

岐山县博物馆
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

（一）主要职责：

岐山县博物馆的主要职责是收藏文物，弘扬民族文化。依法通过征集、接受捐赠等方式取得文物藏品、保管、保存、各类馆藏文物；文物保护宣传教育、田野文物巡查等文化服务。

（二）机构设置：

岐山县博物馆是岐山县文物局直属公益一类事业单位，博物馆内设综合办公室和业务办公室两个办公室。

二、工作任务

一是全面深入学习贯彻落实党的路线方针政策、全国全省文物工作会议和两会精神，认真抓好意识形态等工作，全方位维护文化文物安全；

二是加大统筹协调力度，征集民间流散文物，加强文物宣传力度，让文物知识走进乡村，进社区；

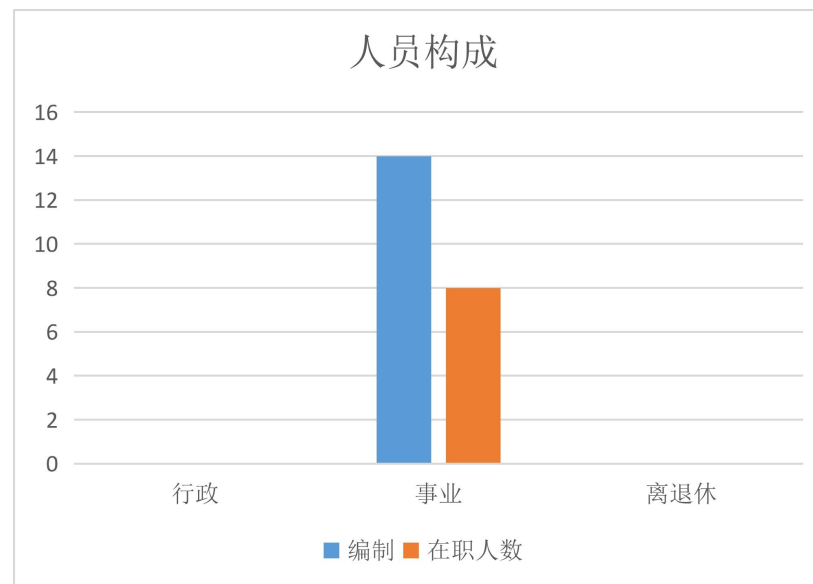
三是加强博物馆制度建设，对表预算执行、资金支付进度，统筹做好博物馆管理等各项工作；

四是加大田野文物巡查力度，做好博物馆安全值班工作，将安全工作放在博物馆工作的首位，不断开拓创新，使博物馆工作更有特色。

五是认真履行博物馆的社会责任，积极推进群团建设、乡村振兴、普法宣传以及精神文明建设等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业人员编制 14 人；实有人员 8 人，其中事业在职人员 8 人，单位管理的离退休人员 0 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 111.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.64 万元、较上年增加 19.67 万元，主要原因是单位人员

增加，主要用于增加工资福利支出和人员经费预算收入；本单位当年预算支出 111.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.64 万元，较上年增加 19.67 万元，主要原因是单位人员增加，主要用增加于工资福利支出和人员经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.64 万元，较上年增加 19.67 万元，主要原因是单位人员增加，主要用于增加工资福利支出和人员经费预算收入；本单位当年财政拨款支出 111.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.64 万元，较上年增加 19.67 万元，主要原因是单位人员增加，主要用于增加工资福利支出和人员经费预算支出。

（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 111.64 万元，较上年增加 19.67 万元，主要原因是单位人员增加，主要用于增加工资福利支出和人员经费预算收入支出。

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基本支出 111.64 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）6.00 万元，较上年减少 2.00 万元，主要原因是减少文物保护经费预算支出。

（2）博物馆（2070205）103.64 万元，较上年增加 19.67 万元，主要原因是增加工资福利预算支出。

（3）其他文物支出（2070299）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是增加文保员经费预算支出。

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

本单位当年一般公共预算支出 111.64 万元，其中：

工资福利支出（301）101.70 万元，较上年增加 21.73 万元，主要原因：一是单位人员增加，主要用于工资福利支出；二是基本养老保险、职业年金、医疗保险以及住房公积金调整了缴费基数，导致工资福利支出增加，三是支出科目调整；

商品和服务支出（302）8.8 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因单位人员增加，增加公用经费预算支出。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 111.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.50 万元，较上年增加 21.83 万元，主要原因：一是单位人员增加，主要用于工资福利支出，；二是基本养老保险、职业年金、医疗保险以及住房公积金调整了缴费基数，导致工资福利支出增加，三是支出科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因科目调整。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 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

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 111.64 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 0.8 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位人员增加，增加公用经费预算支出。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县博物馆

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1116351.00	一、部门预算	1116351.00	一、部门预算	1116351.00	一、部门预算	1116351.00
2	1、财政拨款	1116351.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	896028.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	1116351.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	876628.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	80000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	8000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	1104951.00
7	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	220323.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1116351.00	（1）工资福利支出	140323.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	（2）商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	11400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1116351.00	本年支出合计	1116351.00	本年支出合计	1116351.00	本年支出合计	1116351.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1116351.00	支出总计	1116351.00	支出总计	1116351.00	支出总计	1116351.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1116351	1116351	80000	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	1116351	1116351	80000	0	0	0	0	0	0	0
3	313005	岐山县博物馆	1116351	1116351	80000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	1116351.00	一、财政拨款	1116351.00	一、财政拨款	1116351.00	一、财政拨款	1116351.00
2	1、一般公共预算拨款	1116351.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	896028.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	80000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	876628.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	8000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1104951.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220323.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1116351.00	(1)工资福利支出	140323.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	11400.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32	本年收入合计	1116351.00	本年支出合计	1116351.00	本年支出合计	1116351.00	本年支出合计	1116351.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1116351.00	支出总计	1116351.00	支出总计	1116351.00	支出总计	1116351.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1116351	888028	8000	220323	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1116351	888028	8000	220323	
3	20702	文物	1116351	888028	8000	220323	
4	2070204	文物保护	60000	0	0	60000	
5	2070205	博物馆	1036351	888028	8000	140323	
6	2070299	其他文物支出	20000	0	0	20000	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1116351	888028	8000	220323	
2	301	工资福利支出			1016951	876628	0	140323	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	589452	589452	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21220	0	0	21220	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111663	0	0	111663	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	223520	223520	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63656	63656	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	0	0	7440	
9	302	商品和服务支出			88000	0	8000	80000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000	0	2000	10000	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	25000	0	5000	20000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	0	7000	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13000	0	0	13000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
16	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	896028	888028	8000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	896028	888028	8000	
3	20702	文物	896028	888028	8000	
4	2070204	文物保护	0	0	0	
5	2070205	博物馆	896028	888028	8000	
6	2070299	其他文物支出	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			896028	888028	8000	
2	301	工资福利支出			876628	876628	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	589452	589452	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	223520	223520	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63656	63656	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			8000	0	8000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0

19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	220323	
2	313	岐山县文化和旅游局	220323	
3	313005	岐山县博物馆	220323	
4		专用项目	220323	
5		单位运转类专项	220323	
6		个人采暖补贴（在职）	21220	发放人员取暖费
7		降温费	7440	发放职工降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	111663	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
9		田野文物巡查经费	30000	用于租用公务用车及车辆日常开支，印制文物宣传册下乡进行文物法规知识宣传，增强民众文物保护意识。
10		文保员补助经费	20000	发放文保员补助经费并对文保员定期进行文物法律法规培训，更好的完成田野文物保护工作
11		文物保护和征集经费	30000	发放临聘人员全年劳务费、聘请专业人员对馆内安技防设施进行维护和保养，做好文物安全和保卫工作。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）				
主管部门		岐山县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.12		
		其中：财政拨款		2.12		
		其他资金				
总体目标	根据组织人社部门审批结果，发放人员取暖费					
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	取暖费发放		一次性	
		质量指标	保障人员正常工作秩序		100%	
		时效指标	保障发放及时性		按时发放	
		成本指标	取暖费总额		21220元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	
		社会效益指标	工作状态		正常	
		生态效益指标	保持生态良性发展		绿色环保	
		可持续影响指标	维持单位工作状态		正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.74	
		其中：财政拨款		0.74	
		其他资金			
总体目标	根据组织人社部门审批，发放职工降温费				
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	降温费发放	一次性	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	保障发放及时性	按时发放	
		成本指标	降温费总额	7440	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常开展	
		生态效益指标	保持生态良性发展	绿色环保	
		可持续影响指标	维持单位工作状态	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.17	
			其中：财政拨款	11.17	
			其他资金		
总体目标	依据组织人事部门审批结果，按时发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	人员奖励性绩效及第十三个月工资	12个月	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	保障发放及时性	按时发放	
		成本指标	工资总额	111663元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	绿色环保	
		可持续影响指标	保障维持单位工作状态	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田野文物巡查经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	租用公务用车及车辆日常开支，印制文物宣传册下乡进行文物法规知识宣传，增强民众文物保护意识。				
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	租用公务用车及车辆日常开支	全年	
		质量指标	租用公务用车巡查田野文物	不少于12次	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	租用公务用车及车辆日常开支	3万	
	效益指标	经济效益指标	田野文物安全率	90%以上	
		社会效益指标	群众文物保护意识	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	群众对文物保护工作的认识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员补助经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	发放文保员补助经费并对文保员定期进行文物法律法规培训，更好的完成田野文物保护工作				
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	文保员补助经费	2万	
		质量指标	文保员补助经费	按时发放	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	文保员补助经费	2万	
	效益指标	经济效益指标	文物安全率	≥95%	
		社会效益指标	群众文物保护意识	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	群众文物保护安全意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文物保护满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护和征集经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	发放临聘人员全年劳务费、聘请专业人员对馆内安技防设施进行维护和保养,做好文物安全和保卫工作。				
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	发放临聘人员全年劳务费	12个月	
			每季度检查维护安技防设施	每年4次	
		质量指标	足额发放临聘人员全年劳务费	12个月	
			检查保养安技防设施,保证正常运行	每年4次	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	临聘人员费用及设备维护费用	30000	
			临聘人员费用及设备维护费	3万	
		效益指标	经济效益指标	文物利用效率	提升
	社会效益指标		群众文物保护意识	增强	

	效益指标	生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	人民群众文物保护意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县博物馆			
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
	人员经费及公用支出	在职人员工资及公用经费支出	103.64	103.64	
	专项业务费用	文物保护经费及田野文物巡查费	8.00	8.00	
	金额合计		111.64	111.64	
年度总体目标	征集民间流散文物，更新文物库房设施、维护安技防设备；定期进行田野文物巡查，宣传文物保护法律法规，发放文保员补助经费，确保田野文物及馆藏文物安全，发放馆内临聘人员工资及日常办公经费开支				
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	举办各类宣传活动		≥10
			下乡进行田野文物巡查		≥20
		质量指标	安全事故发生率		≤0.5%
			博物馆环境卫生达标率		≥95%
		时效指标	预算支出进度		2024年12月31日
		成本指标	成本节约率（公用经费）		≥2%
	效益指标	经济效益指标	提升博物馆社会关注度		显著增长
		社会效益指标	职工走进社区，让群众更好的了解岐山文化魅力		显著提高
		生态效益指标	生态环境改善		显著提升
		可持续影响指标	宣传岐山文化，增强群众文物保护意识		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度		≥95%

表15

2024年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		
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			
		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			