

咸阳市渭城区顺陵文物管理所
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. 主要职能。负责顺陵文物保护与管理。
2. 机构情况：全额事业单位，副科级，编制8名，其中领导职务2名。
3. 人员情况：年末实有在职人员12人，其中领导1人。

二、工作任务

（一）、顺陵文物管理所工作人员坚持24小时值班制度，做好陵区石刻文物及辖区日常巡查管护工作；做好安技防设备维护工作，确保安技防设备正常运转，不定期开展文物安全“警钟日”活动，全年联合公安机关、城市管理局开展打击文物犯罪专项行动。继续加大田野文物保护巡查管理力度，确保田野文物以及馆藏文物安全；利用科技手段如巡查系统开展文保工作，提升工作能力。

（二）、落实消防安全责任制，防范各种突发事件，完善消防资料，有记录档案，有《灭火应急预案》，配备充足灭火设备；定期对管所消防安全隐患进行重点排查，建立整改台账，全年开展消防知识培训和演练。

（三）、做好辖区内基建工地、考古调查勘探和发掘工地的文物安全监管与服务工作，加大对基

本建设中违法行为的查处力度，做好辖区内发掘出土文物的资料收集、建档工作。

（四）、加强群众文保员队伍建设和管理，与群众文保员签订文物安全管护目标责任书，每月召开1次群众文保员会议，全年开展群众文保员专题培训不少于2次。

（五）、利用“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”、“12.4宪法日暨宣传日”等时机，组织开展文物安全、消防安全、平安建设等宣传活动。通过顺陵智慧景区导览系统进行顺陵景区宣传与推广工作。

（六）、积极配合与服务新城管委会，做好唐顺陵文化遗址公园项目建设工作；做好“四有”档案的修编整理工作。

（七）、申请文物保护资金，对西晋大墓、恭陵车马坑、十六国土雕等进行科学保护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员2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257.67万元，其中：一般公共预算拨款257.67万元，较上年减少20.58万元，下降7.40%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年预算支出257.67万元，其中：一般公共预算拨款257.67万元，较上年减少20.58万元，下降7.40%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入257.67万元，其中：一般公共预算拨款收入257.67万元，较上年减少20.58万元，下降7.40%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年财政拨款支出257.67万元，其中：一般公共预算拨款支出257.67万元，较上年减少20.58万元，下降7.40%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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257.67万元，较上年减少20.58万元，下降7.40%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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257.67万元，其中：

（1）文物保护（2070204）257.67万元，较上年增加24.04万元，增长10.29%，增长的主要原因是：文物保护力度加大、科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少12.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.73万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少3.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（6）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少16.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

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257.67万元，其中：

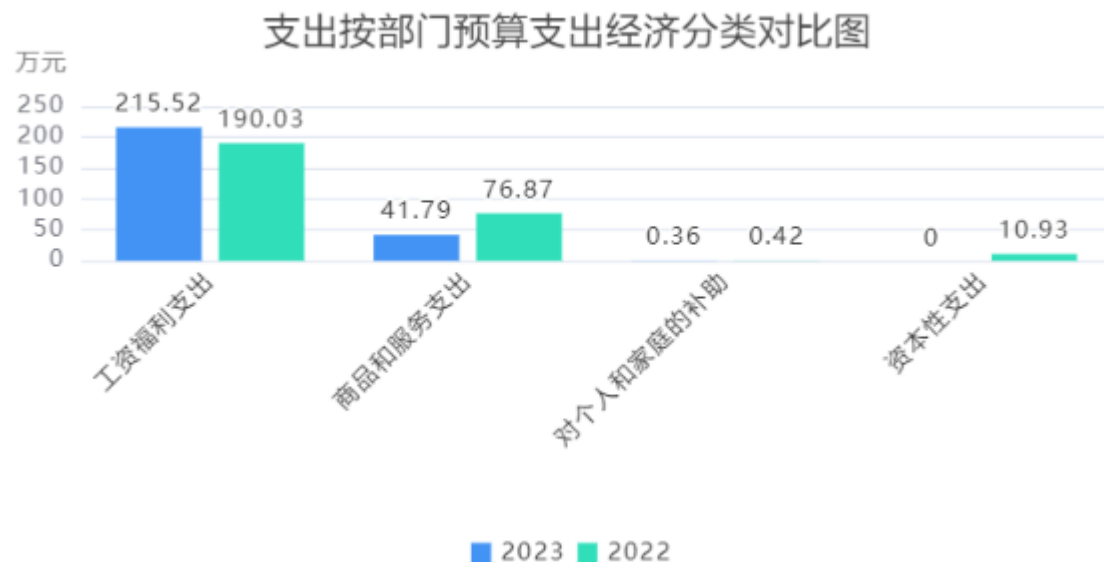
工资福利支出（301）215.52万元，较上年增加25.49万元，增长13.41%，增长的主要原因是：职工社保基数增加；

商品和服务支出（302）41.79万元，较上年减少35.08万元，下降45.64%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.06万元，下降14.29%，下降的主要原因

是：仅本年度支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出。



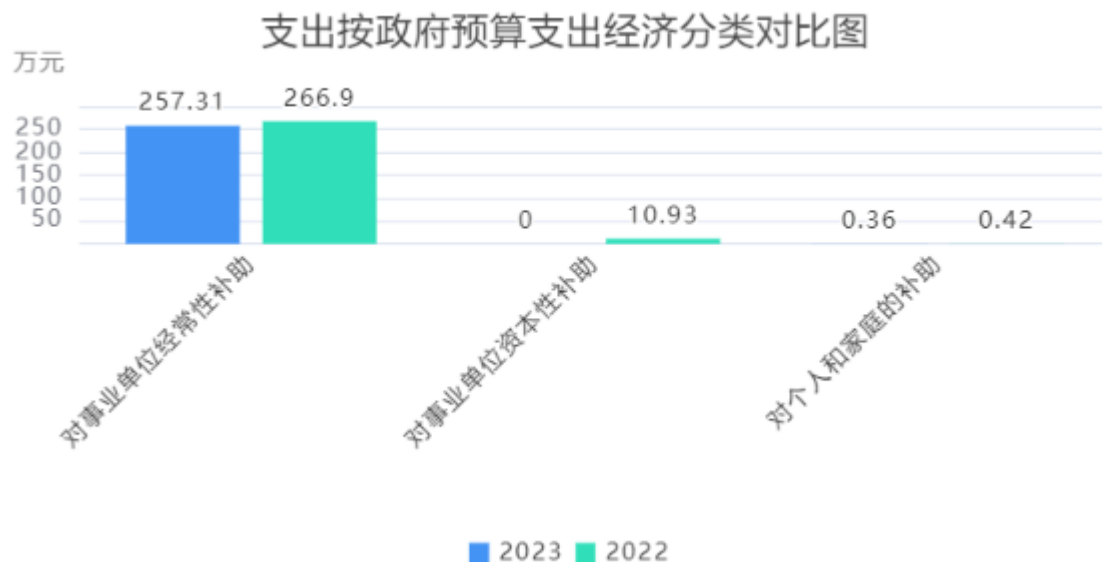
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出257.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）257.31万元，较上年减少9.59万元，下降3.59%，下降的主要原因是：减少相对补助；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.06万元，下降14.29%，下降的主要原因是：仅本年度支出。



（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3.00万元，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3.00万元，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。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	无	0	0	

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1辆，单价20万元以上的设备1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10.44万元，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31.35万元，较上年增加1.21万元，增长4.01%，增长的主要原因是：增加景区日常维修费用。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	无
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	无
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		
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	是	无

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	2,576,700.00	一、部门预算	2,576,700.00	一、部门预算	2,576,700.00	一、部门预算	2,576,700.00
1、财政拨款	2,576,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,472,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,576,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,155,200.00	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	313,500.00	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	3,600.00	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	2,573,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,400.00	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	2,576,700.00	(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		(2)商品和服务支出	104,400.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,576,700.00	本年支出合计	2,576,700.00	本年支出合计	2,576,700.00	本年支出合计	2,576,700.00
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	2,576,700.00	支出总计	2,576,700.00	支出总计	2,576,700.00	支出总计	2,576,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	2,576,700.00	2,576,700.00								
106	开发建设部	2,576,700.00	2,576,700.00								
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	2,576,700.00	2,576,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	2,576,700.00	一、财政拨款	2,576,700.00	一、财政拨款	2,576,700.00	一、财政拨款	2,576,700.00
1、一般公共预算拨款	2,576,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,472,300.00	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	2,155,200.00	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	313,500.00	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	3,600.00	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	2,573,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,576,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	104,400.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,576,700.00	本年支出合计	2,576,700.00	本年支出合计	2,576,700.00	本年支出合计	2,576,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,576,700.00	支出总计	2,576,700.00	支出总计	2,576,700.00	支出总计	2,576,700.00

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：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	2,576,700.00	2,158,800.00	313,500.00	104,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,576,700.00	2,158,800.00	313,500.00	104,400.00	
20702	文物	2,576,700.00	2,158,800.00	313,500.00	104,400.00	
2070204	文物保护	2,576,700.00	2,158,800.00	313,500.00	104,400.00	

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：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	2,576,700.00	2,158,800.00	313,500.00	104,400.00	
301	工资福利支出			2,155,200.00	2,155,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,400.00	968,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677,100.00	677,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,600.00	136,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,300.00	68,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,600.00	180,600.00			
302	商品和服务支出			417,900.00		313,500.00	104,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,600.00		88,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142,900.00		142,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88,400.00		2,000.00	86,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			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	3,600.00	3,600.00			

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：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	2,472,300.00	2,158,800.00	313,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,472,300.00	2,158,800.00	313,500.00	
20702	文物	2,472,300.00	2,158,800.00	313,500.00	
2070204	文物保护	2,472,300.00	2,158,800.00	313,500.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	2,472,300.00	2,158,800.00	313,500.00	
301	工资福利支出			2,155,200.00	2,155,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,400.00	968,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677,100.00	677,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,600.00	136,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,300.00	68,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,600.00	180,600.00		
302	商品和服务支出			313,500.00		313,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,600.00		88,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142,900.00		142,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			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	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104,400.00	
106	开发建设部	104,400.00	
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	104,400.00	
	通用项目	77,800.00	
	委托咨询业务	77,800.00	
	2023年技防维护	75,300.00	
	智慧景区服务费租赁年费	2,500.00	
	专用项目	26,600.00	
	文物保护	26,600.00	
	2022年LED屏尾款	2,800.00	
	2022年技防维护保养尾款	1,000.00	
	2022年石刻展厅续建（彩钢棚）尾款	1,600.00	
	2022年石刻展厅续建地面硬化及石刻文物迁移展示项目尾款	2,200.00	
	2022年顺陵所内环境整治尾款	1,000.00	
	迁移大墓覆盖保护材料	18,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年技防维护			
主管部门		开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.04	
		其中：财政拨款		3.04	
		其他资金			
总体目标	目标1：为了保护文物，更换技防设备，对技防进行维护。				
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：技防维护更换设备	合格	
		质量指标	指标1：技防产品合格率	1年	
		时效指标	指标1：技防维护时间	1年内	
		成本指标	指标1：技防维护	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：技防维护	1	
		社会效益指标	指标1：技防维护保障文物安全	1	
		生态效益指标	指标1：对环境的影响	无	
		可持续影响指标	指标1：对文物保护的影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
年度 主要 任务	任务1	文物保护	233.63	233.63	0
	任务2	卫生健康支出	9.27	9.27	0
	任务3	住房保障支出	16.2	16.2	0
	……	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0
	金额合计			278.25	278.25
年度 总体 目标	目标1: 文物保护 目标2: 保障日常经费 目标3: 保障人员经费				
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: 文物保护		10
			指标2: 保障日常经费		5
			指标3: 保障人员经费		5
		质量指标	指标1: 保障文物安全		4
			指标2: 保障日常经费		4
			指标3: 保障人员经费		3
		时效指标	指标1: 按月完成		4
			指标2: 按季度完成		4
			指标3: 按年度完成		4
		成本指标	指标1: 文物保护		3
			指标2: 日常经费		3
			指标3: 人员经费		3
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 经济效益		3
			指标2: 经济收入		3
			指标3: 对文物保护的收入		3
		社会效益 指标	指标1: 社会认可度提升		3
			指标2: 知名度提升		3
			指标3: 环境提升		3
		生态效益 指标	指标1: 对生态效益的影响		3
			指标2: 对生态环境的影响		3
			指标3: 对生态指标的影响		3
		可持续影响 指标	指标1: 对社会的影响		3
指标2: 对文物保护的影响			3		
指标3: 对景区的影响			3		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		4	
		指标2: 游客满意度		4	
		指标3: 职工满意度		4	

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。

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：			
				