

周至县文物管理所
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

1、主要职责：保护、管理文物，弘扬民族文化，文物保管，文物修复，文物宣传，随工清理，文物执法等工作职责。

2、内设办公室负责单位日常业务及资料上报工作；财务室负责单位人员工资发放及日常财务工作；业务组负责文物库房日常工作、文物保管、文物修复；保卫组负责本单位及文物库房的安全保卫工作；田野文物巡查组负责全县辖区内的田野文物保护、随工清理、文物执法及安全巡查工作。

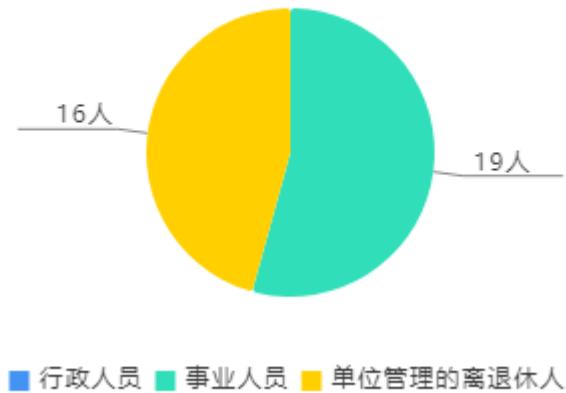
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定切实可行的学习计划，做到三个落实，即学习时间落实、学习资料落实、学习效果落实，及时掌握新知识、新技术，与时俱进谋发展，开拓创新展形象。狠抓安全，破解文物管理重点、难点问题。针对查找的问题和阻断单位发展瓶颈问题立行立改，精准施策。文物安全重于泰山，面对异常的气候，火灾风险升级、巡查难度加大，防火安全至关重要。要求党员干部职工对文物巡查工作做到一事一报，事不过夜，重视量化，责任落实到人，确保文物安全工作取得实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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2023年预算收入231.72万元，其中：一般公共预算拨款231.72万元，较上年增加23.95万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年预算支出231.72万元，其中：一般公共预算拨款231.72万元，较上年增加23.95万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入231.72万元，其中：一般公共预算拨款收入231.72万元，较上年增加23.95万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年财政拨款支出231.72万元，其中：一般公共预算拨款支出231.72万元，较上年增加23.95万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出231.72万元，较上年增加23.95万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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231.72万元，其中：

（1）文物保护（2070204）171.09万元，较上年减少36.68万元，下降17.65%，下降的主要原因是：新增科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（4）事业单位医疗（2101102）10.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（6）住房公积金（2210201）19.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

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

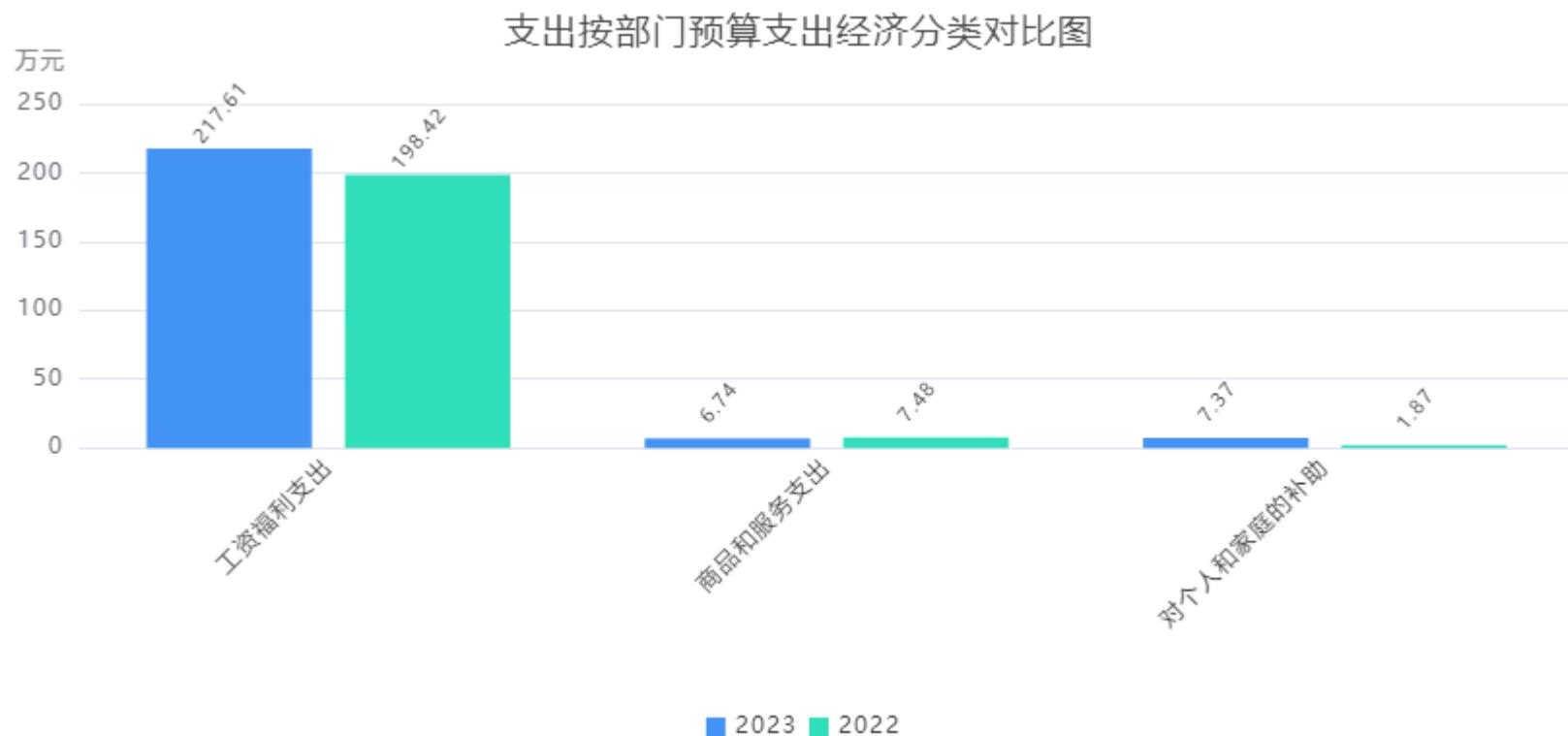
2023年，本单位当年一般公共预算支出231.72万元，其中：

工资福利支出（301）217.61万元，较上年增加19.19万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人

员工资调整；

商品和服务支出（302）6.74万元，较上年减少0.74万元，下降9.89%，下降的主要原因是：新增公务员医疗补助；

对个人和家庭的补助（303）7.37万元，较上年增加5.50万元，增长294.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。

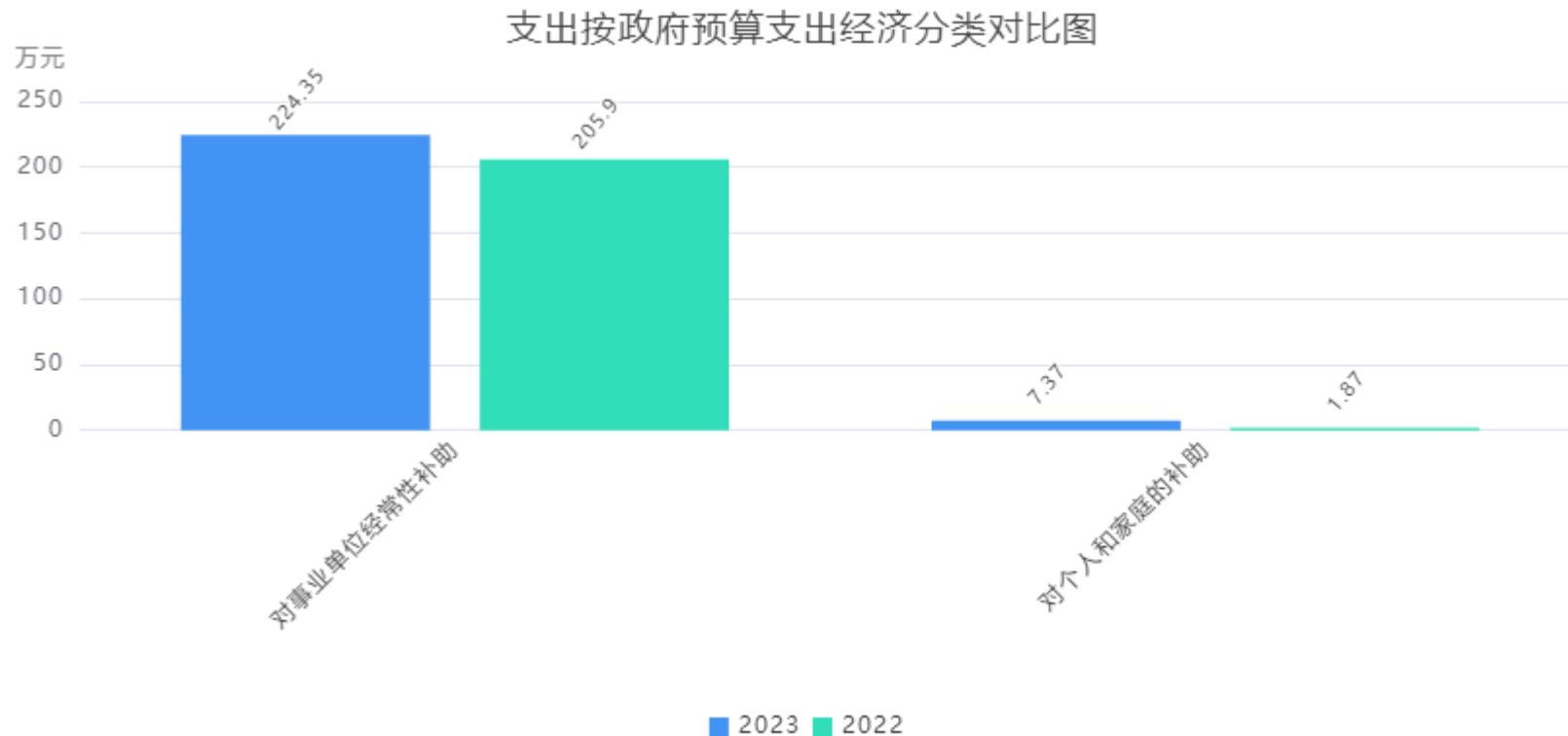


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出231.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）224.35万元，较上年增加18.45万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）7.37万元，较上年增加5.50万元，增长294.12%，增长的主要原因是：人员工资调整。



（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231.72万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.74万元，较上年减少0.74万元，下降9.86%，下降的主要原因是：费用开支减少。

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。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 工资福利支出：是指在职人员的基本工资、津贴、绩效工资、各类社会保险。

4. 商品和服务支出：是指本单位日常的办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县文物管理所

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：周至县文物管理所

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	2,317,197.00	一、部门预算	2,317,197.00	一、部门预算	2,317,197.00	一、部门预算	2,317,197.00
1、财政拨款	2,317,197.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,317,197.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,317,197.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,176,100.00	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	67,441.00	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	73,656.00	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	2,243,541.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,710,885.00	(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	266,640.00	(2)商品和服务支出		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	73,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,332.00	(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	197,340.00				
		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	2,317,197.00	本年支出合计	2,317,197.00	本年支出合计	2,317,197.00	本年支出合计	2,317,197.00
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	2,317,197.00	支出总计	2,317,197.00	支出总计	2,317,197.00	支出总计	2,317,197.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县文物管理所

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县文物管理所

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,317,197.00	2,317,197.00							
123	周至县文化和旅游体育局	2,317,197.00	2,317,197.00							
123010	周至县文物管理所	2,317,197.00	2,317,197.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县文物管理所

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	2,317,197.00	一、财政拨款	2,317,197.00	一、财政拨款	2,317,197.00	一、财政拨款	2,317,197.00
1、一般公共预算拨款	2,317,197.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,317,197.00	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	2,176,100.00	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	67,441.00	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	73,656.00	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	2,243,541.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,710,885.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	266,640.00	(2)商品和服务支出		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	73,656.00
		10、卫生健康支出	142,332.00	(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	197,340.00				
		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	2,317,197.00	本年支出合计	2,317,197.00	本年支出合计	2,317,197.00	本年支出合计	2,317,197.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,317,197.00	支出总计	2,317,197.00	支出总计	2,317,197.00	支出总计	2,317,197.00

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	2,317,197.00	2,249,756.00	67,441.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,710,885.00	1,643,444.00	67,441.00		
20702	文物	1,710,885.00	1,643,444.00	67,441.00		
2070204	文物保护	1,710,885.00	1,643,444.00	67,441.00		
208	社会保障和就业支出	266,640.00	266,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	263,844.00	263,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,844.00	263,844.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,796.00	2,796.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,796.00	2,796.00			
210	卫生健康支出	142,332.00	142,332.00			
21011	行政事业单位医疗	142,332.00	142,332.00			
2101102	事业单位医疗	107,424.00	107,424.00			
2101103	公务员医疗补助	34,908.00	34,908.00			
221	住房保障支出	197,340.00	197,340.00			
22102	住房改革支出	197,340.00	197,340.00			
2210201	住房公积金	197,340.00	197,340.00			

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	2,317,197.00	2,249,756.00	67,441.00		
301	工资福利支出			2,176,100.00	2,176,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,804.00	831,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,824.00	120,824.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,120.00	63,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,040.00	554,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,844.00	263,844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,424.00	107,424.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,908.00	34,908.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,796.00	2,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,340.00	197,340.00			
302	商品和服务支出			67,441.00		67,441.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,435.00		54,435.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,006.00		13,006.00		
303	对个人和家庭的补助			73,656.00	73,656.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,616.00	17,616.00			
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	其他对个人和家庭补助	52,440.00	52,440.00			

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	2,317,197.00	2,249,756.00	67,441.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,710,885.00	1,643,444.00	67,441.00	
20702	文物	1,710,885.00	1,643,444.00	67,441.00	
2070204	文物保护	1,710,885.00	1,643,444.00	67,441.00	
208	社会保障和就业支出	266,640.00	266,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	263,844.00	263,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,844.00	263,844.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,796.00	2,796.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,796.00	2,796.00		
210	卫生健康支出	142,332.00	142,332.00		
21011	行政事业单位医疗	142,332.00	142,332.00		
2101102	事业单位医疗	107,424.00	107,424.00		
2101103	公务员医疗补助	34,908.00	34,908.00		
221	住房保障支出	197,340.00	197,340.00		
22102	住房改革支出	197,340.00	197,340.00		
2210201	住房公积金	197,340.00	197,340.00		

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：周至县文物管理所

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	2,317,197.00	2,249,756.00	67,441.00	
301	工资福利支出			2,176,100.00	2,176,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,804.00	831,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,824.00	120,824.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,120.00	63,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,040.00	554,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,844.00	263,844.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,424.00	107,424.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,908.00	34,908.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,796.00	2,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,340.00	197,340.00		
302	商品和服务支出			67,441.00		67,441.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,435.00		54,435.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,006.00		13,006.00	
303	对个人和家庭的补助			73,656.00	73,656.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,616.00	17,616.00		
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	其他对个人和家庭补助	52,440.00	52,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县文物管理所

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		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县文物管理所

单位: 元

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

单位名称：周至县文物管理所

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县文物管理所			
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
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	217.62	217.62	
	公用经费	保障单位基本运转	6.74	6.74	
	对个人和家庭补助	退休人员降温、护理费、遗属补等	7.36	7.36	
	金额合计		231.72	231.72	
年度总体目标	目标1: 切实做好文物保护、管理、利用工作,有效推进多样化“博物馆五进”活动的开展。 目标2: 狠抓安全,破解文物管理重点、难点问题。针对查找的问题和阻断单位发展瓶颈问题立行立改,精准施策。 目标3: 有序推进项目实施,积极争取省市级项目资金。 目标4: 树立终身学习理念,制定切实可行的学习计划,及时掌握新知识、新技术,与时俱进谋发展,开拓创新展形象				
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: 单位人员工资按时发放	2023年1-12月, 每月按时发放	
			指标2: 保障单位基本运转	2023年1-12月	
			指标3: 退休人员降温、护理费、遗属补等	2023年1-12月	
		质量指标	指标1: 工资发放及单位正常运转率	100%	
			指标2: 文物保护、管理、利用及宣传工作率	100%	
			指标3: 安全事故发生率	0	
		时效指标	指标1: 文物保护和管理、利用工作	2023年1-12月	
			指标2: 文物法律法规宣传及博物馆工作开展	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 人员基本工资及退休人员降温、护理费、遗属补等	224.98	
			指标2: 单位公用经费	6.74	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
			指标2: 群众对文物的保护意识	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 文物对陕西优秀文化传承影响期限	长期	
			指标2: 提高群众对文物的保护意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥90%	
			指标3: 观众对博物馆满意度	≥90%	

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	成本指标			
		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			