

西安市长安博物馆
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、宣传部、库房管理部、安全保卫部。

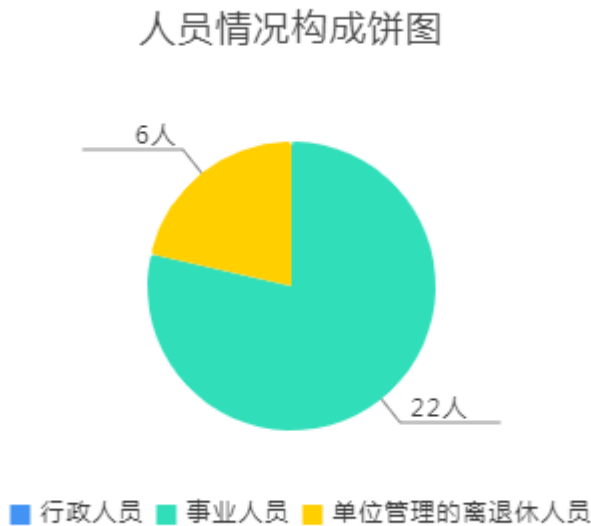
二、工作任务

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2023年继续大力配合西安市考古研究院完成清凉山（YT4-22-

52) 号宗地考古发掘出土文物进行修复及资料整理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员6人。



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522.98万元，其中：一般公共预算拨款522.98万元，较上年增加187.83万元，增长56.04%，增长的主要原因是：增加绩效增量；本单位2023年预算支出522.98万元，其中：一般公共预算拨款522.98万元，较上年增加187.83万元，增长56.04%，增长的主要原因是：增加绩效增量。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入522.98万元，其中：一般公共预算拨款收入522.98万元，较上年增加187.83万元，增长56.04%，增长的主要原因是：增加绩效增量；本单位2023年财政拨款支出522.98万元，其中：一般公共预算拨款支出522.98万元，较上年增加187.83万元，增长56.04%，增长的主要原因是：增加绩效增量。

（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522.98万元，较上年增加187.83万元，增长56.04%，增长的主要原因是：增加绩效增量。

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522.98万元，其中：

（1）博物馆（2070205）407.97万元，较上年增加166.53万元，增长68.97%，增长的主要原因是：增加绩效增量；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.33万元，较上年增加12.41万元，增长51.88%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.16万元，较上年增加6.20万元，增长51.84%，增长的主要原因是：职业年金缴费调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.07万元，增长46.67%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）16.70万元，较上年增加2.27万元，增长15.73%，增长的主要原因是：事业医疗基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.64万元，较上年增加0.26万元，增长3.52%，增长的主要原

因是：公务员医疗补助基数调整；

（7）住房公积金（2210201）35.96万元，较上年增加0.08万元，增长0.22%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

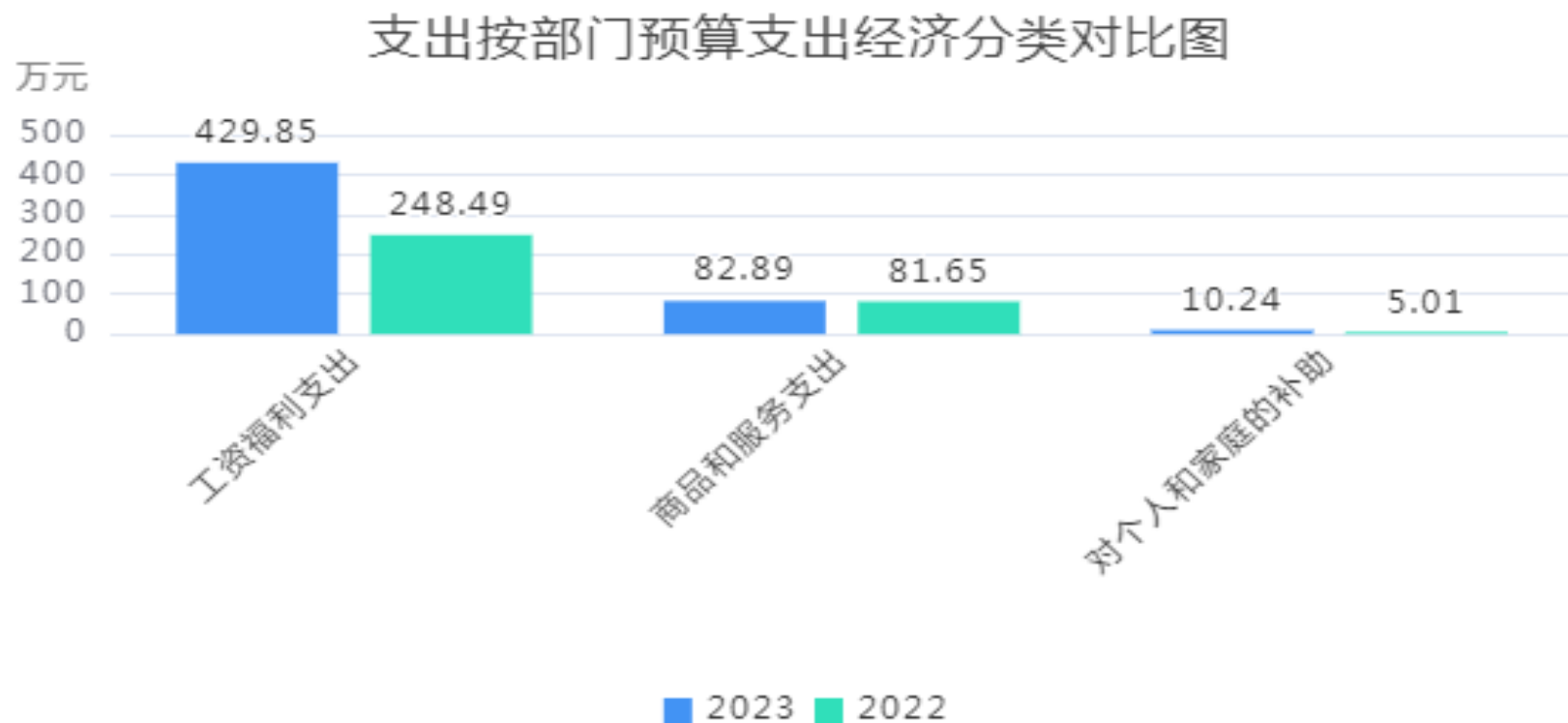
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出522.98万元，其中：

工资福利支出（301）429.85万元，较上年增加181.36万元，增长72.98%，增长的主要原因是：增加绩效增量；

商品和服务支出（302）82.89万元，较上年增加1.24万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）10.24万元，较上年增加5.23万元，增长104.39%，增长的主要原因是：退休人员医疗调整。

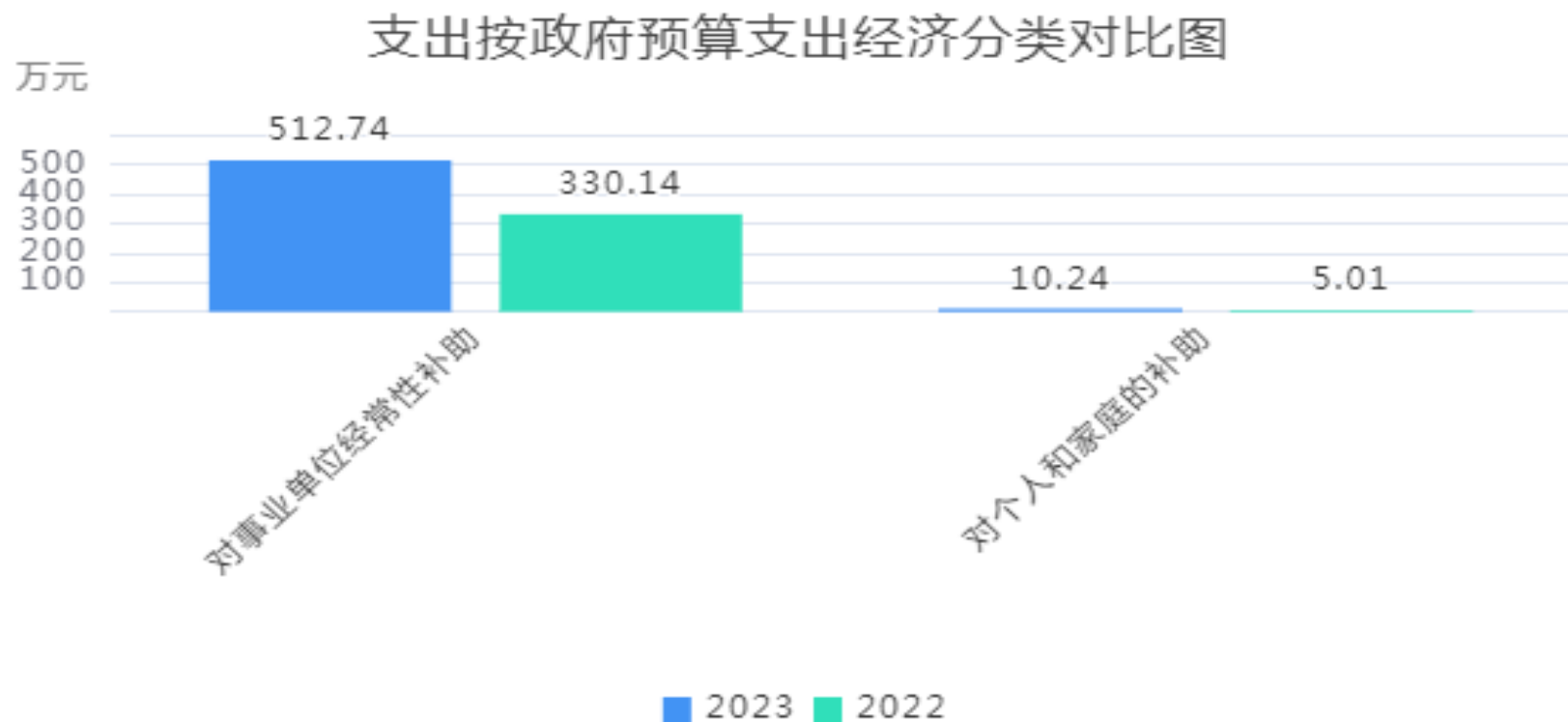


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出522.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）512.74万元，较上年增加182.60万元，增长55.31%，增长的主要原因是：2023年增加绩效增量；

对个人和家庭的补助（509）10.24万元，较上年增加5.23万元，增长104.39%，增长的主要原因是：退休人员医疗补助调整。



（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0.00万元，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

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25.00万元，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25.00万元（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57.89万元，较上年增加1.24万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、退休人员医疗补助等。

6. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023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	是	不涉及
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	5,229,777.57	一、部门预算	5,229,777.57	一、部门预算	5,229,777.57	一、部门预算	5,229,777.57
1、财政拨款	5,229,777.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,979,777.57	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,229,777.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,298,477.57	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	578,900.00	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	102,400.00	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	5,127,377.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	4,079,709.80	(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	547,085.47	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	102,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,392.30	(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	359,590.00				
		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	5,229,777.57	本年支出合计	5,229,777.57	本年支出合计	5,229,777.57	本年支出合计	5,229,777.57
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							
收入总计	5,229,777.57	支出总计	5,229,777.57	支出总计	5,229,777.57	支出总计	5,229,777.57

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	5,229,777.57	5,229,777.57								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	5,229,777.57	5,229,777.57								
164002	西安市长安博物馆	5,229,777.57	5,229,777.57								

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	5,229,777.57	一、财政拨款	5,229,777.57	一、财政拨款	5,229,777.57	一、财政拨款	5,229,777.57
1、一般公共预算拨款	5,229,777.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,979,777.57	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	4,298,477.57	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	578,900.00	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	102,400.00	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	5,127,377.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,079,709.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	547,085.47	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	102,400.00
		10、卫生健康支出	243,392.30	(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	359,590.00				
		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	5,229,777.57	本年支出合计	5,229,777.57	本年支出合计	5,229,777.57	本年支出合计	5,229,777.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,229,777.57	支出总计	5,229,777.57	支出总计	5,229,777.57	支出总计	5,229,777.57

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	5,229,777.57	4,400,877.57	578,900.00	250,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,079,709.80	3,250,809.80	578,900.00	250,000.00	
20702	文物	4,079,709.80	3,250,809.80	578,900.00	250,000.00	
2070205	博物馆	4,079,709.80	3,250,809.80	578,900.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	547,085.47	547,085.47			
20805	行政事业单位养老支出	544,888.44	544,888.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,259.00	363,259.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,629.44	181,629.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,197.03	2,197.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,197.03	2,197.03			
210	卫生健康支出	243,392.30	243,392.30			
21011	行政事业单位医疗	243,392.30	243,392.30			
2101102	事业单位医疗	167,017.30	167,017.30			
2101103	公务员医疗补助	76,375.00	76,375.00			
221	住房保障支出	359,590.00	359,590.00			
22102	住房改革支出	359,590.00	359,590.00			
2210201	住房公积金	359,590.00	359,590.00			

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	5,229,777.57	4,400,877.57	578,900.00	250,000.00	
301	工资福利支出			4,298,477.57	4,298,477.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,552,593.00	1,552,593.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	646,437.50	646,437.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	949,379.30	949,379.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,259.00	363,259.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,629.44	181,629.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,017.30	167,017.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,375.00	76,375.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,197.03	2,197.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,590.00	359,590.00			
302	商品和服务支出			828,900.00		578,900.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	462,900.00		462,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			102,400.00	102,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,000.00	23,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71,000.00	71,000.00			

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	4,979,777.57	4,400,877.57	578,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,829,709.80	3,250,809.80	578,900.00	
20702	文物	3,829,709.80	3,250,809.80	578,900.00	
2070205	博物馆	3,829,709.80	3,250,809.80	578,900.00	
208	社会保障和就业支出	547,085.47	547,085.47		
20805	行政事业单位养老支出	544,888.44	544,888.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,259.00	363,259.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,629.44	181,629.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,197.03	2,197.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,197.03	2,197.03		
210	卫生健康支出	243,392.30	243,392.30		
21011	行政事业单位医疗	243,392.30	243,392.30		
2101102	事业单位医疗	167,017.30	167,017.30		
2101103	公务员医疗补助	76,375.00	76,375.00		
221	住房保障支出	359,590.00	359,590.00		
22102	住房改革支出	359,590.00	359,590.00		
2210201	住房公积金	359,590.00	359,590.00		

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	4,979,777.57	4,400,877.57	578,900.00	
301	工资福利支出			4,298,477.57	4,298,477.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,552,593.00	1,552,593.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	646,437.50	646,437.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	949,379.30	949,379.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,259.00	363,259.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,629.44	181,629.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,017.30	167,017.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,375.00	76,375.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,197.03	2,197.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,590.00	359,590.00		
302	商品和服务支出			578,900.00		578,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	462,900.00		462,900.00	
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	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,400.00	102,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,000.00	23,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71,000.00	71,000.00		

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	250,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	250,000.00	
164002	西安市长安博物馆	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职专项业务经费	250,000.00	
	博物馆文物经费	250,000.00	

表13-1

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			
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	1 、 根据国家文物局1990年248号文件及相关规定 2 、 长安博物馆各项业务完成情况 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	备注
	产出指标	数量指标	完成博物馆各项业务费用	1家	
		质量指标	全年的印刷批次质量验收合格率	≥2次100%; 100%	
		时效指标	行率执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	社会效益指标	文物抢救性保护修复	90%	
		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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年博物馆免费开放补助资金		
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:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	健全基本公共文化服务, 免费向社会公众开放, 丰富博物馆展陈水平和服务能力。				
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	免费开放	2	
		质量指标	免费开放资金标准	9万元	
		时效指标	资金使用	1	
		成本指标	实施期限	1	
	效益指标	社会效益指标	免费开放资金运用	有所提升	
		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	游客满意度	≥90%	

表14

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	2023年工资支出	522.98	522.98	
	任务2	保障基本支出			
	任务3	完成单位各项业务			
	金额合计		522.98	522.98	
	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	≥522.98	
		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	522.98万元	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%

表15

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	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	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						