

**周至县佛坪厅旧城文物管理所**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

周至县佛坪厅旧城文物管理所主要职能：负责厚畛子镇、板房子镇辖区内文物安全，负责收集保护流失在民间的文物以及田野文物的保护管理，负责田野文物的安全巡查，弘扬民族文化、文物保护、展览和宣传工作。

#### （二）机构设置

周至县佛坪厅旧城文物管理所机构设置：周至县佛坪厅旧城文物管理所下设办公室、保卫组、财务室。办公室：收发上下级文件，整理各类文件信息，归档保存。保卫组：负责馆内文物和田野文物的管理、巡查、保卫等工作。财务室：负责资金往来、财务报表、人员工资福利发放等工作。

### 二、工作任务

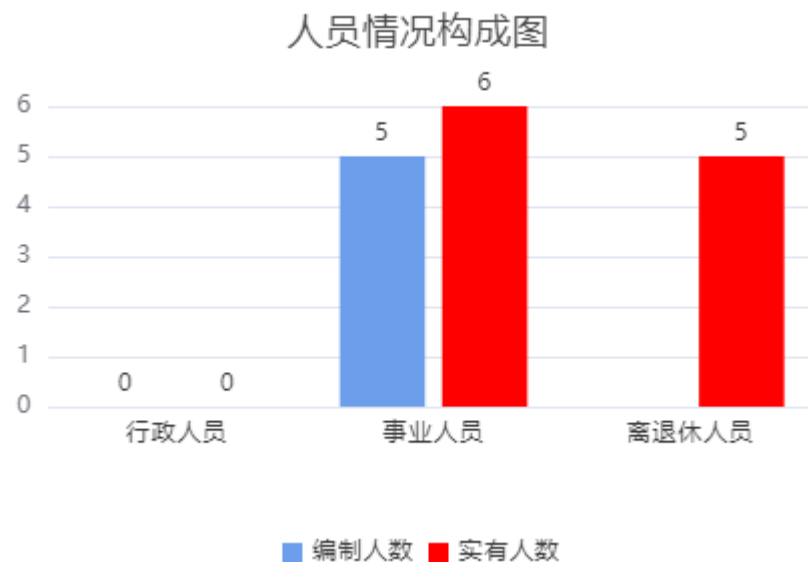
工作任务：我单位根据工作目标计划方面系统完成了各类的具体业务活动：（一）认真抓好学习，努力强化文保队伍。通过各线上平台和书籍学习政治知识和文物保护、管理知识，坚持

政治和业务学习，促进我所工作人员素质的提高，掌握文博工作发展动态，学习《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规，使政治和业务能力有所提高，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、年初我所与辖区文保员签订了“文物安全责任书”；2、向厚畛子镇和板房子镇、老县城村委会、各文化站长下发了“不可移动文物告知书”，落实安全责任；3、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》、《秦岭保护条例》等，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

截至上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入88.88万元，其中：一般公共预算拨款88.88万元，较上年减少21.80万元，下降19.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；本单位当年预算支出88.88万元，其中：一般公共预算拨款88.88万元，较上年减少21.80万元，下降19.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入88.88万元，其中：一般公共预算拨款收入88.88万元，较上年减少21.80万元，下降19.70%，下降的主要原因是：请人员经费减少，社保减少；本单位当年财政拨款支出88.88万元，其中：一般公共预算拨款支出88.88万元，较上年减少21.80万元，下降19.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出88.88万元，较上年减少21.80万元，下降19.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出88.88万元，其中：

1. 文物保护（2070204）67.42万元，较上年减少14.82万元，下降18.02%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.97万元，较上年减少3.05万元，下降27.68%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.03万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

4. 事业单位医疗（2101102）3.33万元，较上年减少1.21万元，下降26.65%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.12万元，较上年减少0.40万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

6. 住房公积金（2210201）5.96万元，较上年减少2.28万元，下降27.67%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出88.88万元，其中：

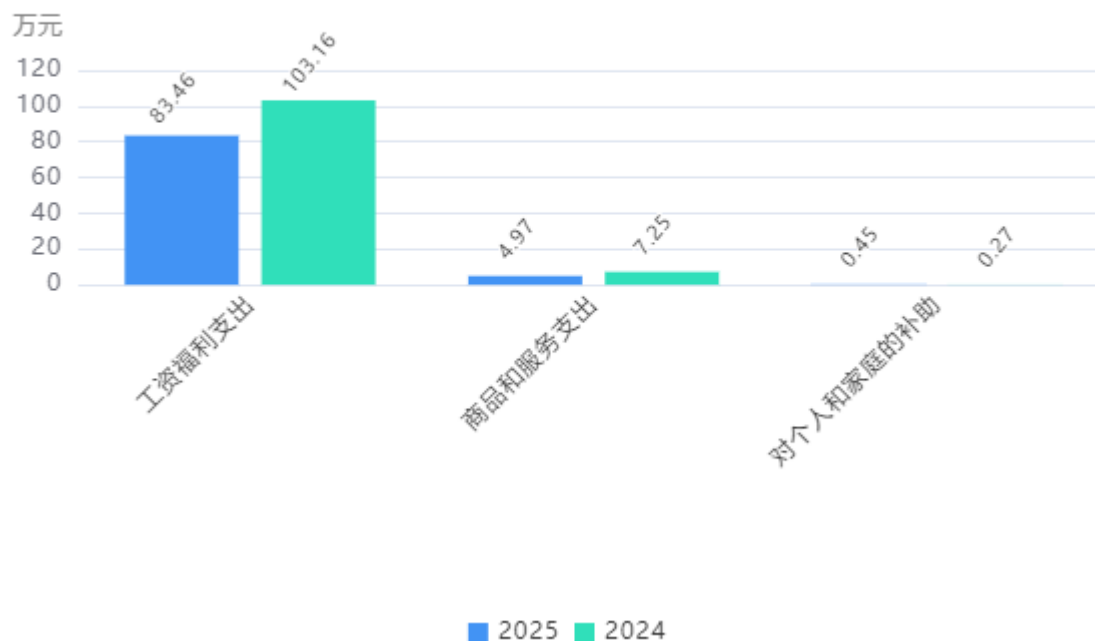
（1）工资福利支出（301）83.46万元，较上年减少19.70万元，下降19.10%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

（2）商品和服务支出（302）4.97万元，较上年减少2.28万元，下降31.45%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.45万元，较上年增加0.18万元，增长66.67%，增长的主要原因是：福利增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图

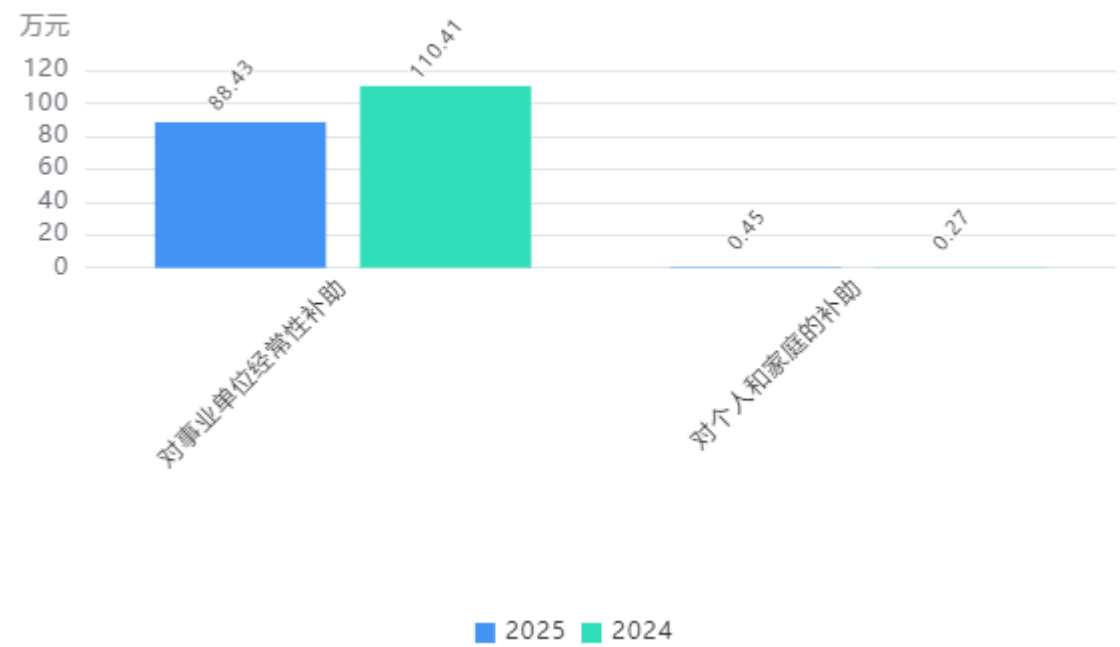


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出88.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）88.43万元，较上年减少21.98万元，下降19.91%，下降的主要原因是：人员经费减少，社保减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年增加0.18万元，增长66.67%，增长的主要原因是：福利增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。

#### 十一、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。

## **十二、绩效目标情况说明**

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88.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排2.47万元，较上年减少0.03万元，下降1.37%，下降的主要原因是：公用经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	888,833.00	一、部门预算	888,833.00	一、部门预算	888,833.00	一、部门预算	888,833.00
1、财政拨款	888,833.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	863,833.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	888,833.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	834,638.00	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	24,695.00	3、机关资本性支出	
(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	4,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	884,333.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	674,211.00	(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	80,576.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	4,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,436.00	(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	59,610.00				
		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>	888,833.00	<b>本年支出合计</b>	888,833.00	<b>本年支出合计</b>	888,833.00	<b>本年支出合计</b>	888,833.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	888,833.00	<b>支出总计</b>	888,833.00	<b>支出总计</b>	888,833.00	<b>支出总计</b>	888,833.00





表3

单位综合预算支出总表

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	888,833.00	888,833.00								
123	周至县文化和旅游体育局	888,833.00	888,833.00								
123008	周至县佛坪厅旧城文物管理所	888,833.00	888,833.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	888,833.00	一、财政拨款	888,833.00	一、财政拨款	888,833.00	一、财政拨款	888,833.00
1、一般公共预算拨款	888,833.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	863,833.00	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	834,638.00	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	24,695.00	3、机关资本性支出	
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	4,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	884,333.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	674,211.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80,576.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	4,500.00
		10、卫生健康支出	74,436.00	(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	59,610.00				
		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	888,833.00	本年支出合计	888,833.00	本年支出合计	888,833.00	本年支出合计	888,833.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888,833.00	支出总计	888,833.00	支出总计	888,833.00	支出总计	888,833.00

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：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	888,833.00	839,138.00	24,695.00	25,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	674,211.00	624,516.00	24,695.00	25,000.00	
20702	文物	674,211.00	624,516.00	24,695.00	25,000.00	
2070204	文物保护	674,211.00	624,516.00	24,695.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,576.00	80,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,711.00	79,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,711.00	79,711.00			
20899	其他社会保障和就业支出	865.00	865.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	865.00	865.00			
210	卫生健康支出	74,436.00	74,436.00			
21011	行政事业单位医疗	74,436.00	74,436.00			
2101102	事业单位医疗	33,268.00	33,268.00			
2101103	公务员医疗补助	41,168.00	41,168.00			
221	住房保障支出	59,610.00	59,610.00			
22102	住房改革支出	59,610.00	59,610.00			
2210201	住房公积金	59,610.00	59,610.00			

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：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				888,833.00	839,138.00	24,695.00	25,000.00	
301	工资福利支出			834,638.00	834,638.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,080.00	256,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,736.00	149,736.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,320.00	148,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,711.00	79,711.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,268.00	33,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,168.00	41,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	865.00	865.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,610.00	59,610.00			
302	商品和服务支出			49,695.00		24,695.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,090.00		21,090.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,605.00		3,605.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			

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：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	863,833.00	839,138.00	24,695.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	649,211.00	624,516.00	24,695.00	
20702	文物	649,211.00	624,516.00	24,695.00	
2070204	文物保护	649,211.00	624,516.00	24,695.00	
208	社会保障和就业支出	80,576.00	80,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,711.00	79,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,711.00	79,711.00		
20899	其他社会保障和就业支出	865.00	865.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	865.00	865.00		
210	卫生健康支出	74,436.00	74,436.00		
21011	行政事业单位医疗	74,436.00	74,436.00		
2101102	事业单位医疗	33,268.00	33,268.00		
2101103	公务员医疗补助	41,168.00	41,168.00		
221	住房保障支出	59,610.00	59,610.00		
22102	住房改革支出	59,610.00	59,610.00		
2210201	住房公积金	59,610.00	59,610.00		

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：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			863,833.00	839,138.00	24,695.00	
301	工资福利支出			834,638.00	834,638.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,080.00	256,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,736.00	149,736.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,320.00	148,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,711.00	79,711.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,268.00	33,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,168.00	41,168.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	865.00	865.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,610.00	59,610.00		
302	商品和服务支出			24,695.00		24,695.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,090.00		21,090.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,605.00		3,605.00	
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			4,500.00	4,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,000.00	
123	周至县文化和旅游体育局	25,000.00	
123008	周至县佛坪厅旧城文物管理所	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	专项业务	25,000.00	
	文物日常保护经费	25,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物日常保护经费				
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:	2.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.50			
		其他资金				
年度目标	佛坪厅旧城文物管理所监控设施是保护佛坪厅文管所馆藏文物的重要技防设施,需要进行日常维护。佛坪厅故城遗址面积约84700平方米,附属文物点众多,需进行日常维护。佛坪厅故城城墙长约1197米,保存较完整。但由于地处深山,加上山间多阴雨树木杂草生长茂盛,严重影响故城城墙安全,需及时清理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物日常保护成本费用		2.5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文物日常维护面积		84700m²	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提高	10
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	10
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护对象满意度		≥85%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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和退休人员福利发放。	83.9138	83.9138		
	公用经费		单位日常运转经费。	2.4695	2.4695		
	专项业务经费		文物日常保护经费。	2.5	2.5		
	金额合计			88.8833	88.8833		
年度总体目标	2025年按期发放职工工资福利和日常运转，按期完成本年度文物日常保护工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位在职人员工资发放及社保经费和退休人员福利发放保障单位日常办公运转及文物日常保护。			2025年1月-12月	20
		质量指标	工资发放及单位正常运转。			每月按时发放	20
		时效指标	2025年佛坪厅文管所预算经费支出。			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项文物工作正常开展			有效保障	10
		生态效益指标	对环境影响程度			小	10
		可持续影响指标	不断促进文物工作发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥93%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物日常保护经费				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.50	年度资金总额：	2.50		
	其中：财政拨款	2.50	其中：财政拨款	2.50		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	佛坪厅旧城文物管理所监控设施是保护佛坪厅文管所馆藏文物的重要技防设施，需要进行日常维护。佛坪厅故城遗址面积约84700平方米，附属文物点众多，需进行日常维护。佛坪厅故城城墙长约1197米，保存较完整。但由于地处深山，加上山间多阴雨树木杂草生长茂盛，严重影响故城城墙安全，需及时清理。			佛坪厅旧城文物管理所监控设施是保护佛坪厅文管所馆藏文物的重要技防设施，需要进行日常维护。佛坪厅故城遗址面积约84700平方米，附属文物点众多，需进行日常维护。佛坪厅故城城墙长约1197米，保存较完整。但由于地处深山，加上山间多阴雨树木杂草生长茂盛，严重影响故城城墙安全，需及时清理。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	文物日常保护成本费用		2.5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文物日常维护面积		21600m²	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	20
		时效指标	项目时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提升	10
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	10
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护对象满意度		≥85%	10