巡查犬一头,协助完成文物保护工作。				
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	巡查犬数量	1	
		质量指标	文物巡查完成质量	良好	
		时效指标	成本价格(万元)	1年	
		成本指标	成本价格	0.5	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查满意度	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		微型消防站			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	根据沣西新城消防支队要求, 建立微型消防站,				
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	消防站数量	1	
		质量指标	消防站建设质量	良好	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	成本价格	1.5	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	消防安全水平	较上年提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查满意度	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护与宣传费			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	每年文物宣传费, 主要宣传文物安全及文物知识, 保护文物				
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	文物宣传次数	3	
		质量指标	文物保护宣传质量	良好	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	成本价格	2	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	文物宣传效果	较上年提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查满意度	满意	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	文物保护	履行文物保护职责，确保遗址文物安全	104.79	104.79	
	金额合计				
年度 总体 目标	保护文物古迹，弘扬民族文化。负责依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	文物保护人员		5
		质量指标	文物保护项目完成质量		良
		时效指标	项目时长（年）		1
		成本指标	全年文物保护成本（万元）		104.79
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益		否
		社会效益指标	文物保护水平		较上年提高
		生态效益指标	对生态环境影响		无
		可持续影响指标	文物保护持续影响力		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度		满意

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				