

西安市长安博物馆  
2024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。

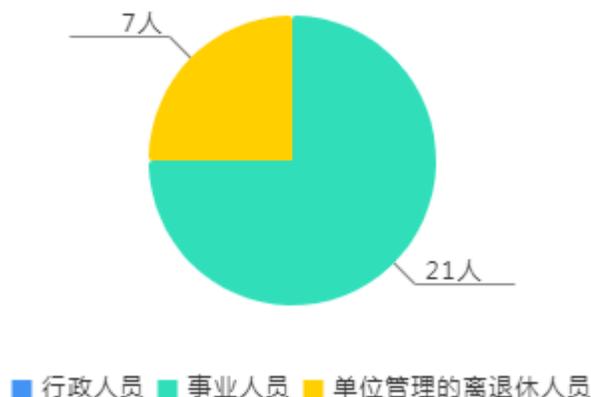
## 二、工作任务

一是继续开展“文化惠民四进专项活动”，将去往周边各个校区、社区农村、企业、军营等。二是利用5.18博物馆日，每年6月第二个周六“文化和自然遗产日”完成2次文物保护主题宣讲活动。三是开展年度应急和消防安全演练1次，对防火防盗安全设施设备进行1次维护保养及更换定期开展维护检查，确保正常使用四是2024年继续大力配合西安市考古研究及陕西历史博物馆完成资料整理和文物外展工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入418.23万元，其中：一般公共预算拨款418.23万元，较上年减少104.75万元，下降20.03%，下降的主

要原因是：奖励性绩效不纳入本年预算；本单位2024年预算支出418.23万元，其中：一般公共预算拨款418.23万元，较上年减少104.75万元，下降20.03%，下降的主要原因是：奖励性绩效不纳入本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入418.23万元，其中：一般公共预算拨款收入418.23万元，较上年减少104.75万元，下降20.03%，下降的主要原因是：奖励性绩效不纳入本年预算；本单位2024年财政拨款支出418.23万元，其中：一般公共预算拨款支出418.23万元，较上年减少104.75万元，下降20.03%，下降的主要原因是：奖励性绩效不纳入本年预算。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出418.23万元，较上年减少104.75万元，下降20.03%，下降的主要原因是：奖励性绩效不纳入本年预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出418.23万元，其中：

（1）博物馆（2070205）324.96万元，较上年减少83.01万元，下降20.35%，下降的主要原因

是：奖励性绩效不纳入本年预算；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.90万元，较上年减少6.43万元，下降17.69%，下降的主要原因是：在职人员减少一名；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.95万元，较上年减少3.21万元，下降17.69%，下降的主要原因是：在职人员减少一名；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.62万元，增长282.33%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.24万元，较上年减少2.46万元，下降14.74%，下降的主要原因是：在职人员减少一名；

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.68万元，较上年减少2.96万元，下降38.72%，下降的主要原因是：在职人员减少一名；

(8) 住房公积金（2210201）27.96万元，较上年减少8.00万元，下降22.24%，下降的主要原因是：在职人员减少一名。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

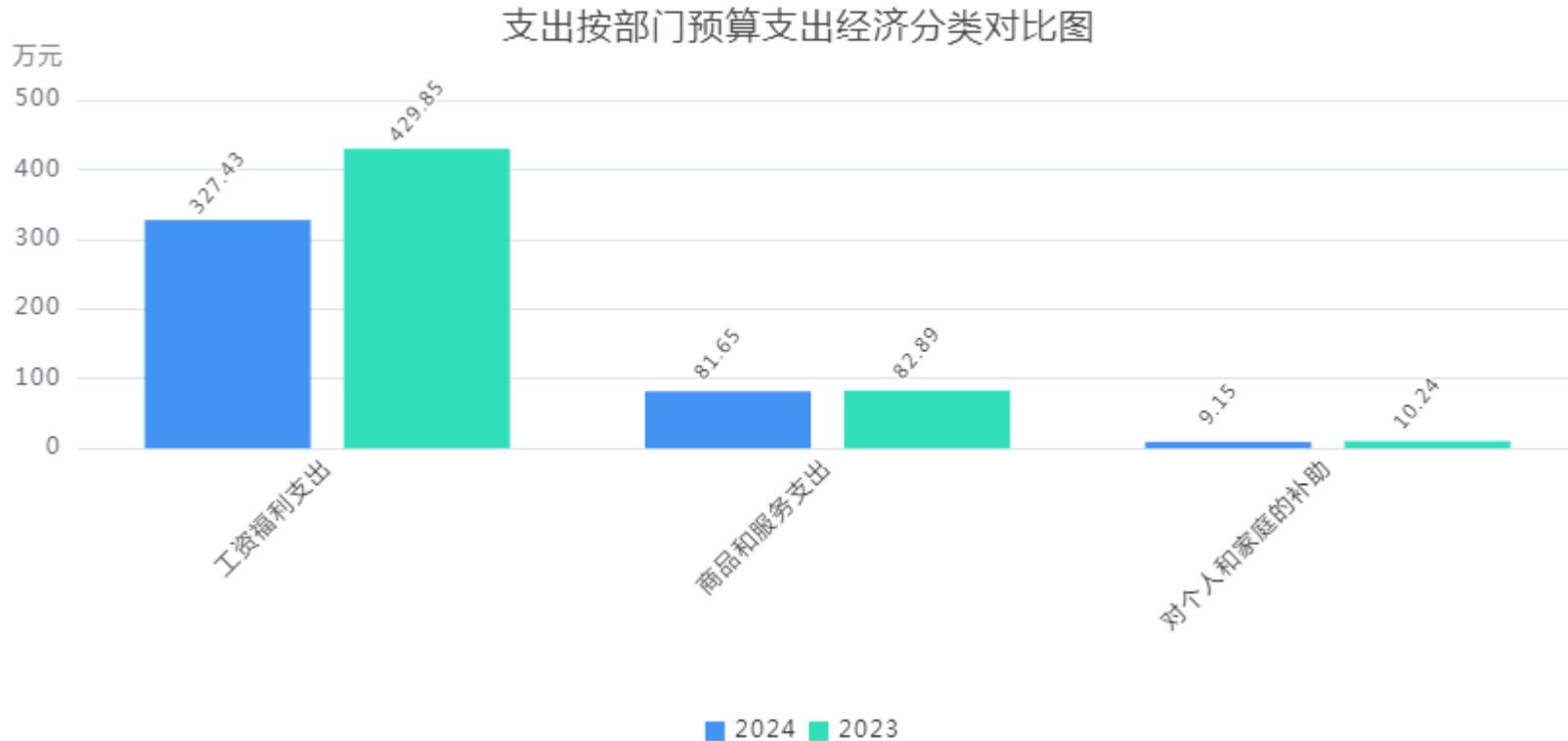
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出418.23万元，其中：

工资福利支出（301）327.43万元，较上年减少102.42万元，下降23.83%，下降的主要原因是：奖励性绩效不纳入本年预算；

商品和服务支出（302）81.65万元，较上年减少1.24万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2024年工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）9.15万元，较上年减少1.09万元，下降10.64%，下降的主要原因是：退休人员医疗补助调整。

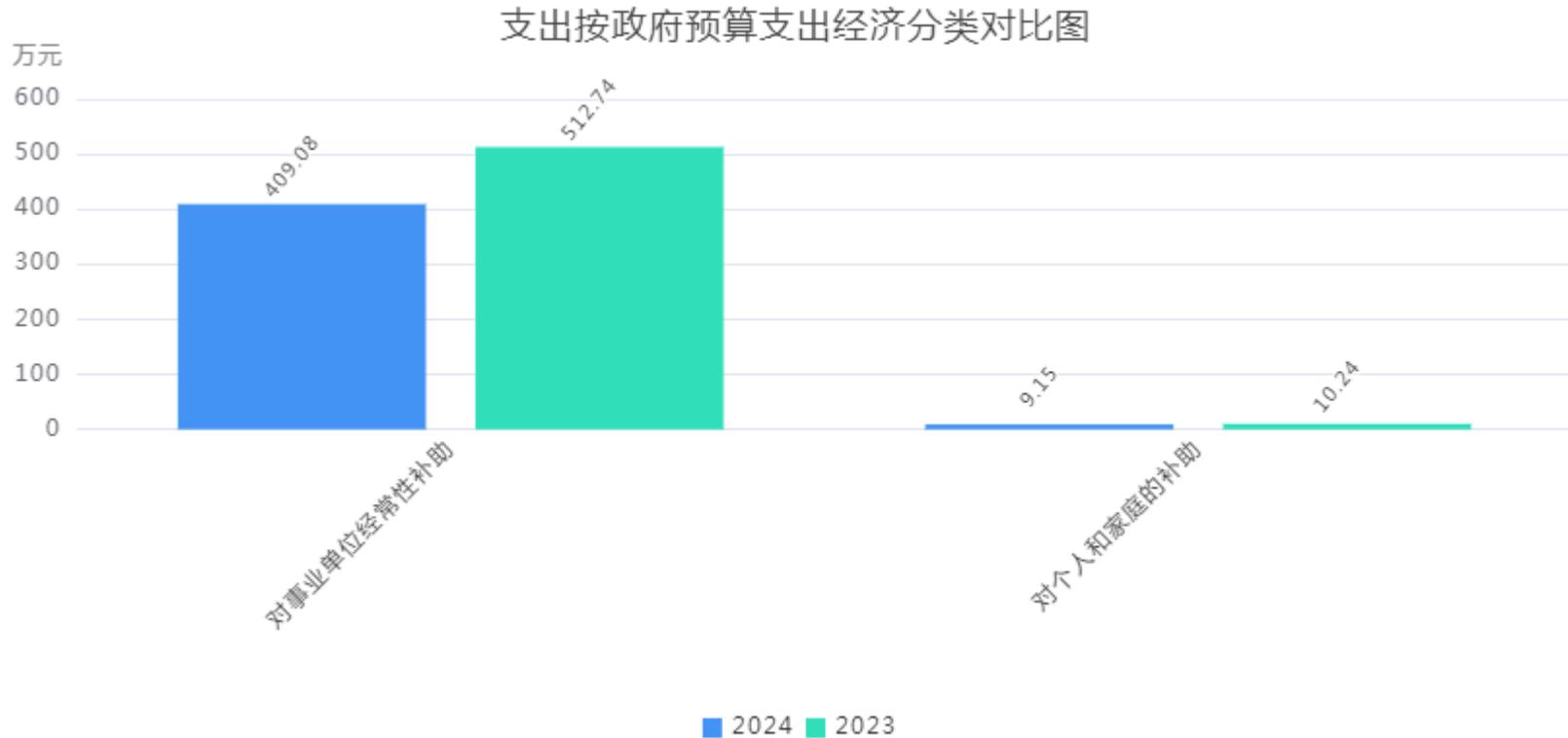


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出418.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.08万元，较上年减少103.66万元，下降20.22%，下降的主要原因是：奖励性绩效不纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（509）9.15万元，较上年减少1.09万元，下降10.64%，下降的主要原因是：2024年工会经费预算减少。



#### （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

2024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。

2024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。

2024年，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。

## 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

2024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71.29万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.36万元，较上年减少47.53万元，下降82.10%，下降的主要原因是：2024年临聘人员工资列入到了专项业务中。

## 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。

# 2024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

## 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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安博物馆

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	4,182,300.00	一、部门预算	4,182,300.00	一、部门预算	4,182,300.00	一、部门预算	4,182,300.00
1、财政拨款	4,182,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,469,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,182,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,274,300.00	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	103,600.00	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	91,500.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,090,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	712,900.00	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	3,249,600.00	(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	463,900.00	(2)商品和服务支出	712,900.00	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	91,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,200.00	(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	279,600.00				
		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>4,182,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,182,300.00</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>4,182,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,182,300.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安博物馆

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	4,182,300.00	4,182,300.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	4,182,300.00	4,182,300.00								
164002	西安市长安博物馆	4,182,300.00	4,182,300.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安博物馆

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	4,182,300.00	一、财政拨款	4,182,300.00	一、财政拨款	4,182,300.00	一、财政拨款	4,182,300.00
1、一般公共预算拨款	4,182,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,469,400.00	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	3,274,300.00	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	103,600.00	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	91,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,090,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	712,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,249,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463,900.00	(2)商品和服务支出	712,900.00	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	91,500.00
		10、卫生健康支出	189,200.00	(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	279,600.00				
		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>4,182,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,182,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,182,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,182,300.00</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：西安市长安博物馆

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	4,182,300.00	3,365,800.00	103,600.00	712,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,249,600.00	2,433,100.00	103,600.00	712,900.00	
20702	文物	3,249,600.00	2,433,100.00	103,600.00	712,900.00	
2070205	博物馆	3,249,600.00	2,433,100.00	103,600.00	712,900.00	
208	社会保障和就业支出	463,900.00	463,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	455,500.00	455,500.00			
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,000.00	299,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,500.00	149,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	189,200.00	189,200.00			
21011	行政事业单位医疗	189,200.00	189,200.00			
2101102	事业单位医疗	142,400.00	142,400.00			
2101103	公务员医疗补助	46,800.00	46,800.00			
221	住房保障支出	279,600.00	279,600.00			
22102	住房改革支出	279,600.00	279,600.00			
2210201	住房公积金	279,600.00	279,600.00			

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：西安市长安博物馆

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	4,182,300.00	3,365,800.00	103,600.00	712,900.00	
301	工资福利支出			3,274,300.00	3,274,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837,000.00	837,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,400.00	312,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,200.00	1,199,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,500.00	149,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00			
302	商品和服务支出			816,500.00		103,600.00	712,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,600.00		75,600.00	70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	642,900.00			642,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			91,500.00	91,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,000.00	7,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,500.00	84,500.00			

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）

单位名称：西安市长安博物馆

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	3,469,400.00	3,365,800.00	103,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,536,700.00	2,433,100.00	103,600.00	
20702	文物	2,536,700.00	2,433,100.00	103,600.00	
2070205	博物馆	2,536,700.00	2,433,100.00	103,600.00	
208	社会保障和就业支出	463,900.00	463,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	455,500.00	455,500.00		
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,000.00	299,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,500.00	149,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	189,200.00	189,200.00		
21011	行政事业单位医疗	189,200.00	189,200.00		
2101102	事业单位医疗	142,400.00	142,400.00		
2101103	公务员医疗补助	46,800.00	46,800.00		
221	住房保障支出	279,600.00	279,600.00		
22102	住房改革支出	279,600.00	279,600.00		
2210201	住房公积金	279,600.00	279,600.00		

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）

单位名称：西安市长安博物馆

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	3,469,400.00	3,365,800.00	103,600.00	
301	工资福利支出			3,274,300.00	3,274,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837,000.00	837,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,400.00	312,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,200.00	1,199,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,500.00	149,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00		
302	商品和服务支出			103,600.00		103,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,500.00	91,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,000.00	7,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,500.00	84,500.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安博物馆

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：西安市长安博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	712,900.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	712,900.00	
164002	西安市长安博物馆	712,900.00	
	专用项目	712,900.00	
	其他履职专项业务经费	712,900.00	
	博物馆文物经费	250,000.00	博物馆2024年文物经费
	劳务费	462,900.00	博物馆临聘人员工资社保







表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
		实施期资金总额:			
资金金额		其中: 财政拨款	46.29		
(万元)		其他资金			
总体目标	根据政府文件博物馆临聘人员工资及社保支出, 共计11人				
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	临聘人员人数	11人	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	年末	
		成本指标	预算控制	46.29万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	更好的服务文物保护工作	长期	
		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	特定服务群体的满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆文物经费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
		实施期资金总额：			
资金金额		其中：财政拨款		25	
(万元)		其他资金			
总体目标	完成博物馆各项业务				
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	完成博物馆宣传任务	1家	
			全年印刷次数及购买办公用品次数	≥3	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12	
			总成本	25万元	
		成本指标	印刷费及办公费	7万元	
			委托业务费	18万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	文物宣传保护	90%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥1	
				群众满意度	≥85%
满意度指标	服务对象 满意度 指标				

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安博物馆			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年工资支出	418.23	418.23	
	任务2	保障基本支出			
	任务3	完成单位各项业务			
	金额合计		418.23	418.23	
保障人员工资及基本养老等支出					
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	人员工资及基本支出	≥418.23	
		质量指标	绩效评价及支出情况	≥80%	
		时效指标	支出进度	95%	
		成本指标	418.23万元	1年	
	效益指标	经济效益	文化产业建设	85%	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	单位人员工资及基本养老支出	95%	

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		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：
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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：		
		.....		