

周至县楼观台文物管理所
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。

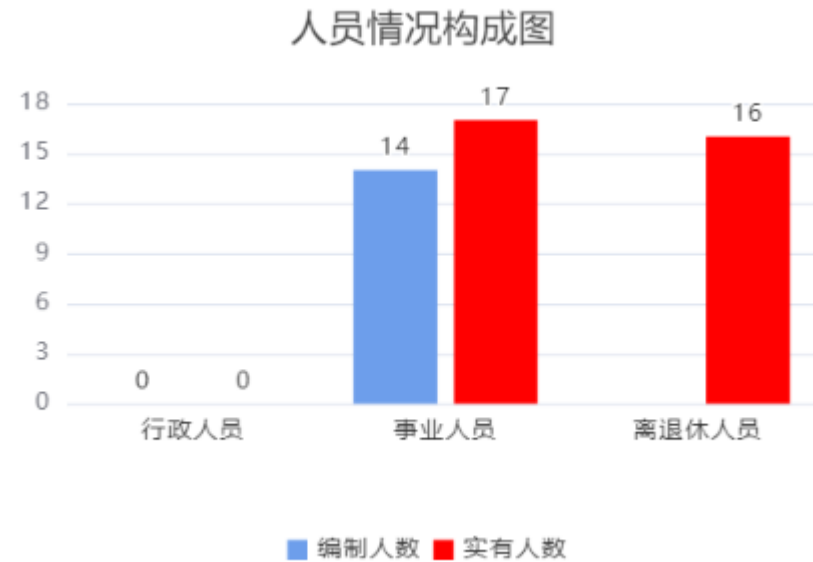
二、工作任务

本年度主要工作：1、加强政治理论学习，规范从政行为、用权行为、服务行为。定期对全体单位干部职工进行业务培训学习，提高职工业务知识。2、与文物保护单位的文保员、各乡镇、村委会、楼观台道观、曲江楼观办、西楼道管会签订《文物安全责任书》、《不可移动文

物环境管护责任书》、《古建消防安全责任书》，严格落实文物保护安全责任。3、对文物保护单位周边悬挂文物保护类的横幅和警示牌、对部分文物点及碑石周边卫生和杂草进行专项清理整治。4、利用楼观台二月古会，张贴标语、印制横幅、发放文物宣传资料等。5、对群众义务文保员进行义务培训。6、利用“5.18”博物馆日、文化遗产日，组织开展《国家安全法》《文物保护法》《安全生产法》《消防法》专题宣传。7、开展夏季消防安全大检查大排查大整治活动。8、同终南山古楼观历史文化景区及各中小学师生开展道德经诵读和拓印研学实践活动。9、联合终南山古楼观历史文化景区开展2025年消防演练及安全培训会。10、联合周至县旅游警察大队开展辖区田野文物巡查。11、利用现有的条件，对我单位文物保护单位,加大文物保护巡查力度，确保我单位辖区内的不可移动文物的安全。12、开展“四普”工作，对“三普”登记在内的文保单位安全情况进行复查和统计；落实不可移动文物的安全管护责任，进一步落实安全隐患管控清单制度，使文物安全工作不断取得新成效。

三、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员16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252.05万元，其中：一般公共预算拨款252.05万元，较上年增加25.51万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员工资经费增加；本单位当年预算支出252.05万元，其中：一般公共预算拨款252.05万元，较上年增加25.51万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员工资经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入252.05万元，其中：一般公共预算拨款收入252.05万元，较上年增加25.51万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员工资经费增加；本单位当年财政拨款支出252.05万元，其中：一般公共预算拨款支出252.05万元，较上年增加25.51万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员工资经费增加。

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252.05万元，较上年增加25.51万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员工资经费增加。

（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252.05万元，其中：

1. 文物保护（2070204）188.89万元，较上年增加22.98万元，增长13.85%，增长的主要原因是：会计科目新增；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55万元，较上年增加1.04万元，增长4.62%，增长的主要原因是：会计科目新增；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增

长的主要原因是：会计科目调整；

4. 事业单位医疗（2101102）9.54万元，较上年增加0.32万元，增长3.47%，增长的主要原因是：会计科目调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.20万元，较上年增加0.38万元，增长3.21%，增长的主要原因是：会计科目调整；

6. 住房公积金（2210201）17.62万元，较上年增加0.78万元，增长4.63%，增长的主要原因是：会计科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

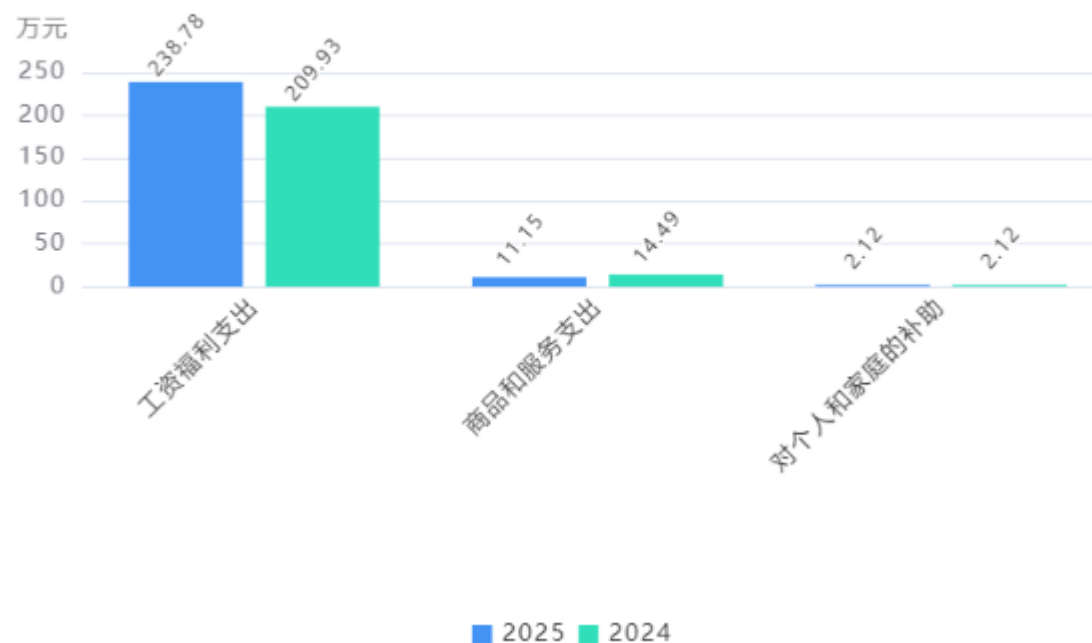
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）238.78万元，较上年增加28.85万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员工资经费增加；

（2）商品和服务支出（302）11.15万元，较上年减少3.34万元，下降23.05%，下降的主要原因是：人员工资经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.12万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

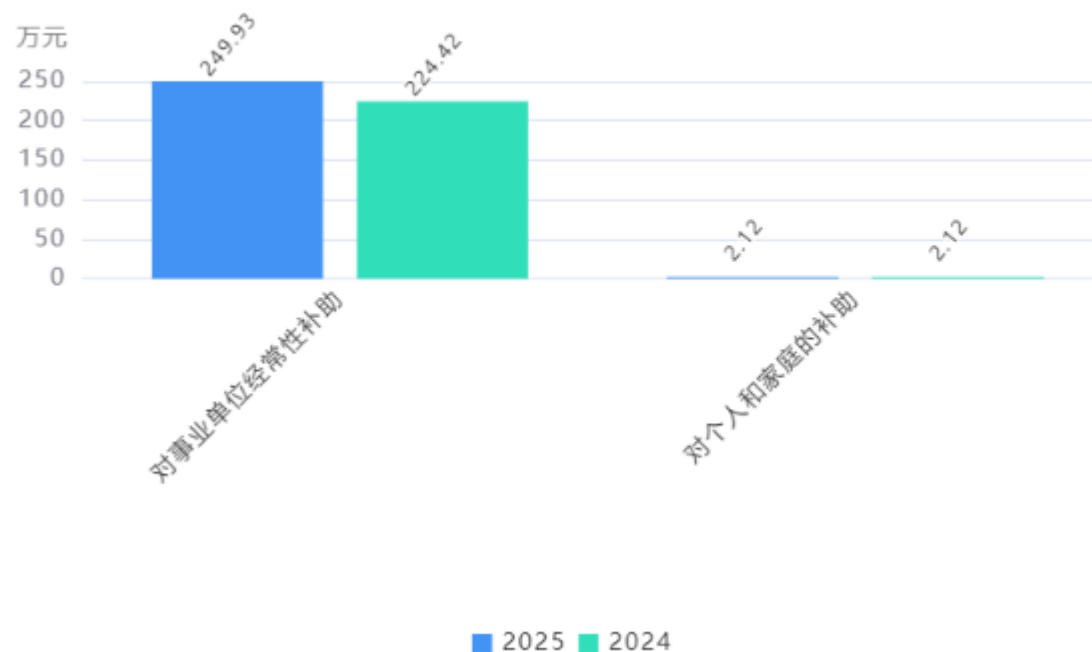


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）249.93万元，较上年增加25.51万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员工资经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.12万元，较上年无增减。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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252.05万元，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6.15万元，较上年增加1.15万元，增长23.12%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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	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	2,520,468.00	一、部门预算	2,520,468.00	一、部门预算	2,520,468.00	一、部门预算	2,520,468.00
1、财政拨款	2,520,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,470,468.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,520,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,387,786.00	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	61,466.00	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	21,216.00	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	2,499,252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	1,888,886.00	(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	237,997.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	217,434.00	(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	176,151.00				
		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	2,520,468.00	本年支出合计	2,520,468.00	本年支出合计	2,520,468.00	本年支出合计	2,520,468.00
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							
收入总计	2,520,468.00	支出总计	2,520,468.00	支出总计	2,520,468.00	支出总计	2,520,468.00

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	2,520,468.00	2,520,468.00								
123	周至县文化和旅游体育局	2,520,468.00	2,520,468.00								
123006	周至县楼观台文物管理所	2,520,468.00	2,520,468.00								

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	2,520,468.00	一、财政拨款	2,520,468.00	一、财政拨款	2,520,468.00	一、财政拨款	2,520,468.00
1、一般公共预算拨款	2,520,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,470,468.00	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	2,387,786.00	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	61,466.00	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	21,216.00	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	2,499,252.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,888,886.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	237,997.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	217,434.00	(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	176,151.00				
		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	2,520,468.00	本年支出合计	2,520,468.00	本年支出合计	2,520,468.00	本年支出合计	2,520,468.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,520,468.00	支出总计	2,520,468.00	支出总计	2,520,468.00	支出总计	2,520,468.00

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	2,520,468.00	2,409,002.00	61,466.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888,886.00	1,777,420.00	61,466.00	50,000.00	
20702	文物	1,888,886.00	1,777,420.00	61,466.00	50,000.00	
2070204	文物保护	1,888,886.00	1,777,420.00	61,466.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	237,997.00	237,997.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,521.00	235,521.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,521.00	235,521.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00			
210	卫生健康支出	217,434.00	217,434.00			
21011	行政事业单位医疗	217,434.00	217,434.00			
2101102	事业单位医疗	95,399.00	95,399.00			
2101103	公务员医疗补助	122,035.00	122,035.00			
221	住房保障支出	176,151.00	176,151.00			
22102	住房改革支出	176,151.00	176,151.00			
2210201	住房公积金	176,151.00	176,151.00			

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				2,520,468.00	2,409,002.00	61,466.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,387,786.00	2,387,786.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,680.00	751,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,364.00	363,364.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,820.00	233,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,340.00	407,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,521.00	235,521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,399.00	95,399.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,035.00	122,035.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,476.00	2,476.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,151.00	176,151.00			
302	商品和服务支出			111,466.00		61,466.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,255.00		51,255.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,211.00		10,211.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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：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	2,470,468.00	2,409,002.00	61,466.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,838,886.00	1,777,420.00	61,466.00	
20702	文物	1,838,886.00	1,777,420.00	61,466.00	
2070204	文物保护	1,838,886.00	1,777,420.00	61,466.00	
208	社会保障和就业支出	237,997.00	237,997.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,521.00	235,521.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,521.00	235,521.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00		
210	卫生健康支出	217,434.00	217,434.00		
21011	行政事业单位医疗	217,434.00	217,434.00		
2101102	事业单位医疗	95,399.00	95,399.00		
2101103	公务员医疗补助	122,035.00	122,035.00		
221	住房保障支出	176,151.00	176,151.00		
22102	住房改革支出	176,151.00	176,151.00		
2210201	住房公积金	176,151.00	176,151.00		

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			2,470,468.00	2,409,002.00	61,466.00	
301	工资福利支出			2,387,786.00	2,387,786.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,680.00	751,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,364.00	363,364.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,820.00	233,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,340.00	407,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,521.00	235,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,399.00	95,399.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,035.00	122,035.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,476.00	2,476.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,151.00	176,151.00		
302	商品和服务支出			61,466.00		61,466.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,255.00		51,255.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,211.00		10,211.00	
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			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：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	50, 000. 00	
123	周至县文化和旅游体育局	50, 000. 00	
123006	周至县楼观台文物管理所	50, 000. 00	
	专用项目	50, 000. 00	
	专项业务	50, 000. 00	
	文物保护专项	50, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	1. 田野文物日常的巡查费用及秦岭山脉内栈道的日常巡查及保护; 2. 文创产品的制作; 3. 日常文物保护宣传彩页和宣传页制作。				
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	文物日常保护成本费用	5.00万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1. 日常文物保护宣传彩页和宣传页制作	2000份	10
			2. 文创产品的制作	500份	10
		质量指标	完成效果	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强群众对文物保护意识和提高文物保护水平	有效提升	10
		生态效益指标	对环境的影响	小	5
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护情况的满意度	≥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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	单位在职人员工资发放和社保经费	238.78	238.78			
	公用经费	保障单位基本运转	6.15	6.15			
	对个人和家庭补助	退休人员护理费、降温费、遗属补助及其他福利待遇	2.12	2.12			
	专项业务经费	文物日常保护经费	5.00	5.00			
	金额合计		252.05	252.05			
年度总体目标	1、加强政治理论学习，规范从政行为、用权行为、服务行为。定期对全体单位干部职工进行业务培训学习，提高职工业务知识。2、与文物保护单位的文保员、各乡镇、村委会、楼观台道观、曲江楼观办、西楼道管会签订《文物安全责任书》、《不可移动文物环境管护责任书》、《古建消防安全责任书》，严格落实文物保护安全责任。3、对文物保护单位周边悬挂文物保护类的横幅和警示牌、对部分文物点及碑石周边卫生和杂草进行专项清理整治。4、利用楼观台二月古会，张贴标语、印制横幅、发放文物宣传资料等。5、对群众义务文保员进行义务培训。6、利用“5.18”博物馆日、文化遗产日，组织开展《国家安全法》《文物保护法》《安全生产法》《消防法》专题宣传。7、开展夏季消防安全大检查大排查大整治活动。8、同终南山古楼观历史文化景区及各中小学师生开展道德经诵读和拓印研学实践活动。9、联合终南山古楼观历史文化景区开展2025年消防演练及安全培训会。10、联合周至县旅游警察大队开展辖区田野文物巡查。11、利用现有的条件，对我单位文物保护点,加大文物保护巡查力度，确保我单位辖区内的不可移动文物的安全。12、开展“四普”工作，对“三普”登记在内的文保单位安全情况进行复查和统计；落实不可移动文物的安全管护责任，进一步落实安全隐患管控清单制度，使文物安全工作不断取得新成效。						
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和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年楼观台文物管理所预算经费支出			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项文物工资正常开展			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	公众对文物保护情况的满意度			≥94%	10	

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	2025. 12. 31		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00		年度资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 田野文物日常的巡查费用及秦岭山脉内栈道的日常巡查及保护；2. 文创产品的制作；3. 日常文物保护宣传彩页和宣传页制作。			1. 田野文物日常的巡查费用及秦岭山脉内栈道的日常巡查及保护；2. 文创产品的制作；3. 日常文物保护宣传彩页和宣传页制作。			
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	文物日常保护成本费用			5.00万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	1. 日常文物保护宣传彩页和宣传页制作			2000份	10
			2. 文创产品的制作			500份	10
		质量指标	完成效果			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强群众对文物保护意识和提高文物保护水平			有效提升	10
		生态效益指标	对环境的影响			小	5
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护情况的满意度			≥85%	10