

岐山县周原博物馆
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：

岐山县周原博物馆是管理国家级重点文物保护单位——周原遗址（岐山部分）的常设机构，单位驻地岐山县京当镇贺家村。宗旨和业务范围：收藏展览文物、弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编保管、展览、复制与维修、宣传和出版、考古发掘及相关研究等。

（二）机构设置：

岐山县周原博物馆下设综合办公室、业务组、安保组三个组室。综合组负责单位的办公室工作，业务组负责文物考古、发掘、展览、研究等性质工作。安保组负责馆藏文物、田野文物的安全，同时负责单位水电、消防、后勤等。

二、工作任务

1、高度重视，狠抓学习。坚持做好集体学习和自学，号召全体干部职工加强理论和业务学习，全面提高个人素质。

2、勇于担当，狠抓落实。持续做好乡村振兴、周原申遗和违建线索排查等工作。

3、全力以赴做好田野文物管护工作，加强梁星源祠堂的后期保护，做好周三王庙消防设施的维护和管理，对文保员和当地群众进行文物消防安全教育，消防培训，确保古建文物消防安全。

4、通力合作，积极争取凤雏遗址保护展示项目早日开工，在县局的大力支持下，全面加快项目建设步伐。

5、加强安全值班、田野文物巡查和文保员管理力度，确保文物安全。

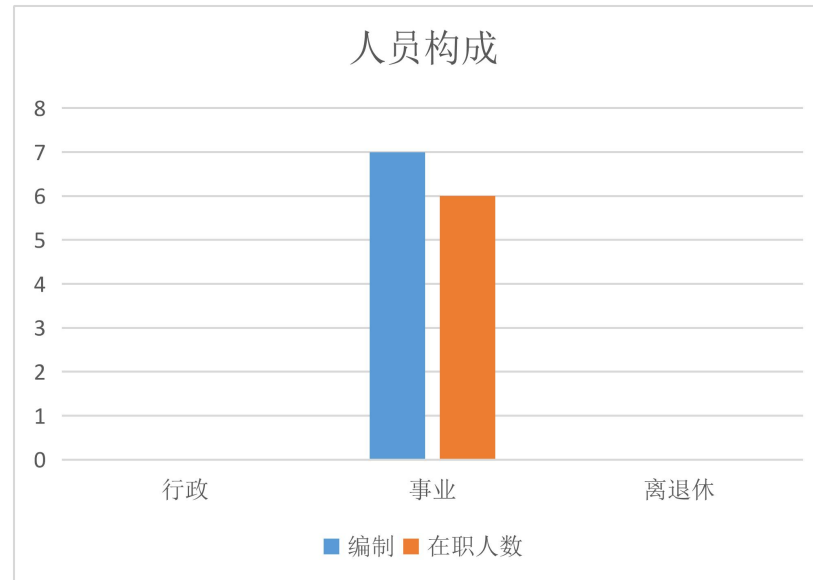
6、积极做好馆藏文物的修复和流散文物的征集工作。

7、做好北京大学等高校和科研单位在我馆辖区的考古发掘、教学实习等配合工作。

8、抓好党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作，全面推进文博事业又快又好发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业人员编制 7 人；实有人员 6 人，其中事业人员 6 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 93.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.88 万元、较上年增加 11.58 万元，主要原因是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算收入；本单位当年预算支出 93.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.88 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.88 万元，其中一般共预算拨款收入 93.88 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算收入；本单位当年财政拨款支出 93.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.88 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算支出。

（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 93.88 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算收入支出。

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支出 93.88 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）8 万元，较减少 10 万元，原因是调整北大考古发掘补助经费到其他文物支出。

（2）博物馆（2070205） 75.88 万元，较上年增加 11.58 万元，主要是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算支出。

（3）其他文物支出（2070299）10 万元，较增加 10 万元，原因是调整北大考古发掘补助经费到其他文物支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 93.88 万元，其中：

工资福利支出（301）75.28 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算支出；

商品和服务支出（302）18.6 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 93.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.88 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是增加在职人员绩效增量及职务变动工资预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是科目调整。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算，并已公开空表。

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 93.88 万元，当年无政府性基金预算和当年国有资本经营预算拨款（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 0.6 万元，较上年无变化，主要原因是人员无变化。

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：岐山县周原博物馆

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表12	2024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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024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	938783.00	一、部门预算	938783.00	一、部门预算	938783.00	一、部门预算	938783.00
2	1、财政拨款	938783.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	657401.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	938783.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	651401.00	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	180000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	6000.00	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	0.00	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	938783.00
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	281382.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	938783.00	（1）工资福利支出	101382.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	180000.00	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	0.00
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	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	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	938783.00	本年支出合计	938783.00	本年支出合计	938783.00	本年支出合计	938783.00
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	938783.00	支出总计	938783.00	支出总计	938783.00	支出总计	938783.00

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	938783	938783	180000	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	938783	938783	180000	0	0	0	0	0	0	0
3	313006	岐山县周原博物馆	938783	938783	180000	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	938783.00	一、财政拨款	938783.00	一、财政拨款	938783.00	一、财政拨款	938783.00
2	1、一般公共预算拨款	938783.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	657401.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	180000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	651401.00	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	6000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	938783.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	281382.00	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	938783.00	(1)工资福利支出	101382.00	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	180000.00	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	0.00
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	938783.00	本年支出合计	938783.00	本年支出合计	938783.00	本年支出合计	938783.00

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	938783.00	支出总计	938783.00	支出总计	938783.00	支出总计	938783.00

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	938783	651401	6000	281382	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	938783	651401	6000	281382	
3	20702	文物	938783	651401	6000	281382	
4	2070204	文物保护	80000	0	0	80000	
5	2070205	博物馆	758783	651401	6000	101382	
6	2070299	其他文物支出	100000	0	0	100000	

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			938783	651401	6000	281382	
2	301	工资福利支出			752783	651401	0	101382	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	439056	439056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14300	0	0	14300	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81502	0	0	81502	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165353	165353	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46992	46992	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	0	0	5580	
9	302	商品和服务支出			186000	0	6000	180000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33500	0	0	33500	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2500	0	0	2500	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	0	6000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	0	3000	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28000	0	0	28000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	

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	657401	651401	6000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	657401	651401	6000	
3	20702	文物	657401	651401	6000	
4	2070204	文物保护	0	0	0	
5	2070205	博物馆	657401	651401	6000	
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			657401	651401	6000	
2	301	工资福利支出			651401	651401	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	439056	439056	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	165353	165353	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46992	46992	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			6000	0	6000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	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	281382	
2	313	岐山县文化和旅游局	281382	
3	313006	岐山县周原博物馆	281382	
4		专用项目	281382	
5		单位运转类专项	281382	
6		北大考古发掘补助经费	100000	目标1：确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队对周原遗址顺利发掘 目标2：确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队协助我馆进行业务培训
7		个人采暖补贴（在职）	14300	个人采暖补贴（在职）
8		降温费	5580	降温费
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	81502	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
10		田野文物巡查经费	30000	田野文物巡查车辆租用及日常开支，切实解决田野文物巡查难问题，确保田野文物安全。
11		文保员补助经费	20000	目标1：发放田野文物文保员补助费，配合职工做好田野文物安全工作。 目标2：每年对田野文物文保员最少组织两次文物法律法规知识培训，做好文物宣传工作。
12		文物保护、征集经费	30000	文物保护经费主要用于馆藏文物的保护及修复，临聘人员劳务费支出等。同时文物征集经费主要用于文物法律法规宣传、田野文物巡查、文物库房、安保设施的维护及保养，民间流散文物的征集工作以及单位的日常工作开支。

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]

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北大考古发掘补助经费			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队对周原遗址顺利发掘 目标2：确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队协助我馆进行业务培训				
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	北大等考古队生活补助，水电费保证	按月	
		质量指标	考古队生活工作保障	100%	
		时效指标	发掘进度技工工资临聘工资	100%	
		成本指标	项目总资金	10万元	
		效益指标	经济效益指标	增加当地群众就业机会	10%
	社会效益指标		发掘期间接待学者、游客	500人以上	
	生态效益指标		保持生态环境良性发展	长期	
	可持续影响指标		文物对历史文化的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13-2

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	我田野文物巡查车辆租用及日常开支，切实解决田野文物巡查难问题，确保田野文物安全。					
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	租用公车检查每月对田野文物进行巡查		每月	
		质量指标	租用公车检查每月对田野文物进行巡查		每月	
		时效指标	当年项目完成率		95%以上	
		成本指标	租用公车检查每月对田野文物进行巡查		3万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	文物保护水平和意识		有效提升	
		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	文物对历史文化的影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度		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。4、市县部门也应公开。

表13-3

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	目标1: 发放田野文物文保员补助费, 配合职工做好田野文物安全工作。 目标2: 每年对田野文物文保员最少组织两次文物法律法规知识培训, 做好文物宣传工作。				
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	做好文保员法律知识培训工作	每年2次	
		质量指标	发放文保员补助经费	按时	
		时效指标	当年项目完成率	95%以上	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平和意识	有效提升	
		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	文物对历史文化的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13-4

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、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	文物保护经费主要用于馆藏文物的保护及修复，临聘人员劳务费支出等。同时文物征集经费主要用于文物法律法规宣传、田野文物巡查、文物库房、安保设施的维护及保养，民间流散文物的征集工作以及单位的日常工作开支。				
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	足额发放临聘人员全年劳务费	100%	
		质量指标	每季度对安技防设施进行维护	每季度1次	
		时效指标	当年项目完成率	95%以上	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平	有效提升	
		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	文物对历史文化的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对文物保护满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13-5

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：	1.43	
			其中：财政拨款	1.43	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著	
		社会效益指标	激励事业人员履职水平	显著	
		生态效益指标	提高生态效益	显著	
		可持续影响指标	提升群众对文化工作满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类工作人员满意度	100%	

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。

表13-6

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：		0.56	
		其中：财政拨款		0.56	
		其他资金			
总体目	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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著	
		社会效益指标	激励事业人员履职水平	显著	
		生态效益指标	提高生态效益	显著	
		可持续影响指标	提升群众对文化工作满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类工作人员满意度	100%	

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。

表13-7

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：	8.15	
			其中：财政拨款	8.15	
			其他资金		
总体目	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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著	
		社会效益指标	激励事业人员履职水平	显著	
		生态效益指标	提高生态效益	显著	
		可持续影响指标	提升群众对文化工作满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类工作人员满意度	100%	

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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县周原博物馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	657,401.00	657,401.00	
	北大考古发掘补助经费	目标1：确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队对周原遗址顺利发掘 目标2：确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队协助我馆进行业务培训	100,000.00	100,000.00	
	个人采暖补贴（在职）	个人采暖补贴（在职）	14,300.00	14,300.00	
	降温费	降温费	5,580.00	5,580.00	
	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	81,502.00	81,502.00	
	田野文物巡查经费	我田野文物巡查车辆租用及日常开支，切实解决田野文物巡查难问题，确保田野文物安全。	30,000.00	30,000.00	
	文保员补助经费	目标1：发放田野文物文保员补助费，配合职工做好田野文物安全工作。 目标2：每年对田野文物文保员最少组织两次文物法律法规知识培训，做好文物宣传工作。	20,000.00	20,000.00	
	文物保护、征集经费	文物保护经费主要用于馆藏文物的保护及修复，临聘人员劳务费支出等。同时文物征集经费主要用于文物法律法规宣传、田野文物巡查、文物库房、安保设施的维护及保养，民间流散文物的征集工作以及单位的日常工作开支。	30,000.00	30,000.00	
金额合计			938,783.00	938,783.00	
年度总体目标	确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队对周原遗址顺利发掘；确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队协助我馆进行业务培训；支付办公费及水电费等				
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	北大等考古队生活补助，水电费保证		按月
			考古队生活工作保障		按月
			支付办公费及水电费		按月
			按时发放技工工资、临聘工资		2万元
		质量指标	文物安全事故发生率		0
			发放完成率		100%
			当年项目按计划完成率		100%
			发放临聘人员工资		100%
		成本指标	租用公务用车巡查田野文物		100%
			支付办公费及水电费		100%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	文物保护水平和保护认识		有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指	文物对历史文化的影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护的满意度		满意

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			