

附件 2

**靖边县文物保护中心
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖边县文物保护中心主要职责：为文物保护服务，弘扬民族文化。考古发掘和文物征集、收藏、陈列、展览、宣教、科学研究；文物维修保护和文物遗址安全。承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

机构设置：

办公室

博物馆

文物保护部

统万城保护部

长城保护部

安保部

二、工作任务

2024 年靖边县文物保护中心将主要完成以下工作任务

1、深入贯彻落实党的二十大精神，推动全面从严治党向纵深发展，保证 2024 年全面从严治党和党风廉政建设各项工作的贯彻落实。

2、稳步推进重点文物保护项目。

3、加大对可移动文物与不可移动文物保护与管理力度。

4、完成博物馆日常接待工作，全面落实博物馆的宣传教育职能，弘扬靖边的传统文化及光荣历史。

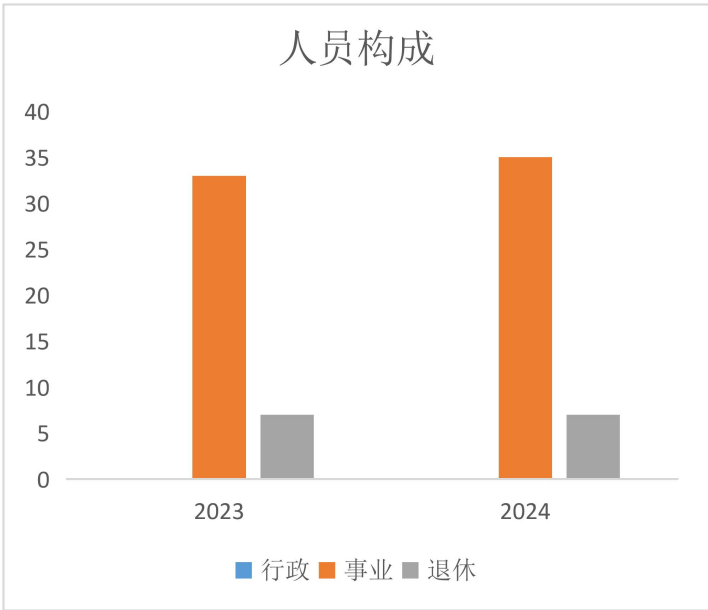
5、开展、参加多种方式的学习、培训，增强人才队伍的专业素质。

6、开展文物法律法规宣传活动。

7、完成县委、县政府和文旅局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有在职人员 35 人，其中事业 35 人。退休人员 7 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。本单位当年预算收入 619.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 62.67 万元，主要原因：2024 年人员增加两名，长城保护专项费用增加 20 万元；本单位当年预算支出 619.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.67 万元，主要原因：2024 年人员增加两名，长城保护专项费用增加 20 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 619.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.49 万元、政府性基金拨款收入 00 万元，较上年增加 62.67 万元，主要原因：2024 年人员增加两名，长城保护专项费用增加 20 万元。

本单位当年财政拨款支出 619.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.67 万元，主要原因：2024 年人员增加两名，长城保护专项费用增加 20 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 619.49 万元，较上年增加 62.67 万元，主要原因: 2024 年人员增加两名，长城保护专项费用增加 20 万元。

2、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 619.49 万元，其中：

(1) 文物保护(2070204)509.23 万元，较上年增加 52.01 万元，原因: 2024 年人员增加，长城保护经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，445.59 万元，较上年增加 3091 万元，原因是: 2024 年预算人员经费增加养老保险缴费基数增高；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.57 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是: 2024 年初预算人员经费增加工伤保险缴费基数增高；

(4) 事业单位医疗(2101102)28.27 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是: 2024 年预算人员经费增加医疗保险缴费基数增高；

(5) 住房公积金(2210201)35.81 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是: 2024 年预算人员经费增加住房公积金缴费基数增高；

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 619.49 万元，其中：

工资福利支出（301）450.54 万元，较上年增加 44.43 万元，原因是：2024 年预算人员经费增加；

商品和服务支出（302）166.6 万元，较上年增加 18.2 万元，项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是：退休人员医保增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 619.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）617.14 万元，较上年增加 62.32 万元，原因：2024 年人员增加两名，长城保护专项费用增加 20 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.35 万元，较上年增加 0.04 万元，原因：退休人员医保增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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

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 619.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 76.6 万元,较上年减少 1.8 万元,主要原因是公务用车费用分摊。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称:靖边县文物保护中心

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	6194982.24	一、部门预算	6194982.24	一、部门预算	6194982.24	一、部门预算	6194982.24
1、财政拨款	6194982.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5294982.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6194982.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4505454.76	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	766000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23527.48	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6171454.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5092359.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	461680.32	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23527.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	282754.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	358188.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	6194982.24	本年支出合计	6194982.24	本年支出合计	6194982.24	本年支出合计	6194982.24
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6194982.24	支出总计	6194982.24	支出总计	6194982.24	支出总计	6194982.24

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6194982.24	一、财政拨款	6194982.24	一、财政拨款	6194982.24	一、财政拨款	6194982.24
1、一般公共预算拨款	6194982.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5294982.24	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4505454.76	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	766000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23527.48	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6171454.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5092359.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	461680.32	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23527.48
		10、卫生健康支出	282754.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	358188.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6194982.24	本年支出合计	6194982.24	本年支出合计	6194982.24	本年支出合计	6194982.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6194982.24	支出总计	6194982.24	支出总计	6194982.24	支出总计	6194982.24

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	6194982. 24	4528982. 24	766000	900000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5092359	3426359	766000	900000	
20702	文物	5092359	3426359	766000	900000	
2070204	文物保护	5092359	3426359	766000	900000	
208	社会保障和就业支出	461680. 32	461680. 32			
20805	行政事业单位养老支出	455977. 44	455977. 44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455977. 44	455977. 44			
20899	其他社会保障和就业支出	5702. 88	5702. 88			
2089999	其他社会保障和就业支出	5702. 88	5702. 88			
210	卫生健康支出	282754. 44	282754. 44			
21011	行政事业单位医疗	282754. 44	282754. 44			
2101102	事业单位医疗	282754. 44	282754. 44			

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	6194982. 24	4528982. 24	766000	900000	
221	住房保障支出	358188. 48	358188. 48			
22102	住房改革支出	358188. 48	358188. 48			
2210201	住房公积金	358188. 48	358188. 48			

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			6194982. 24	4528982. 24	766000	900000	
301	工资福利支出			4505454. 76	4505454. 76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1634620	1634620			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	635814	635814			
30103	奖金	50501	工资福利支出	342195	342195			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805260	805260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455977. 44	455977. 44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267696. 96	267696. 96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5702. 88	5702. 88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358188. 48	358188. 48			
302	商品和服务支出			1666000		766000	900000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		30000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		6000	32000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240000		20000	220000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	780000		612000	168000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

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			6194982.24	4528982.24	766000	900000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210000		60000	150000	
303	对个人和家庭的补助			23527.48	23527.48			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15057.48	15057.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8470	8470			

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	5,294,982.24	4,528,982.24	766,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,192,359.00	3,426,359.00	766,000.00	
20702	文物	4,192,359.00	3,426,359.00	766,000.00	
2070204	文物保护	4,192,359.00	3,426,359.00	766,000.00	
208	社会保障和就业支出	461,680.32	461,680.32		
20805	行政事业单位养老支出	455,977.44	455,977.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,977.44	455,977.44		
20899	其他社会保障和就业支出	5,702.88	5,702.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,702.88	5,702.88		
210	卫生健康支出	282,754.44	282,754.44		
21011	行政事业单位医疗	282,754.44	282,754.44		
2101102	事业单位医疗	282,754.44	282,754.44		
221	住房保障支出	358,188.48	358,188.48		
22102	住房改革支出	358,188.48	358,188.48		
2210201	住房公积金	358,188.48	358,188.48		

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：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			5,294,982.24	4,528,982.24	766,000.00	
301	工资福利支出			4,505,454.76	4,505,454.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,634,620.00	1,634,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	635,814.00	635,814.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,195.00	342,195.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805,260.00	805,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,977.44	455,977.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267,696.96	267,696.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,702.88	5,702.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,188.48	358,188.48		
302	商品和服务支出			766,000.00		766,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	612,000.00		612,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,527.48	23,527.48		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,057.48	15,057.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,470.00	8,470.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	900000	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	900000	
415002	靖边县文物保护中心	900000	
	专用项目	900000	
	县级专项业务经费	900000	
	博物馆运转经费	400000	博物馆运行经费
	长城保护专项经费	500000	长城保护专项经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆运转经费				
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金		0		
总体目标	为保障博物馆免费日常开放, 发挥博物馆功能, 收藏和保护文物, 开展社会宣传教育, 进行社会科学研究。					
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	参观人数		大于15万人	
		质量指标	博物馆日常管理		科学、实用	
		时效指标	投入时间		1-12个月	
		成本指标	投入资金		40万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县文物保护水平		持续提高	
		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	游客满意度		≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城保护专项经费				
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金		0		
总体目标	加强长城巡查力度, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。					
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	巡查长城长度		大于100公里	
		质量指标	文物完好率		100%	
		时效指标	项目期限		1-12个月	
		成本指标	预算控制数		50万以内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县文物保护水平		持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物对历史文物传承影响		长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文保员满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			靖边县文物保护中心		
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
	人员经费	保障人员工资正常发放	452.89	452.89	
	日常公用经费	保证单位正常运转	76.6	76.6	
	博物馆运转经费	保证博物馆正常运转	40	40	
	长城巡查经费	保护长城	50	50	
	金额合计		619.49	619.49	
年度 总体 目标	为文物保护服务，弘扬民族文化。考古发掘和文物征集、收藏、陈列、展览、宣教、科学研究；文物保护和文物遗址安全。				
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	参观人数		大于等于15万人
		质量指标	博物馆日常管理		科学、实用
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	预算控制数		小于等于619.49
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县文物保护水平		提升
		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	游客满意度		≥95%

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	
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			
		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			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。