

周至县楼观台文物管理所
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

(一) 主要职能：

周至县楼观台文物管理所主要职能：负责楼观镇及楼观台辖区内的文物安全，负责收集保护流失在民间的文物以及田野文物，负责辖区内全部文物的保护管理，负责田野文物的安全巡查，弘扬民族文化，文物保护、展览、复制与修复、宣传等工作。

(二) 机构设置：

周至县楼观台文物管理所下设办公室、业务组、财务组。办公室：收发上下级文件，整理各类文件信息，归档保存。业务组：主要进行文物保护管理、展览，复制与修复、宣传及田野文物的安全巡查。财务组：负责文管所的资金往来、财务报表、人员工资福利发放等事务。

二、工作任务

我单位根据工作目标计划方面系统完成了各类的具体业务活动：一、认真抓好学习，努力强化文保队伍。通过学习文物保护知识、网络等方面进行文物保护管理知识学习，促进我所工作人员素质的

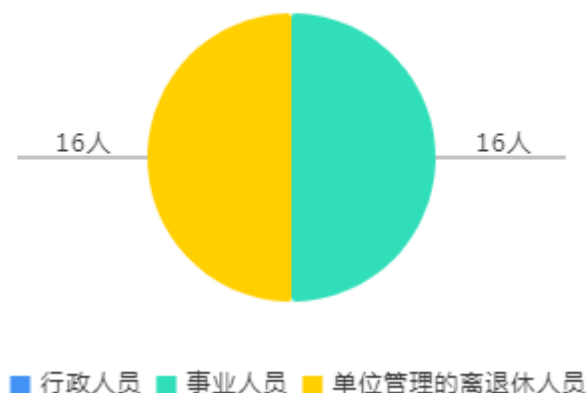
提高，坚持业余学习，掌握文博工作发展动态，认真学习业务知识，学习《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规，认真学习民族学、历史学等相关知识，使业务能力有所提高，文物保护技术得到提升。二、做好文物保护单位安全生产的各项管理工作，文物安全是文物保护工作的重要环节。

1、是年初我所与辖区文保员签订了“文物安全责任书”。2、是向各乡镇、村委会、楼观台道观、曲江楼观办、林场、西楼观台下发了“不可移动文物告知书”，落实安全责任。3、是积极做好各类突发事件应急处理预案、文物消防安全工作预案、落实消防安全制度。三、积极开展文物保护法的宣传活动，加大宣传力度。我所高度重视文物保护宣传工作，在“5.18国际博物馆日”和“世界文化和自然遗产日”，广泛宣传《中华人民共和国文物保护法》，发放宣传单200余份，提高全社会对文化遗产的保护意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员16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226.54万元，其中：一般公共预算拨款226.54万元，较上年增加16.05万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位2024年预算支出226.54万元，其中：一般公共预算拨款226.54万元，较上年增加16.05万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入226.54万元，其中：一般公共预算拨款收入226.54万元，较上年增加16.05万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位2024年财政拨款支出226.54万元，其中：一般公共预算拨款支出226.54万元，较上年增加16.05万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

（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226.54万元，较上年增加16.05万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

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226.54万元，其中：

（1）文物保护（2070204）165.91万元，较上年增加7.80万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.51万元，较上年减少0.25万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员正常退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.00万元，下降1.24%，下降

的主要原因是：人员正常退休；

（4）事业单位医疗（2101102）9.22万元，较上年减少0.11万元，下降1.17%，下降的主要原因是：人员正常退休；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.82万元，较上年增加8.80万元，增长290.39%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（6）住房公积金（2210201）16.84万元，较上年减少0.18万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员正常退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

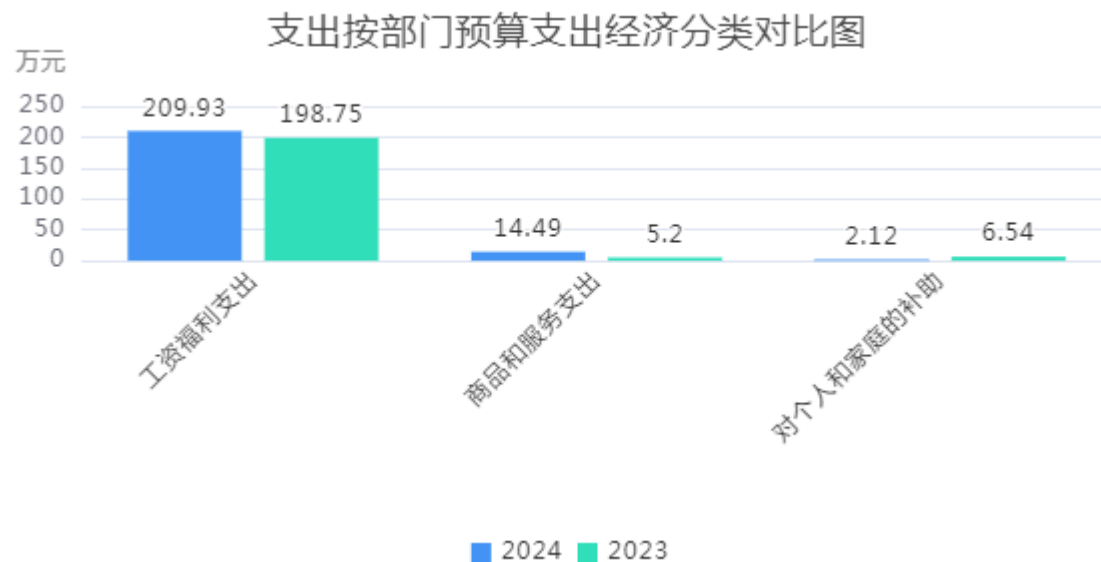
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出226.54万元，其中：

工资福利支出（301）209.93万元，较上年增加11.18万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员工资福利正常增加；

商品和服务支出（302）14.49万元，较上年增加9.29万元，增长178.57%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）2.12万元，较上年减少4.42万元，下降67.55%，下降的主要原因是：科目调整。

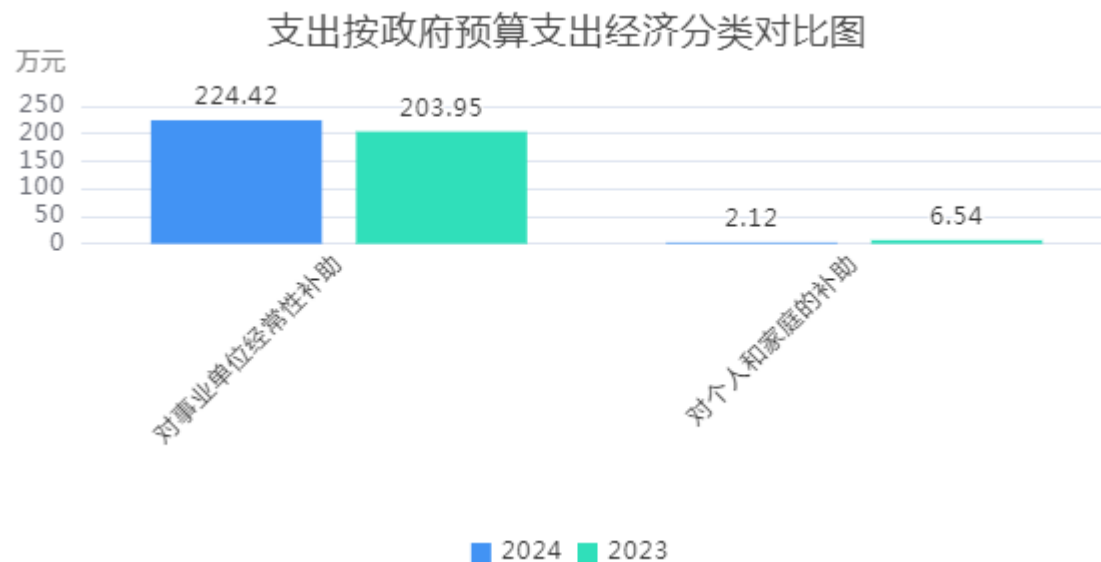


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出226.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）224.42万元，较上年增加20.47万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员工资福利正常增加；

对个人和家庭的补助（509）2.12万元，较上年减少4.42万元，下降67.55%，下降的主要原因是：科目调整。



（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

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226.54万元，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4.99万元，较上年减少0.21万元，下降4.04%，下降的主要原因是：公用经费压缩开支。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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	2,265,417.00	一、部门预算	2,265,417.00	一、部门预算	2,265,417.00	一、部门预算	2,265,417.00
1、财政拨款	2,265,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,170,417.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,265,417.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,099,278.00	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	49,923.00	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	21,216.00	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	2,244,201.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	1,659,079.00	(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	227,502.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	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	21,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,465.00	(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	168,371.00				
		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	2,265,417.00	本年支出合计	2,265,417.00	本年支出合计	2,265,417.00	本年支出合计	2,265,417.00
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	2,265,417.00	支出总计	2,265,417.00	支出总计	2,265,417.00	支出总计	2,265,417.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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	2,265,417.00	2,265,417.00								
123	周至县文化和旅游体育局	2,265,417.00	2,265,417.00								
123006	周至县楼观台文物管理所	2,265,417.00	2,265,417.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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	2,265,417.00	一、财政拨款	2,265,417.00	一、财政拨款	2,265,417.00	一、财政拨款	2,265,417.00
1、一般公共预算拨款	2,265,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,170,417.00	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	2,099,278.00	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	49,923.00	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	21,216.00	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	2,244,201.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,659,079.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,502.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	21,216.00
		10、卫生健康支出	210,465.00	(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	168,371.00				
		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	2,265,417.00	本年支出合计	2,265,417.00	本年支出合计	2,265,417.00	本年支出合计	2,265,417.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,265,417.00	支出总计	2,265,417.00	支出总计	2,265,417.00	支出总计	2,265,417.00

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）

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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	2,265,417.00	2,120,494.00	49,923.00	95,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,659,079.00	1,514,156.00	49,923.00	95,000.00	
20702	文物	1,659,079.00	1,514,156.00	49,923.00	95,000.00	
2070204	文物保护	1,659,079.00	1,514,156.00	49,923.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,502.00	227,502.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,108.00	225,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,108.00	225,108.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,394.00	2,394.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,394.00	2,394.00			
210	卫生健康支出	210,465.00	210,465.00			
21011	行政事业单位医疗	210,465.00	210,465.00			
2101102	事业单位医疗	92,223.00	92,223.00			
2101103	公务员医疗补助	118,242.00	118,242.00			
221	住房保障支出	168,371.00	168,371.00			
22102	住房改革支出	168,371.00	168,371.00			
2210201	住房公积金	168,371.00	168,371.00			

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：周至县楼观台文物管理所

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	2,265,417.00	2,120,494.00	49,923.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,099,278.00	2,099,278.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,924.00	786,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,900.00	134,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,036.00	105,036.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,080.00	466,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,108.00	225,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,223.00	92,223.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,242.00	118,242.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,394.00	2,394.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,371.00	168,371.00			
302	商品和服务支出			144,923.00		49,923.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,140.00		40,140.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,783.00		9,783.00		
303	对个人和家庭的补助			21,216.00	21,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			

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：周至县楼观台文物管理所

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	2,170,417.00	2,120,494.00	49,923.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,564,079.00	1,514,156.00	49,923.00	
20702	文物	1,564,079.00	1,514,156.00	49,923.00	
2070204	文物保护	1,564,079.00	1,514,156.00	49,923.00	
208	社会保障和就业支出	227,502.00	227,502.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,108.00	225,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,108.00	225,108.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,394.00	2,394.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,394.00	2,394.00		
210	卫生健康支出	210,465.00	210,465.00		
21011	行政事业单位医疗	210,465.00	210,465.00		
2101102	事业单位医疗	92,223.00	92,223.00		
2101103	公务员医疗补助	118,242.00	118,242.00		
221	住房保障支出	168,371.00	168,371.00		
22102	住房改革支出	168,371.00	168,371.00		
2210201	住房公积金	168,371.00	168,371.00		

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：周至县楼观台文物管理所

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	2,170,417.00	2,120,494.00	49,923.00	
301	工资福利支出			2,099,278.00	2,099,278.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,924.00	786,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,900.00	134,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,036.00	105,036.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,080.00	466,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,108.00	225,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,223.00	92,223.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,242.00	118,242.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,394.00	2,394.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,371.00	168,371.00		
302	商品和服务支出			49,923.00		49,923.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,140.00		40,140.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,783.00		9,783.00	
303	对个人和家庭的补助			21,216.00	21,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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：周至县楼观台文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
123	周至县文化和旅游体育局	95,000.00	
123006	周至县楼观台文物管理所	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	文物保护专项	95,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护专项		
主管部门			周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.50	
			其中:财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	科学有序的规范文物的保护,使文物历史价值及文化价值能得到重视和保护,让更多的人了解文物重视文物,更好的弘扬和传承周至优秀历史文化,凸显周至人文资源优势,彰显地域文化特色。				
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	指标1: 文物巡查保护	50次	
			指标2:		
		质量指标	指标:1: 项目档案资料完整率	100%	
		时效指标	指标1: 项目时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 年度预算	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: :		
		社会效益指标	指标1: 文物保护水平及文物保护意识	有效提升	
			指标2: :		
		生态效益指标	指标1: 项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	指标1: 文物对文化的传承影响期	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对文物保护情况的满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县楼观台文物管理所			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	212.05	212.05	
	公用经费	单位日常运转经费	4.99	4.99	
	专项业务经费	文物保护经费	9.50	9.50	
	金额合计		226.54	226.54	
年度 总体 目标	能更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用				
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	指标1：保障单位人员工资福利发放		16人
			指标2：保障单位日常办公运转		12次
		质量指标	指标1：工资发放及时性		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间,单位运转经费支付时间		按时按次发放
		成本指标	指标1：人员经费及办公经费		226.54万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展		有效推动
		社会效益指标	指标1：保障各项工作正常开展		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：不断促进各项工作发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		楼观台文管所2024年文物保护专项资金			
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	9.5	年度资金总额：	9.5	
	其中：财政拨款	9.5	其中：财政拨款	9.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	科学有序的规范文物的保护，使文物历史价值及文化价值能得到重视和保护，让更多的人了解文物重视文物，更好的弘扬和传承周至优秀历史文化，凸显周至人文资源优势，彰显地域文化特色			目标1：. 田野文物日常的巡查费用及秦岭山脉内古栈道的日常巡查及保护费用1万元 目标2：文创产品的制作费用7万元 目标3：日常文物保护宣传彩页、宣传页制作费用2万元	
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：文物巡查保护	50次	
		质量指标	指标1：项目档案资料完整率	100%	
		时效指标	指标1：项目时间	2024年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：年度预算	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：文物保护水平及文物保护意识	有效提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：项目对环境的影响	小	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：文物对文化的传承影响期限	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对文物保护情况的满意度	≥90%	
			指标2：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。