

周至县佛坪厅旧城文物管理所
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

（一）主要职责

周至县佛坪厅旧城文物管理所的主要职责：负责保护老县城村佛坪故城遗址及厚畛子镇和板房子镇区域内的文物安全，负责收集保护流失在民间的文物以及田野文物，打击文物走私违法犯罪行为。保护、管理文物，弘扬民族文化。文物保管、展览、宣传及旅游开发。

（二）机构设置

周至县佛坪厅旧城文物管理所下设办公室职责、业务组、保卫组、财务组、巡查组。

办公室：收发上下级文件，整理各文件信息。

业务组：主要进行文物管理。

保卫组：负责文管所文物安全和人员安全。

财务组：负责文管所的资金往来、财务报表等事务。

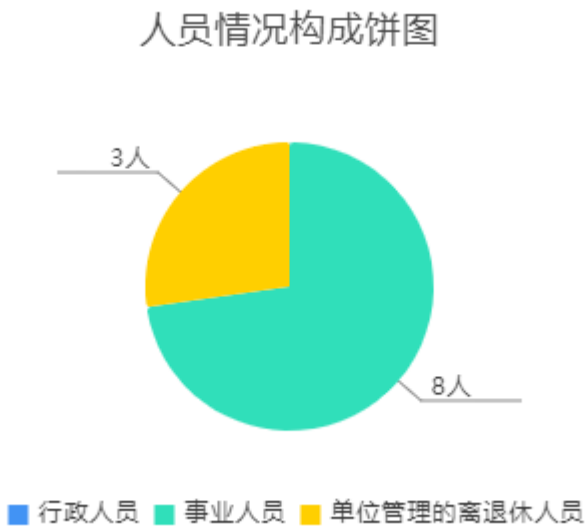
巡查组：负责田野文物的安全巡查，遇事及时上报。

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，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进文物保护工作的重要思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，做好老县城村佛坪厅故城遗址及厚畛子镇和板房子镇区域内的文物安全工作，加强文物保护力度，坚持对文物点的巡护、检查，及时沟通保护工作中存在的问题，切实加以解决，确保我所辖区内文物安全、无事故。有效利用文物，让文物故事活起来。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员3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105.41万元，其中：一般公共预算拨款105.41万元，较上年增加30.63万元，增长40.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出105.41万元，其中：一般公共预算拨款105.41万元，较上年增加30.63万元，增长40.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入105.41万元，其中：一般公共预算拨款收入105.41万元，较上年增加30.63万元，增长40.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出105.41万元，其中：一般公共预算拨款支出105.41万元，较上年增加30.63万元，增长40.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出105.41万元，较上年增加30.63万元，增长40.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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105.41万元，其中：

（1）文物保护（2070204）80.48万元，较上年增加5.70万元，增长7.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.81万元，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）0.12万元，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）4.45万元，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）1.46万元，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）8.09万元，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

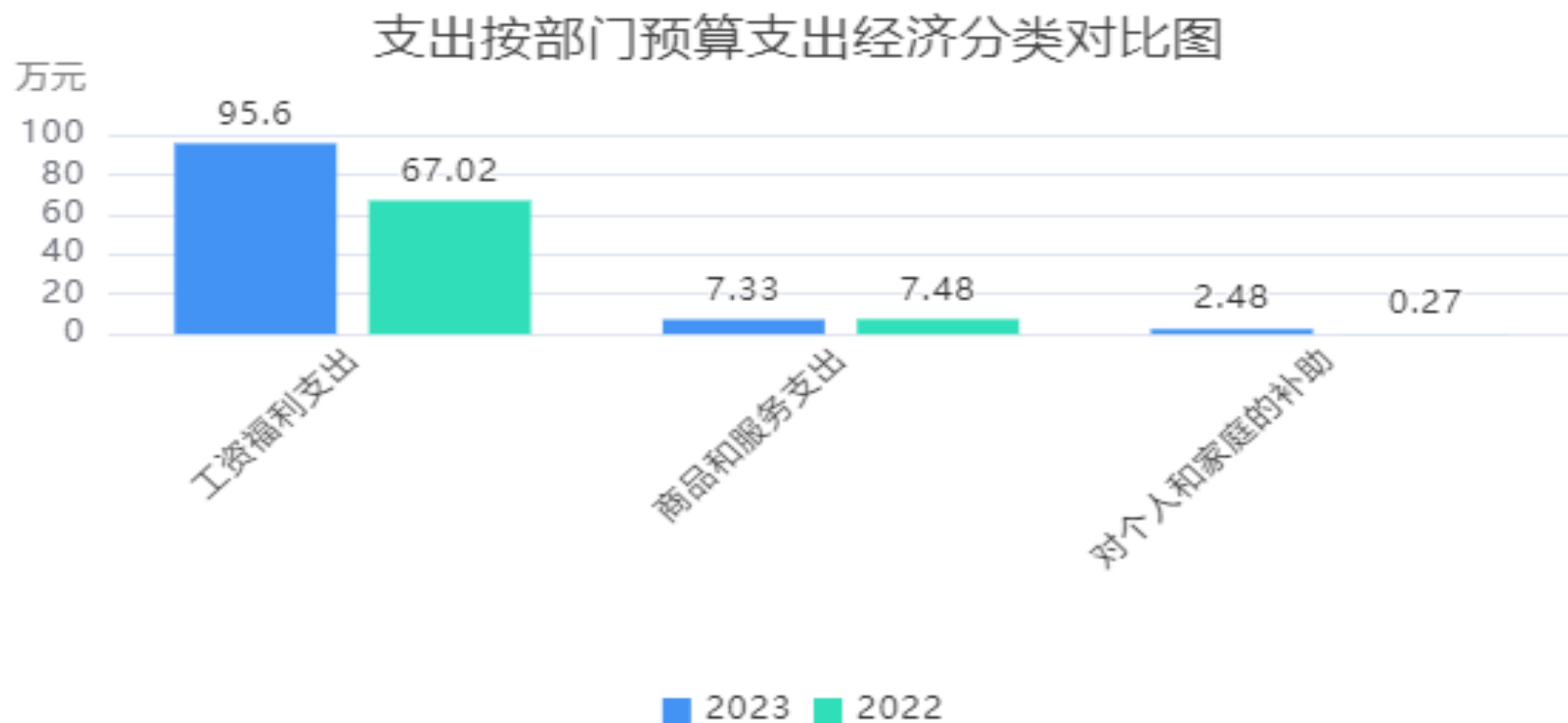
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出105.41万元，其中：

工资福利支出（301）95.60万元，较上年增加28.58万元，增长42.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.33万元，较上年减少0.15万元，下降2.01%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）2.48万元，较上年增加2.21万元，增长818.52%，增长的主要原因是：人员经费增加。

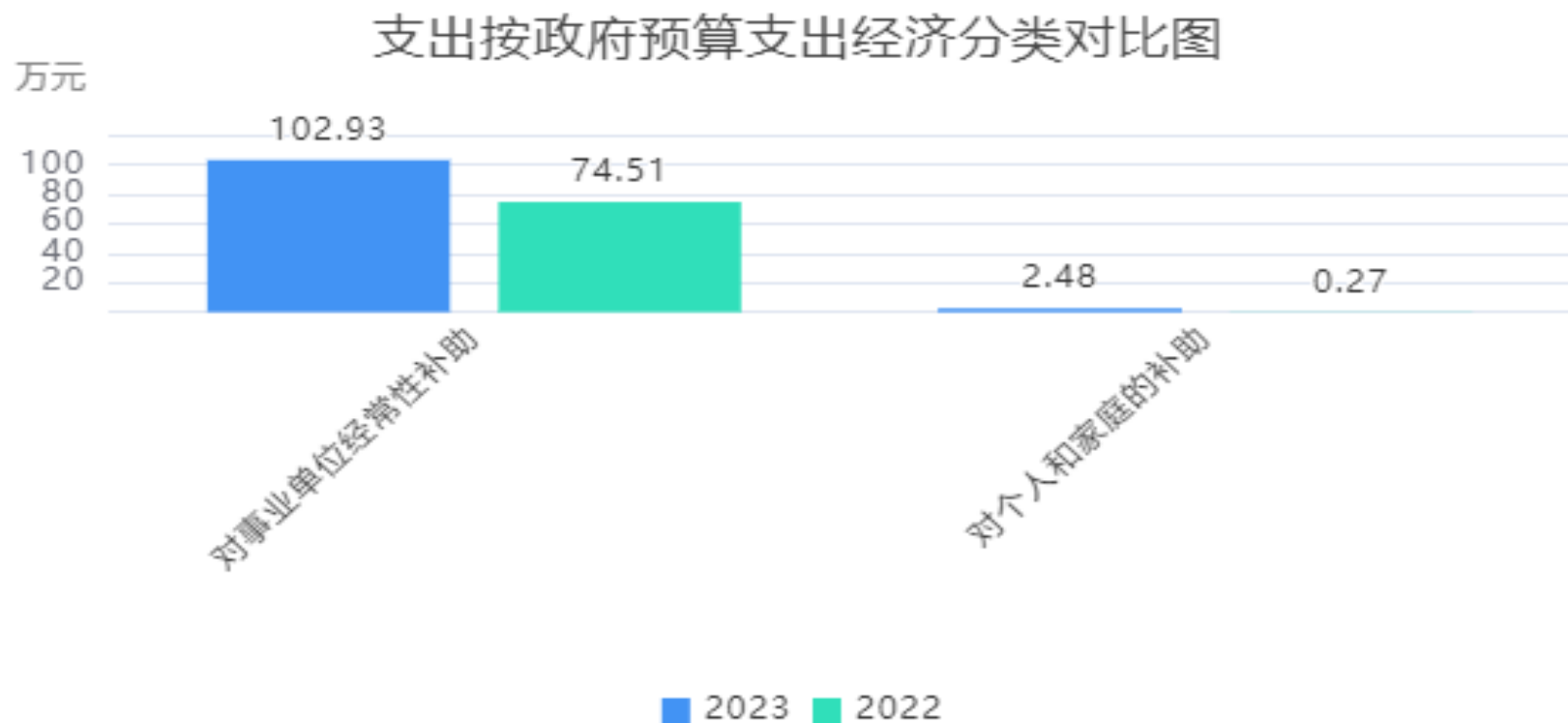


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出105.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.93万元，较上年增加28.42万元，增长38.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.48万元，较上年增加2.21万元，增长818.52%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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105.41万元，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2.58万元，较上年增加0.09万元，增长3.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。

4. 项目支出：指单位完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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	1,054,109.00	一、部门预算	1,054,109.00	一、部门预算	1,054,109.00	一、部门预算	1,054,109.00
1、财政拨款	1,054,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,609.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,054,109.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	956,044.00	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	25,785.00	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	24,780.00	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	1,029,329.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	804,821.00	(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	109,308.00	(2) 商品和服务支出	47,500.00	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	24,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,100.00	(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	80,880.00				
		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	1,054,109.00	本年支出合计	1,054,109.00	本年支出合计	1,054,109.00	本年支出合计	1,054,109.00
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	1,054,109.00	支出总计	1,054,109.00	支出总计	1,054,109.00	支出总计	1,054,109.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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	1,054,109.00	1,054,109.00								
123	周至县文化和旅游体育局	1,054,109.00	1,054,109.00								
123008	周至县佛坪厅旧城文物管理所	1,054,109.00	1,054,109.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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	1,054,109.00	一、财政拨款	1,054,109.00	一、财政拨款	1,054,109.00	一、财政拨款	1,054,109.00
1、一般公共预算拨款	1,054,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,609.00	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	956,044.00	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	25,785.00	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	24,780.00	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	1,029,329.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	804,821.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109,308.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	24,780.00
		10、卫生健康支出	59,100.00	(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	80,880.00				
		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	1,054,109.00	本年支出合计	1,054,109.00	本年支出合计	1,054,109.00	本年支出合计	1,054,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,054,109.00	支出总计	1,054,109.00	支出总计	1,054,109.00	支出总计	1,054,109.00

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：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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	1,054,109.00	980,824.00	25,785.00	47,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	804,821.00	731,536.00	25,785.00	47,500.00	
20702	文物	804,821.00	731,536.00	25,785.00	47,500.00	
2070204	文物保护	804,821.00	731,536.00	25,785.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	109,308.00	109,308.00			
20805	行政事业单位养老支出	108,144.00	108,144.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,144.00	108,144.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00			
210	卫生健康支出	59,100.00	59,100.00			
21011	行政事业单位医疗	59,100.00	59,100.00			
2101102	事业单位医疗	44,532.00	44,532.00			
2101103	公务员医疗补助	14,568.00	14,568.00			
221	住房保障支出	80,880.00	80,880.00			
22102	住房改革支出	80,880.00	80,880.00			
2210201	住房公积金	80,880.00	80,880.00			

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：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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	1,054,109.00	980,824.00	25,785.00	47,500.00	
301	工资福利支出			956,044.00	956,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346,692.00	346,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,316.00	105,316.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,328.00	23,328.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,420.00	231,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,144.00	108,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,532.00	44,532.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,568.00	14,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,880.00	80,880.00			
302	商品和服务支出			73,285.00		25,785.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,070.00		20,070.00	7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,715.00		5,715.00		
303	对个人和家庭的补助			24,780.00	24,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,080.00	22,080.00			

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：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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	1,006,609.00	980,824.00	25,785.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	757,321.00	731,536.00	25,785.00	
20702	文物	757,321.00	731,536.00	25,785.00	
2070204	文物保护	757,321.00	731,536.00	25,785.00	
208	社会保障和就业支出	109,308.00	109,308.00		
20805	行政事业单位养老支出	108,144.00	108,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,144.00	108,144.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00		
210	卫生健康支出	59,100.00	59,100.00		
21011	行政事业单位医疗	59,100.00	59,100.00		
2101102	事业单位医疗	44,532.00	44,532.00		
2101103	公务员医疗补助	14,568.00	14,568.00		
221	住房保障支出	80,880.00	80,880.00		
22102	住房改革支出	80,880.00	80,880.00		
2210201	住房公积金	80,880.00	80,880.00		

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：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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	1,006,609.00	980,824.00	25,785.00	
301	工资福利支出			956,044.00	956,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346,692.00	346,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,316.00	105,316.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,328.00	23,328.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,420.00	231,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,144.00	108,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,532.00	44,532.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,568.00	14,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,880.00	80,880.00		
302	商品和服务支出			25,785.00		25,785.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,070.00		20,070.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,715.00		5,715.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,780.00	24,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,080.00	22,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县佛坪厅旧城文物管理所

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：周至县佛坪厅旧城文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
123	周至县文化和旅游体育局	47,500.00	
123008	周至县佛坪厅旧城文物管理所	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	佛坪厅故城城墙周边环境整治	47,500.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佛坪厅故城城墙周边环境整治				
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:		4.75		
		其中:财政拨款		4.75		
		其他资金				
总体目标	佛坪厅故城城墙位于陕西省西安市周至县厚畛子镇老县城村,城墙约长1197米,周边树木、杂草茂盛,影响城墙安全,需要定期进行清理。加之,佛坪厅故城城墙东护城河长约335米,自南向北注入渭水河,河底经常出现淤泥沉淀,两侧杂草丛生,影响城墙安全,需要定期进行清理。					
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: 文物建筑日常维护		21600m³	
		质量指标	指标1: 项目档案资料完整率		100%	
			指标2: 安全事故发生率		0	
		时效指标	指标1: 当年项目按计划完成率		100%	
			指标2: 项目按设计方案完成率		100%	
		成本指标	指标1: 人员工资		72.00%	
			指标2: 交通费用		19.20%	
			指标3: 其他		8.80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益		显著	
		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	
		生态效益指标	指标1: 项目对环境影响		小	
		可持续影响指标	指标1: 文物对优秀文化传承影响期限		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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县佛坪厅旧城文物管理所			
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	98.08	98.08	
	公用经费	保障单位基本运转	2.58	2.58	
	佛坪厅故城城墙周边环境整治	佛坪厅故城城墙位于陕西省西安市周至县厚畛子镇老县城村，城墙约长1197米，周边树木、杂草茂盛，影响城墙安全，需要定期进行清理。加之，佛坪厅故城城墙东护城河长约335米，自南向北注入渭水河，河底经常出现淤泥沉淀，两侧杂草丛生，影响城墙安全，需要定期进行清理。	4.75	4.75	
	金额合计		105.41	105.41	
年度 总体 目标	目标1：扎实做好文物保护工作。 目标2：全年文物安全零事故。				
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
		质量指标	指标1：工资发放及单位正常运转率		100%
		时效指标	指标1：文物保护		2023年1-12月
		成本指标	指标1：基本工资		102.83
			指标2：公用经费		2.58
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：文物保护		100%
			指标2：推动文物保护事业长远发展		99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：全年文物安全零事故		100%
			指标2：文物宣传		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门工作考核		100%
			指标2：群众工作满意率		90%以上

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：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					