

西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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、工作任务

2023年主要有以下重点工作开展：

（一）坚持不懈做好汉长安城·兆伦铸钱遗址的安全保卫工作，确保遗址区域文物安全。做好安全生产工作，举行消防安全知识讲座暨消防演练活动。

（二）及时跟进《汉长安城·兆伦铸钱遗址保护规划（2021-2035）》修改报批工作，争取尽快获得陕西省人民政府公布。

（三）拓展新渠道新方法开展文物保护与宣传工作。

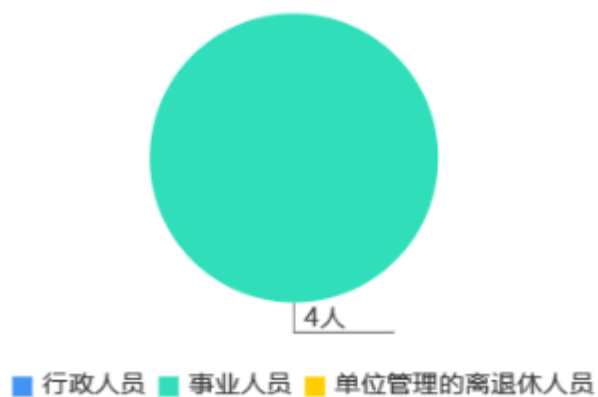
（四）深入基层一线走访遗址区域村民，收集遗址相关线索，了解遗址的历史面貌，鼓励群众主动上交遗址出土文物。

（五）加强业务学习，定期组织单位职工及文保员进行业务知识学习。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入100.00万元，其中：一般公共预算拨款100.00万元，较上年减少4.79万元，下降4.57%，下降的主要原因是：预算开支压减；本单位2023年预算支出100.00万元，其中：一般公共预算拨款100.00万元，较上年减少4.79万元，下降4.57%，下降的主要原因是：预算开支压减。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年，本单位当年财政拨款收入100.00万元，其中：一般公共预算拨款收入100.00万元，较上年减少4.79万元，下降4.57%，下降的主要原因是：预算开支压减；本单位2023年财政拨款支出100.00万元，其中：一般公共预算拨款支出100.00万元，较上年减少4.79万元，下降4.57%，下降的主要原因是：预算开支压减。

## **（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**

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出100.00万元，较上年减少4.79万元，下降4.57%，下降的主要原因是：预算开支压减。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023年，本单位当年一般公共预算支出100.00万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减；

(2) 文物保护（2070204）83.36万元，较上年减少4.76万元，下降5.40%，下降的主要原因是：预算开支压减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.10万元，较上年增加0.20万元，增长5.13%，增长的主要原因是：缴费基数调整增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.10万元，较上年增加0.10万元，增长5.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.00万元，较上年减少1.63万元，下降44.90%，下降的主要原因是：公务员补助单独列支；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新列支公务员医疗补助；

(7) 住房公积金（2210201）6.24万元，较上年减少0.40万元，下降6.02%，下降的主要原因是：缴费基数调整减少。

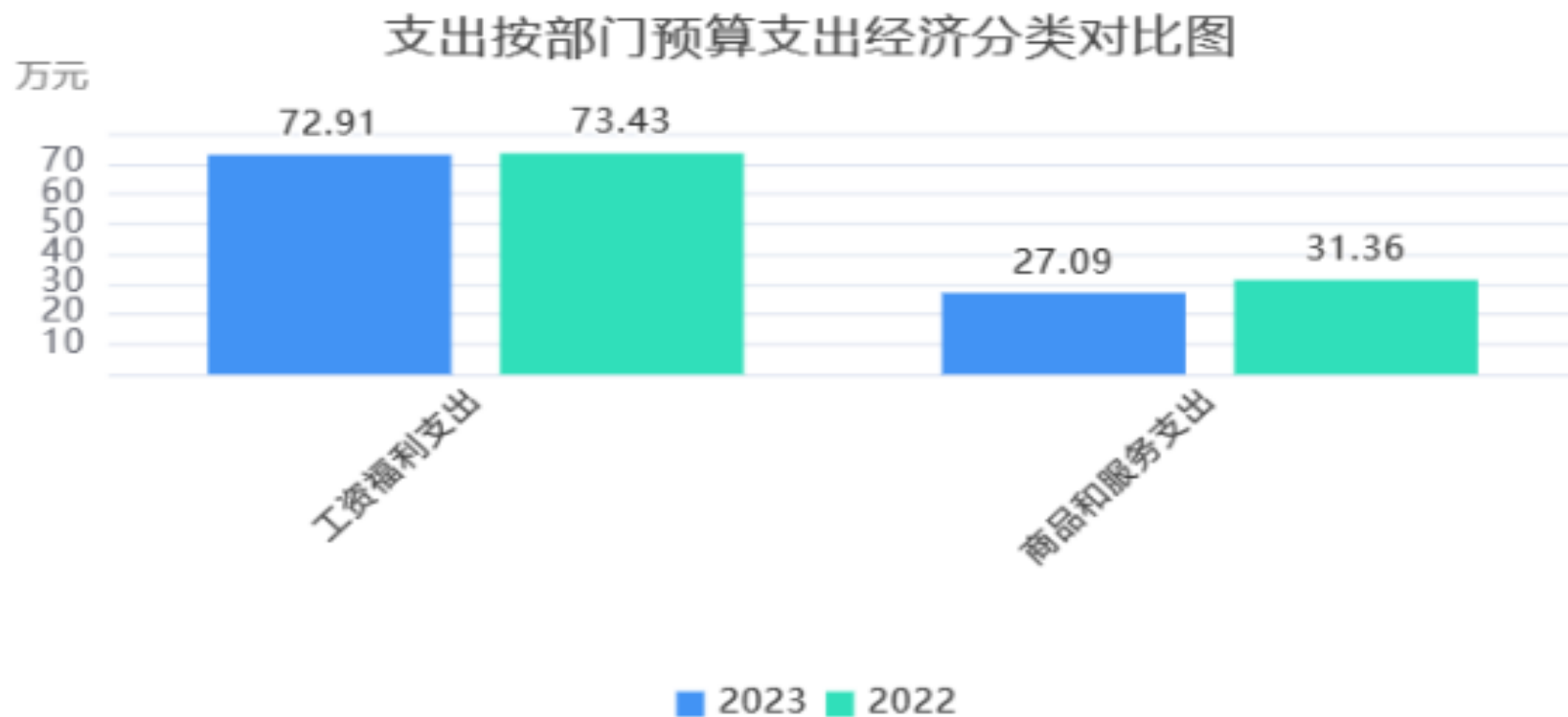
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出100.00万元，其中：

工资福利支出（301）72.91万元，较上年减少0.52万元，下降0.71%，下降的主要原因是：政府过紧日子，经费压减；

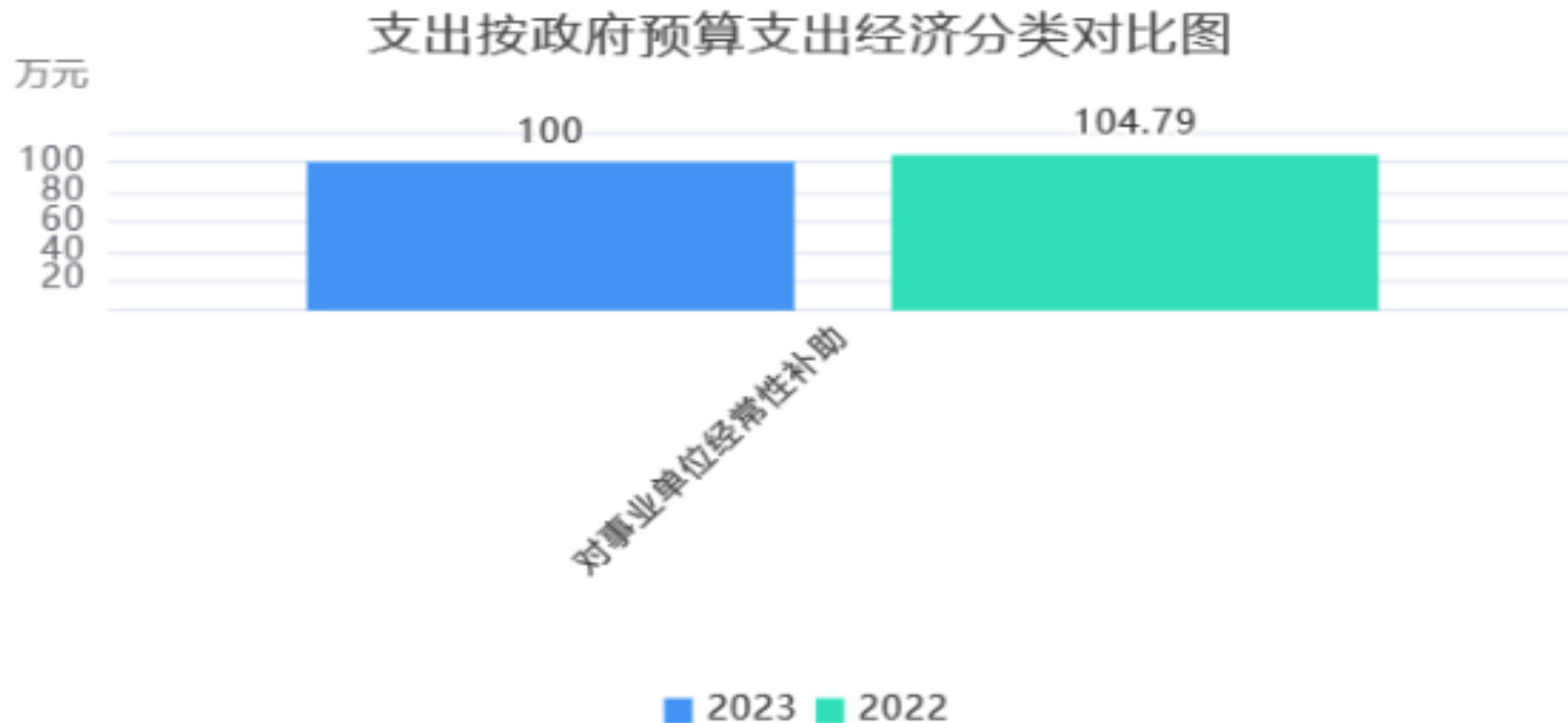
商品和服务支出（302）27.09万元，较上年减少4.27万元，下降13.62%，下降的主要原因是：政府过紧日子，经费压减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出100.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.00万元，较上年减少4.79万元，下降4.57%，下降的主要原因是：政府过紧日子，经费压减。



#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：经费开支压缩。

## 2023年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	文物安全培训	9/10/2023	15人	0.49	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、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、绩效目标情况说明

2023年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100.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.49万元，较上年减少0.77万元，下降8.28%，下降的主要原因是：上级部门要求压减开支。

## 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

# 2023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

## 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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	1,000,000.00	一、部门预算	1,000,000.00	一、部门预算	1,000,000.00	一、部门预算	1,000,000.00
1、财政拨款	1,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814,080.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	729,090.00	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	84,990.00	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	4,990.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,920.00	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	833,590.00	(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	62,000.00	(2) 商品和服务支出	185,920.00	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	37,000.00	(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	62,420.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,000,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000,000.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	1,000,000.00	1,000,000.00								
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	1,000,000.00	1,000,000.00								
110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	1,000,000.00	1,000,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	1,000,000.00	一、财政拨款	1,000,000.00	一、财政拨款	1,000,000.00	一、财政拨款	1,000,000.00
1、一般公共预算拨款	1,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814,080.00	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	729,090.00	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	84,990.00	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	4,990.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,920.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	833,590.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62,000.00	(2)商品和服务支出	185,920.00	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	37,000.00	(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	62,420.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,000,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000,000.00</b>

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）

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	1,000,000.00	729,090.00	84,990.00	185,920.00	
205	教育支出	4,990.00		4,990.00		
20508	进修及培训	4,990.00		4,990.00		
2050803	培训支出	4,990.00		4,990.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	833,590.00	567,670.00	80,000.00	185,920.00	
20702	文物	833,590.00	567,670.00	80,000.00	185,920.00	
2070204	文物保护	833,590.00	567,670.00	80,000.00	185,920.00	
208	社会保障和就业支出	62,000.00	62,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	62,000.00	62,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,000.00	41,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,000.00	21,000.00			
210	卫生健康支出	37,000.00	37,000.00			
21011	行政事业单位医疗	37,000.00	37,000.00			
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101103	公务员医疗补助	17,000.00	17,000.00			
221	住房保障支出	62,420.00	62,420.00			
22102	住房改革支出	62,420.00	62,420.00			
2210201	住房公积金	62,420.00	62,420.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	1,000,000.00	729,090.00	84,990.00	185,920.00	
301	工资福利支出			729,090.00	729,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,780.00	101,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,750.00	205,750.00			
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	41,000.00	41,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,420.00	62,420.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
302	商品和服务支出			270,910.00		84,990.00	185,920.00	
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	3,500.00		3,500.00		
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	4,990.00		4,990.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,720.00			30,720.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	814,080.00	729,090.00	84,990.00	
205	教育支出	4,990.00		4,990.00	
20508	进修及培训	4,990.00		4,990.00	
2050803	培训支出	4,990.00		4,990.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	647,670.00	567,670.00	80,000.00	
20702	文物	647,670.00	567,670.00	80,000.00	
2070204	文物保护	647,670.00	567,670.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,000.00	62,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	62,000.00	62,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,000.00	41,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,000.00	21,000.00		
210	卫生健康支出	37,000.00	37,000.00		
21011	行政事业单位医疗	37,000.00	37,000.00		
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101103	公务员医疗补助	17,000.00	17,000.00		
221	住房保障支出	62,420.00	62,420.00		
22102	住房改革支出	62,420.00	62,420.00		
2210201	住房公积金	62,420.00	62,420.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	814,080.00	729,090.00	84,990.00	
301	工资福利支出			729,090.00	729,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,780.00	101,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,750.00	205,750.00		
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	41,000.00	41,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,420.00	62,420.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
302	商品和服务支出			84,990.00		84,990.00	
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	3,500.00		3,500.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,990.00		4,990.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	185,920.00	
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	185,920.00	
110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	185,920.00	
	专用项目	185,920.00	
	一般项目支出	185,920.00	
	办公用房租赁	53,000.00	
	廉政灶	30,720.00	
	聘用记账会计	30,000.00	
	聘用临时聘用人员	67,200.00	
	文物巡查犬经费	5,000.00	







表13-1

单位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	在全国重点文物保护单位汉长安城·兆伦铸钱遗址附近租赁办公用房一处,满足保护文物安全及单位日常办公需求。				
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	保障全国重点文物保护单位数量	1处	
			单位从业人员	4人	
		质量指标	房屋质量	良好	
		时效指标	租赁时长	1年	
		成本指标	租金费用	5.3万元	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-2

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:		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	保障全国重点文物保护单位数量	1处	
			单位从业人员	4人	
		质量指标	食材采购质量	良好	
		时效指标	开办时长	1年	
		成本指标	费用	3.072万元	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%		

表13-3

单位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	聘请临时聘用人员3名,单位廉政灶厨师1人,门卫1人,会计1人,满足单位日常后勤保障。				
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	保障全国重点文物保护单位数量	1处	
			记账会计人数	1人	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	合同签订时长	1年	
		成本指标	费用	3万元	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%		

表13-4

单位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	聘请临时聘用人员3名,单位廉政灶厨师1人,门卫1人,会计1人,满足单位日常后勤保障。				
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	保障全国重点文物保护单位数量	1处	
			临时聘用人数	2人	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	合同签订时长	1年	
	成本指标	费用	6.72元		
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%		

表13-5

单位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	保障全国重点文物保护单位数量	1处	
			巡查犬数量	1头	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	费用	0.5元	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%		

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
	文物安全	做好日常巡查，保证遗址保护区域内文物安全	100.00	100.00	
	文物宣传	重要节点，做好文物宣传工作。			
金额合计			100.00	100.00	
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人
		质量指标	遗址文物安全率		100%
		时效指标	开展文物巡查天数		100天
		成本指标	文物保护成本费		100万
		社会效益指标	文物保护水平		较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度		满意



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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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					