

西安市长安博物馆

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市长安博物馆，属于财政全额事业单位。职责为：按照国家文物藏品保护的有关政策法规规定，负责全区境内文物征集、鉴定、分类、编目、登记、建档建卡工作；配合上级业务主管部门搞好文物的抢救性清理和计划性考古发掘并及时进行抢救性修复工作；负责库房和展室安全保卫及藏品“四防”等技术保护工作搞好博物馆文物的陈列布展，接待参观群众并负责进行宣传讲解工作。内设机构为：综合办公室、考古协调部、宣传教育部、库房管理部、安全保安部。

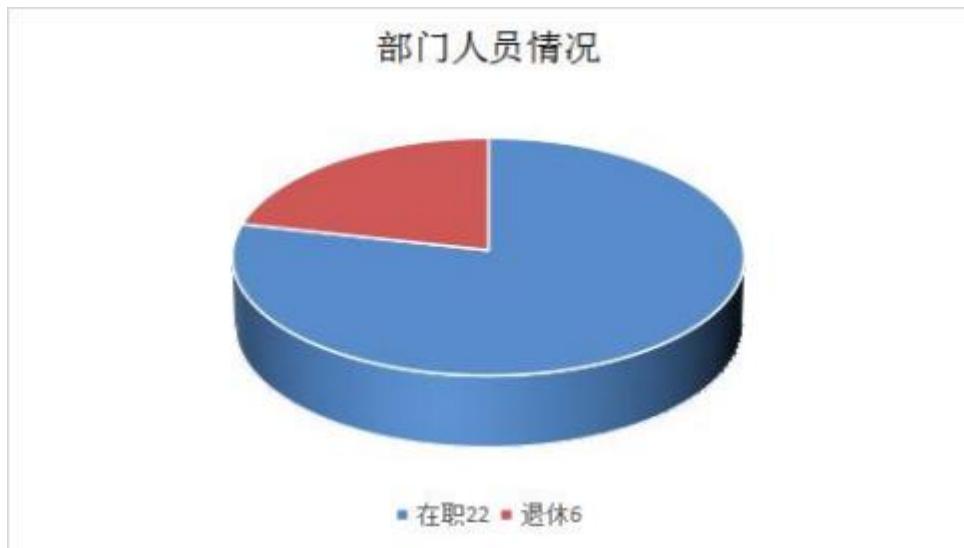
二、2022年单位工作任务

一是完成了年度总结和年度考核工作，对各类证件的年度审核、账目及文物审计等工作。二是完成各类报表。三是建立健全、完善、修改各项工作管理制度，提高管理水平。对防火、防盗安全设施设备进行维护保养及更换，定期开展维护检查，确保正常使用。四是定期进行文物整理、管理及安全巡检工作，对库房文物藏品进行登记、记账分类修复。五是宣传教育业务及持续开展“文化惠民专项活动”。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，事业编制23人；实有

人员 22 人，事业 22 人。单位管理的退休人员 6 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 335.15 万元，其中一般公共预算 拨款收入 335.15 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是工资调整；本单位当年预算支出 335.15 万元，其中一般公共 预算拨款支出 335.15 万元、较上年增加 23.03 万元，主要原因是工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.15 万元，其中一般预算拨收入 335.15 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是工资调整；本单位当年财政拨款支出 335.15 万元，其中一般公共 预算拨款支出 335.15 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是工资调整。

(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 335.13 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是工资调整。

西安市长安博物馆
2022 年单位一般公共预算拨款与上年增减变化图

单位：万元

时间	预算数	差额	原因
2021 年	335.15	187.83	工资调整
2022 年	522.98		

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 335.16 万元，其中：

(1) 博物馆 (2070205) 241.44 万元，较上年增加 32.53 万元，原因是工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.92 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是基本养老保险费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.96 万

元，较上年增加 0.65 万元，原因是职业年金缴费调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.43，较上年增加 3.71 万元，原因是事业医疗基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.38 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是公务员医疗补助 2022 年列入预算；

(7) 住房公积金（2210201）35.88 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是公积金基数调整。

西安市长安博物馆

2022 年单位一般公共预算拨款（按支出功能科目分类）与上年增减变化

单位：万元

功能科目名称	功能科目编码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化情况	原因
博物馆	2070205	241.44	208.91	32.53	工资调整
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	23.92	21.11	2.81	基本养老保险费基数调整
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	11.96	11.34	0.65	职业年金缴费调整
其他社会保障和就业支出	2089999	0.15	0.14	0.01	缴费基数调整
事业单位医疗	2101102	14.43	10.73	3.71	医疗基数调整
公务员医疗补助	2101103	7.38	0	7.38	列入预算
住房公积金	2210201	35.88	33.92	1.96	公积金基数调整

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 335.16 万元，其中：工资福利支出（301）248.5 万元，较上年增加 23.13 万元，原因是工资调整及基本养老等基数调整；商品和服务支出（302）81.65 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是办公费及工会经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）5.01 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是退休人员医疗补助调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 335.16 万元，其中：工资福利支出（501）248.5 万元，较上年增加 23.13 万元，原因是工资调整及基本养老等基数调整；商品和服务支出（502）81.65 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是 2023 年工会经费及办公经费减少；对个人和家庭补助支出（509）5.01 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是退休人员基本医疗调整；本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

西安市长安博物馆

2022 年单位一般公共预算拨款（按部门经济科目分类）与上年增减变化

单位：万元

部门经济科目名称	部门经济科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化情况	原因
工资福利支出	301	248.5	225.37	23.13	工资调整及基本养老等基数调整
商品服务支出	302	81.65	83.39	-1.74	办公费及工会经费减少
对个人和家庭的补助	303	5.01	3.37	1.64	退休人员医疗补助调整

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并已公开空表。

第三情况 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、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。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。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 25 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安博物馆

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	3351518.25	一、部门预算	3351518.25	一、部门预算	3351518.25	一、部门预算	3351518.25
1、财政拨款	3351518.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3101518.25	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3351518.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2484917.25	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	566521.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3301438.25
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2414369.75	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	360263.50	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	218116.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	358768.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3351518.25	本年支出合计	3351518.25	本年支出合计	3351518.25	本年支出合计	3351518.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3351518.25	支出总计	3351518.25	支出总计	3351518.25	支出总计	3351518.25

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	3351518.25	3351518.25	0	0	0	0	0	0
2	164	西安市长安区文化和旅游体育局	3351518.25	3351518.25	0	0	0	0	0	0
3	164002	西安市长安博物馆	3351518.25	3351518.25	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门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	3351518.25	一、财政拨款	3351518.25	一、财政拨款	3351518.25	一、财政拨款	3351518.25
1、一般公共预算拨款	3351518.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3101518.25	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2484917.25	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	566521.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3301438.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2414369.75	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	360263.50	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50080.00
		10、卫生健康支出	218116.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	358768.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3351518.25	本年支出合计	3351518.25	本年支出合计	3351518.25	本年支出合计	3351518.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3351518.25	支出总计	3351518.25	支出总计	3351518.25	支出总计	3351518.25

表5

2022年部门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
1		合计	3351518.25	2534997.25	566521	250000
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2414369.75	1597848.75	566521	250000
3	20702	文物	2414369.75	1597848.75	566521	250000
4	2070205	博物馆	2414369.75	1597848.75	566521	250000
5	208	社会保障和就业支出	360263.5	360263.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	358768.5	358768.5		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239179	239179		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119589.5	119589.5		
9	20899	其他社会保障和就业支出	1495	1495		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1495	1495		
11	210	卫生健康支出	218116.5	218116.5		
12	21011	行政事业单位医疗	218116.5	218116.5		
13	2101102	事业单位医疗	144316.5	144316.5		
14	2101103	公务员医疗补助	73800	73800		
15	221	住房保障支出	358768.5	358768.5		
16	22102	住房改革支出	358768.5	358768.5		
17	2210201	住房公积金	358768.5	358768.5		

表6

2022年部门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
1		合计			3351518.25	2534997.25	566521	250000
2	301	工资福利支出			2484917.25	2484917.25		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	829243.75	829243.75		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147275	147275		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571250	571250		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239179	239179		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119589.5	119589.5		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144316.5	144316.5		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73800	73800		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1495	1495		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358768.5	358768.5		
12	302	商品和服务支出			816521		566521	250000
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000		45000	40000
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10800		10800	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	462900		462900	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210601		30601	180000
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17220		17220	
19	303	对个人和家庭的补助			50080	50080		
20	30301	离休费	50905	离退休费	19180	19180		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22500	22500		

表7

2022年部门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
1		合计	3101518.25	2534997.25	566521
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2164369.75	1597848.75	566521
3	20702	文物	2164369.75	1597848.75	566521
4	2070205	博物馆	2164369.75	1597848.75	566521
5	208	社会保障和就业支出	360263.5	360263.5	
6	20805	行政事业单位养老支出	358768.5	358768.5	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239179	239179	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119589.5	119589.5	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1495	1495	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1495	1495	
11	210	卫生健康支出	218116.5	218116.5	
12	21011	行政事业单位医疗	218116.5	218116.5	
13	2101102	事业单位医疗	144316.5	144316.5	
14	2101103	公务员医疗补助	73800	73800	
15	221	住房保障支出	358768.5	358768.5	
16	22102	住房改革支出	358768.5	358768.5	
17	2210201	住房公积金	358768.5	358768.5	

表8

2022年部门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
1		合计			3101518.25	2534997.25	566521
2	301	工资福利支出			2484917.25	2484917.25	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	829243.75	829243.75	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147275	147275	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571250	571250	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239179	239179	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119589.5	119589.5	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144316.5	144316.5	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73800	73800	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1495	1495	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358768.5	358768.5	
12	302	商品和服务支出			566521		566521
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10800		10800
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	462900		462900
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30601		30601
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17220		17220
18	303	对个人和家庭的补助			50080	50080	
19	30301	离休费	50905	离退休费	19180	19180	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22500	22500	

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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年部门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	250000	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	250000	
164002	西安市长安博物馆	250000	
	专用项目	250000	
	专用项目	250000	
	文物考古调查发掘	250000	本项目主要包括长安区行政区域内发掘项目文物考古调查发掘、文物修复、文物运输等内容。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物考古调查发掘		
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	根据国家文物局1990年248号文件及相关规定2、长安区行政区域内工程项目文物考古调查及抢救性文物修复及运输，3、完成博物馆职责职能2022年预算25万元。			
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	完成行政区域内新开工工程项目文物考古调查发掘抢救性物修复委托家数	1家
			全年的印刷批次	≥2次
			购买办公用品的批次	≥3次
		质量指标	质量验收合格率; 合同执行率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	25万元
			印刷费	3万元
			办公费	4万元
			委托业务费	18万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文物抢救性保护修复	90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安博物馆			
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
	基本支出	工资和福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助	335.15	335.15	0
	项目支出	免费开放资金，文物保护挖掘费用	0	0	0
	金额合计		335.15	335.15	0
年度总体目标	目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用				
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	正常运行时间		2022年度
		质量指标	正常运行达标率		100%
		时效指标	支付经费时间		2022年度
		成本指标	成本费用		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%
		社会效益指标	保障工作正常运行		90%
		可持续影响指标	持续时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

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	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:			
					