

# 西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

## 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）机构设置

本单位未设置内设机构。

## 二、工作任务

2026年有以下重点工作：

（一）继续推进田野文物安全巡查工作。继续做好田野文物巡查及监管工作，落实好文物、公安常态化联合执法机制，形成严厉打击文物违法犯罪的高压态势；组织消防培训演练工作；完善各项工作制度，建立文物安全长效机制，将文物安全纳入年终考核，形成责任明确，追责到位的文物安全责任体系。

（二）继续推进文物保护工作。做好辖区文物本体保护工作及项目申报工作；及时跟进

《汉长安城·兆伦铸钱遗址保护规划（2023-2035）》修改报批工作，尽快报陕西省人民政府公布，积极申报各项文保专项资金，不断推进单位三防建设工作，确保新城发展与文物保护两不误。

（三）加大宣传力度，加强历史文化推广传承。认真开展5·18国际博物馆日、6·10文化和自然遗产日宣传活动。

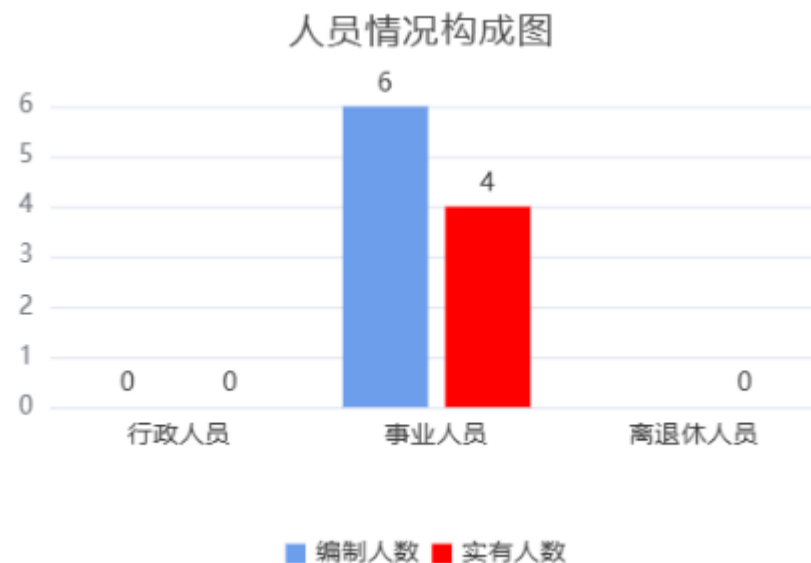
（四）持续深入一线走访遗址区域村民，收集遗址相关线索，了解遗址的历史面貌，鼓励群众主动上交文物。

（五）采取多种形式加强业务学习，定期组织单位职工及文保员进行业务知识学习，提升业务水平。

（六）完成上级部门交办的各项工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 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97.76万元，其中：一般公共预算拨款97.76万元，较上年减少1.08万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金；本单位当年预算支出97.76万元，其中：一般公共预算拨款97.76万元，较上年减少1.08万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入97.76万元，其中：一般公共预算拨款收入97.76万元，较上年减少1.08万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金；本单位当年财政拨款支出97.76万元，其中：一般公共预算拨款支出97.76万元，较上年减少1.08万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金。

## 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97.76万元，较上年减少1.08万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金。

### （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97.76万元，其中：

1. 文物保护（2070204）80.76万元，较上年减少1.69万元，下降2.05%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.80万元，较上年增加0.48万元，增长11.11%，增长的主要原因是：养老保险基数调整增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.40万元，较上年增加0.23万元，增长10.60%，增长的主要原因是：职业年金基数调整增加；

4. 事业单位医疗（2101102）2.30万元，较上年增加0.10万元，增长4.55%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：预算编制更加合理；

6. 住房公积金（2210201）5.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.72%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数下调。

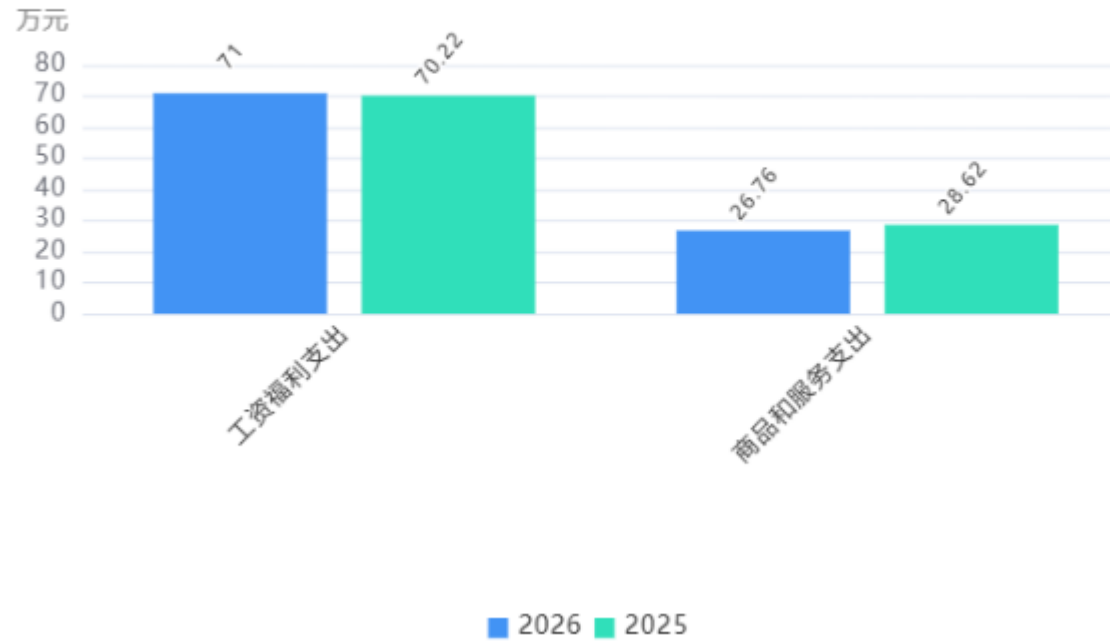
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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97.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）71.00万元，较上年增加0.78万元，增长1.11%，增长的主要原因是：社保类缴费基数调整，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）26.76万元，较上年减少1.86万元，下降6.50%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金。

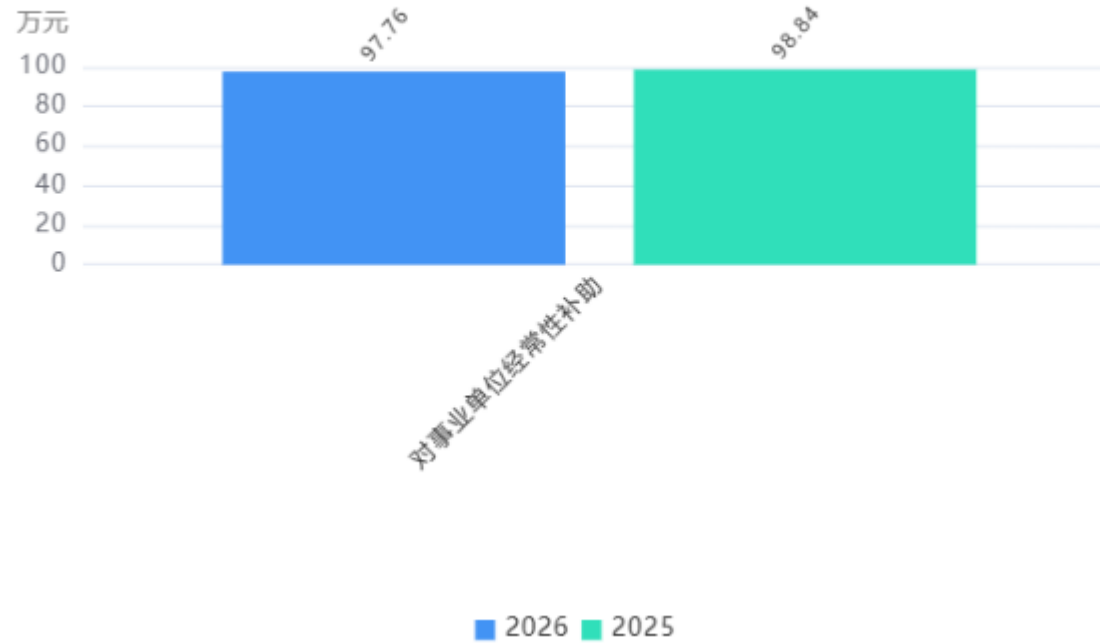
支出按部门预算支出经济分类对比图



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97.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）97.76万元，较上年减少1.08万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

#### 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）。

#### 十一、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。

## 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97.76万元，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8.00万元，较上年减少0.35万元，下降4.19%，下降的主要原因是：预算编制更合理，节省财政资金。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

## 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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	977,600.00	一、部门预算	977,600.00	一、部门预算	977,600.00	一、部门预算	977,600.00
1、财政拨款	977,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	977,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	650,000.00	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	80,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	977,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,600.00	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	807,600.00	(1)工资福利支出	60,000.00	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	72,000.00	(2)商品和服务支出	187,600.00	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	41,000.00	(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	57,000.00				
		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>	977,600.00	<b>本年支出合计</b>	977,600.00	<b>本年支出合计</b>	977,600.00	<b>本年支出合计</b>	977,600.00
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							
<b>收入总计</b>	977,600.00	<b>支出总计</b>	977,600.00	<b>支出总计</b>	977,600.00	<b>支出总计</b>	977,600.00



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	977,600.00	977,600.00								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	977,600.00	977,600.00								
402205003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	977,600.00	977,600.00								

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	977,600.00	一、财政拨款	977,600.00	一、财政拨款	977,600.00	一、财政拨款	977,600.00
1、一般公共预算拨款	977,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,000.00	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	650,000.00	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	80,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	977,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	807,600.00	(1)工资福利支出	60,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72,000.00	(2)商品和服务支出	187,600.00	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	41,000.00	(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	57,000.00				
		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>	977,600.00	<b>本年支出合计</b>	977,600.00	<b>本年支出合计</b>	977,600.00	<b>本年支出合计</b>	977,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	977,600.00	<b>支出总计</b>	977,600.00	<b>支出总计</b>	977,600.00	<b>支出总计</b>	977,600.00

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	977,600.00	650,000.00	80,000.00	247,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	807,600.00	480,000.00	80,000.00	247,600.00	
20702	文物	807,600.00	480,000.00	80,000.00	247,600.00	
2070204	文物保护	807,600.00	480,000.00	80,000.00	247,600.00	
208	社会保障和就业支出	72,000.00	72,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,000.00	72,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,000.00	48,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,000.00	24,000.00			
210	卫生健康支出	41,000.00	41,000.00			
21011	行政事业单位医疗	41,000.00	41,000.00			
2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00			
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00			
221	住房保障支出	57,000.00	57,000.00			
22102	住房改革支出	57,000.00	57,000.00			
2210201	住房公积金	57,000.00	57,000.00			

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：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				977,600.00	650,000.00	80,000.00	247,600.00	
301	工资福利支出			710,000.00	650,000.00		60,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,000.00	87,000.00		60,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
302	商品和服务支出			267,600.00		80,000.00	187,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
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	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	53,000.00			53,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22,900.00			22,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97,200.00			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	14,500.00			14,500.00	

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	730,000.00	650,000.00	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	560,000.00	480,000.00	80,000.00	
20702	文物	560,000.00	480,000.00	80,000.00	
2070204	文物保护	560,000.00	480,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,000.00	72,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,000.00	72,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,000.00	48,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,000.00	24,000.00		
210	卫生健康支出	41,000.00	41,000.00		
21011	行政事业单位医疗	41,000.00	41,000.00		
2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00		
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00		
221	住房保障支出	57,000.00	57,000.00		
22102	住房改革支出	57,000.00	57,000.00		
2210201	住房公积金	57,000.00	57,000.00		

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			730,000.00	650,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			650,000.00	650,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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				
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				

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	247,600.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	247,600.00	
402205003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	247,600.00	
	专用项目	247,600.00	
	一般项目支出	247,600.00	
	办公用房租赁	53,000.00	
	残疾人就业保障金	14,500.00	
	厨房食材采购费	22,900.00	
	临聘人员费用	97,200.00	
	年终目标考核奖	60,000.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5.3			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	租金费用	5.3万元	20	
	产出指标	数量指标	保障全国重点文物保护单位数量		1处	20
		质量指标	房屋质量		良好	15
		时效指标	租赁时长		1年	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平		较上年提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金				
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:	1.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.45			
		其他资金				
年度目标	依法缴纳残疾人就业保障金。					
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	费用	1.45万元	20	
	产出指标	数量指标	单位从业人员		4人	20
		时效指标	缴费时长		1年	15
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平		较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度		≥90%	20

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	厨房食材采购费				
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:		2.29	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.29		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用	2.29万元	20
	产出指标	数量指标	单位从业人员	4人	20
		质量指标	食材采购质量	良好	10
		时效指标	开办时长	1年	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	15

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	临时聘用人员费用				
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:		9.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.72		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用	9.72万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	3人	20
		质量指标	工作完成质量	良好	10
		时效指标	合同签订时长	1年	20
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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	年终目标考核奖				
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:	6.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	6.00			
	其他资金				
年度目标	根据上级部门规定, 发放在编在岗职工年终目标考核奖。				
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	费用	6.00万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	15
		质量指标	工作完成质量	良好	15
		时效指标	是否按时完成既定进度	是	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	文物安全与文物宣传	做好日常巡查,保证遗址保护区域内文物安全,重要节点,做好文物宣传工作。	97.76	97.76		
金额合计			97.76	97.76		
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物保护成本费		97.76万元	20
	产出指标	数量指标	文物保护人员		4人	20
		质量指标	遗址文物安全率		100%	10
		时效指标	开展文物巡查天数		100天	15
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平		较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护社会公众满意度		满意	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			