

陕西省西咸新区沣西新城沙河古桥遗址文物管理所

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

（一）主要职责。

保护沙河遗址保护区范围内的文物安全及管理工作。文物宣传及保护项目申报规划实施工作。

（二）内设机构。

无

二、2022年单位工作任务

- 1、坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的原则，继续做好辖区内文物保护工作和利用工作。
- 2、加强文物宣传工作，尤其做好与对口学校的馆校合作长效机制的落实。
- 3、深入贯彻学习党的二十大精神，努力提升全体员工的凝聚力和向心力。
- 4、加大对重要文物区域安全隐患检查力度，确保遗址区内各类文物的绝对安全。

5、加强对古桥遗址的资料整理和研究工作，争取编纂完成并出版有关沙河桥遗址研究专著一部。

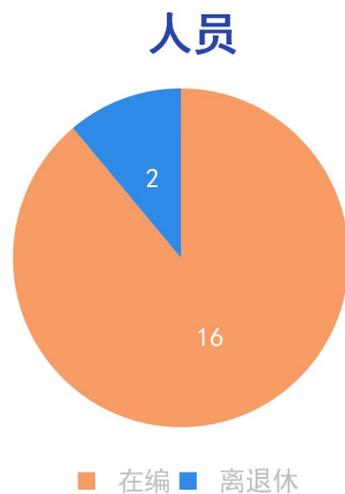
6、配合相关单位做好沙河古遗址“保护展示”及“保护修缮”项目的推进工作。

7、推进“沙河古桥遗址保护规划”文本成果的申报工作。

8、加强传统文化教育宣传工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 350 万元，其中一般公共预算拨款收入 350 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是 2022 年度补缴以前年度五险一金减少；本单位当年预算支出 350 万元，其中一般公共预算拨款支出 350 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是 2022 年度补缴以前年度五险一金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 350 万元，其中一般公共预算拨款收入 350 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 31 万元，主要原因是 2022 年度补缴以前年度五险一金减少；本单位当年财政拨款支出 350 万元，其中一般公共预算拨款支出 350 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是 2022 年度补缴以前年度五险一金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 350 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是 2022 年度补缴以前年度五险一金减少。

2、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 350 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.5 万元，比去年减少 0.7 万元，培训人员减少；

（2）文物保护（2070204）225.13 万元，比去年减少 155.2 万元，基本开支压减；

（3）机关职业单位基本养老保险支出（2080505）15 万元，比去年减少 17 万元，主要原因是补缴以前年度减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），7.5 万元，比去年减少 13.8 万元，主要原因是补缴以前年度减少；

（5）事业单位医疗（2101102）15.27 万元，比去年上浮 7.17 万元，主要原因是缴费基数调整增加上浮；

(6) 住房公积金支出(2210201)29.4元,比去年增加11万元,基数调整减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出350万元,其中:

工资福利支出(301)265万元,较上年减少53万元,主要原因是预算开支压减。

商品和服务支出(302)29万元,较上年减少4万元,主要原因是预算开支压减。

(2) 本单位当年一般公共预算支出350万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)265万元,较上年减少53万元,主要原因是预算开支压减。

对事业单位资本性支出(309)29万元,较上年减少4万元,主要原因是预算开支压减。

(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,并已公开空表

(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0.5万元，较上年较上年减少0.7万元，培训人数减少。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	培训费	2021.9	3	0.5	

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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 350 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.7 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：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年单位预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	3,506,800.00	一、部门预算	3,506,800.00	一、部门预算	
1、财政拨款	3506800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,248,838.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3506800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,951,378.00	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	297,460.00	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	414,438.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,962.00	6、对事业单位资本性补助	92,362.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,830,060.00	（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	225,000.00	（2）商品和服务支出	165,600.00	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	152,728.00	（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	92,362.00		
		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	294,012.00				
		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	3,506,800.00	本年支出合计	3,506,800.00	本年支出合计	3,506,800.00	本年支出合计	506,800.00
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	
收入总计	3,506,800.00	支出总计	3,506,800.00	支出总计	3,506,800.00	支出总计	506,800.00

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	3,506,800.00	一、财政拨款	3,506,800.00	一、财政拨款	3,506,800.00	一、财政拨款	3,506,800.00
1、一般公共预算拨款	3,506,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,248,838.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,951,378.00	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	297,460.00	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	3,414,438.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,962.00	6、对事业单位资本性补助	92,362.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,830,060.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,000.00	(2)商品和服务支出	165,600.00	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	152,728.00	(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	92,362.00		
		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					
		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	3,506,800.00	本年支出合计	3,506,800.00	本年支出合计	3,506,800.00	本年支出合计	3,506,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,506,800.00	支出总计	3,506,800.00	支出总计	3,506,800.00	支出总计	3,506,800.00

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
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	2,830,060.00	2,279,638.00	292,460.00	257,962.00	
20702	文物	2,830,060.00	2,279,638.00	292,460.00	257,962.00	
2070204	文物保护	2,830,060.00	2,279,638.00	292,460.00	257,962.00	
208	社会保障和就业支出	225,000.00	225,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,000.00	225,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
210	卫生健康支出	152,728.00	152,728.00			
21011	行政事业单位医疗	152,728.00	152,728.00			
2101102	事业单位医疗	152,728.00	152,728.00			
221	住房保障支出	294,012.00	294,012.00			
22102	住房改革支出	294,012.00	294,012.00			
2210201	住房公积金	294,012.00	294,012.00			

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
301	工资福利支出			2,951,378.00	2,951,378.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,220.00	563,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,218.00	367,218.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	916,180.00	916,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,020.00	373,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,728.00	152,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,012.00	294,012.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			463,060.00		297,460.00	165,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	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	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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
301	工资福利支出			2,951,378.00	2,951,378.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
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	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63,600.00			63,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	189,300.00		189,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,160.00		19,160.00	5,000.00	
310	资本性支出			92,362.00			92,362.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	92,362.00			92,362.00	

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
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	2,572,098.00	2,279,638.00	292,460.00	
20702	文物	2,572,098.00	2,279,638.00	292,460.00	
2070204	文物保护	2,572,098.00	2,279,638.00	292,460.00	
208	社会保障和就业支出	225,000.00	225,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,000.00	225,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
210	卫生健康支出	152,728.00	152,728.00		
21011	行政事业单位医疗	152,728.00	152,728.00		
2101102	事业单位医疗	152,728.00	152,728.00		
221	住房保障支出	294,012.00	294,012.00		
22102	住房改革支出	294,012.00	294,012.00		
2210201	住房公积金	294,012.00	294,012.00		

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
301	工资福利支出			2,951,378.00	2,951,378.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,220.00	563,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,218.00	367,218.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	916,180.00	916,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,020.00	373,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,728.00	152,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,012.00	294,012.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			297,460.00		297,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	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	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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
301	工资福利支出			2,951,378.00	2,951,378.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	189,300.00		189,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,160.00		19,160.00	

表9

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
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	257962	
110002	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	257962	
	专用项目	257962	
	一般项目支出	257962	
	廉政灶	60000	参照沣西公安分局伙食标准，共18人，全年费用共计60000元
	临聘人员工资	33600	做房临时工一名，保障人员就餐需求，正常工作
	聘用第三方会计	30000	我单位为独立核算单位，没有会计，无法满足财务要求，一次聘用第三方会计代记账。每月2500元，全年费用30000元
	沙河大厅电路维护费	12000	与电力公司签订协议，每月进行电力维护，每月1000元，全年12000元
	微型消防站	25000	根据沣西新城消防大队要求，建立微型消防站费用约25000元
	卫生间及库房改造	92362	根据上级要求，对单位卫生间及库房进行修缮改造。
	文物巡查犬	5000	每月采购狗粮，保护文物安全

2022年单位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:		6	
		其中:财政拨款		6	
		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	6	
		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	6万元	
	效益指标	经济效益指标	廉政灶	100%	
		社会效益指标	廉政灶	100%	
		生态效益指标	廉政灶	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

2022年部门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	聘用第三方记账会计, 确保单位财务正常运转。				
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	聘用第三方记账会计	1年	
		质量指标	财务处理质量	良好	
		时效指标	聘用第三方记账会计	1年	
		成本指标	成本价格	3万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用第三方记账会计	1年	
		社会效益指标	聘用第三方记账会计	合格	
		生态效益指标	聘用第三方记账会计	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

2022年部门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:		3.36	
		其中:财政拨款		3.36	
		其他资金			
总体目标	聘用临时工, 确保单位食堂正常运转。				
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	1	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	聘用临时聘用人员	1年	
		成本指标	成本价格	3.36万元	
		经济效益指标	聘用临时聘用人员	合格	
	效益指标	社会效益指标	聘用临时聘用人员	满意	
		生态效益指标	聘用临时聘用人员	满意	
		可持续影响指标	可持续影响	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表14

2022年部门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。				
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	文物巡查犬经费	1年	
		成本指标	成本价格	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	文物巡查犬经费	合格	
		社会效益指标	文物巡查犬经费	满意	
		生态效益指标	文物巡查犬经费	满意	
		可持续影响指标	可持续影响	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		沙河大厅电路维护费			
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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	沙河大厅电路维护费, 确保沙河大厅文物安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	沙河大厅电路维护费	1个	
		质量指标	本此项目已高标准完成	良	
		时效指标	项目时长(年)	1年	
		成本指标	全年文物保护成本(万元)	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	沙河大厅电路维护费	满意	
		社会效益指标	沙河大厅电路维护费	满意	
		生态效益指标	沙河大厅电路维护费	满意	
		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年部门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:		2.5	
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	确保文物保护单位消防安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	微型消防站	2个	
		质量指标	达到消防使用标准	良	
		时效指标	项目时长(年)	1年	
		成本指标	全年文物保护单位成本(万元)	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	建设微型消防站费用	满意	
		社会效益指标	建设微型消防站费用	满意	
		生态效益指标	建设微型消防站费用	满意	
		可持续影响指标	建设微型消防站费用	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	满意	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		沙河古桥遗址文物保护所卫生间及库房改造项目			
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:		9.2362	
		其中:财政拨款		9.2362	
		其他资金			
总体目标	卫生间及库房改造,确保人员正常生活。				
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	沙河古桥遗址文物保护所卫生间及库房改造项目	1个	
		质量指标	达到交付使用	良	
		时效指标	项目时长(年)	1年	
		成本指标	全年文物保护成本(万元)	9.2362万元	
	效益指标	经济效益指标	卫生间及库房改造费用	满意	
		社会效益指标	卫生间及库房改造费用	满意	
		生态效益指标	卫生间及库房改造费用	满意	
		可持续影响指标	卫生间及库房改造费用	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	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	文物保护	履行文物保护职责，确保遗址文物安全	总额	财政拨款	其他资金
			350.68	350.68	
金额合计			350.68	350.68	
年度 总体 目标	目标：履行文物保护职责，确保遗址文物安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	文物保护人员		16
		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）		350.68
	效益指标	经济效益指标	履行文物保护职责，确保遗址文物安全		文物安全
		社会效益指标	履行文物保护职责，确保遗址文物安全		文物安全
		生态效益指标	履行文物保护职责，确保遗址文物安全		文物安全
		可持续影响指标	文物保护持续影响力		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度		满意

表16

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		
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:				
					