

白水县文物管理所
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

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字 02 号）。

白水县文物管理所主要职责：

1. 贯彻执行中、省、市有关文物事业的法律、法规和政策。负责全县文物保护工作，促进文物事业的发展，文物的征集、保护、管理及相关法律法规的宣传。

2. 5. 18 国际博物馆日的筹备工作，让文物进校园，进社区，在公共场所广场进行文物知识宣传，弘扬历史文化，增强文化自信，深刻了解白水文化遗产的博大精神。

3. 落实馆藏文物保护工作加强库房检查工作，实行惯例检查外不定期进行检查；做好库管文物归类，实现账、物相符；谷雨祭祀活动 24 件执事搬运、世界文化遗产日展出文物出入库的登记及入库工作。

4. 田野文物保护工作不定期对全县所有文物点进行安全巡查，确保田野文物安全无事故，对文物发掘考古工作进行培训，发掘考古对研究我县历史有着极为重要的意义。

5. 负责文物保护经费的预算、决算工作。

6. 完成县委、县政府、财局、文旅局交办的其它工作事项。

内设机构：内设办公室、库管股、田野股、财务股4个股室。

二、工作任务

(一) 馆藏文物数量增加，馆藏条件持续改善。

一是对2018年出土的古钱币进行清点、分类、拍照、登记、编号，上账钱币种类32种，共100多个版别；二是于2月11日至14日对非遗馆项目建筑工地宋代窖藏进行了抢救性发掘，入库古钱币约1500公斤；三是接受民间捐赠碑刻两通，碑文均为于右任手书。接受清代地契等纸质文物五件，这七件文物对研究晚清和民国年间地域历史文化有一定的价值；四是建档馆藏文物数量由2275件增加到2359件，馆藏文物类别进一步丰富；五是对文物档案进行了规整，摸清了馆藏文物保存状况；六是对文物库房上层进行了防漏水改造，并优化了库存空间，实现了等级文物和一般文物隔离存放。

(二) 田野文物保护升级，三防功能持续完善。

一是对全县的古建消防安全进行扎实排查，对元鹤山、高峻故居、龙山乡仓和杜康庙子配备了微型消防站，为阿堡钟楼、飞泉寺、和园民俗展馆、尧头乡愁馆、永丰战役指挥部旧址配备了灭火器，进一步提升了我县古建类文物点的火灾防范能力；二是于3月29日，对全所干部职工和义务文保员进行消防知识专题培训，并在城隍庙进行了消防演练，

增强了文管干部群众火灾防范意识和水平；三是和电力部门对接，补缴视频监控系统涉及的7处文物点电费，规整供电线路，使视频监控系统恢复正常；四是对城隍庙和雷公墓损毁围墙进行了夯筑，两处文物点的物防和人防得到加强；五是加强了各田野文物点巡查，截止11月10日共巡查68次，对存在安全隐患的文物点，给文保员提出了整改的具体要求，对巡查过程中发现的三起危害文物安全案件进行了及时处置；六是对高峻墓和郭巨墓提升了保护措施，增加视频监控点位5处；七是飞泉寺安防和维护在省文物局立项，目前设计方案正在完善中；八是对聘请第三方完善了龙山乡仓维护方案和下河西安防设计方案，目前两个方案也正在申报之中；九是同省考古研究院对接，对铜白潼天然气输气管道项目施工中发现的林皋镇白石河古墓进行了随工清理；十是9月7日李扩县长考察了高峻墓，对该文物点的升级保护提出了意见，目前高峻陵园建设项目已列入国土空间规划，正在提请上级部门审批；十一是对西北野战军指挥部旧址立碑保护，完善了文物点保护要素。

（三）业务培训形式多样，干部素养持续提升。

一是结合馆藏古钱币整理工作，聘请白水中学高级教师麻王斌讲授魏晋至南宋历史，全所干部职工对古钱币蕴含的历史文化内涵有了充分的认识；二是先后派出7次人外出进行文物消防安全、文物保护与活化利用和项目申报等方面业

务培训，干部职工驾驭工作能力进一步提高。

三、活化利用创新拓展

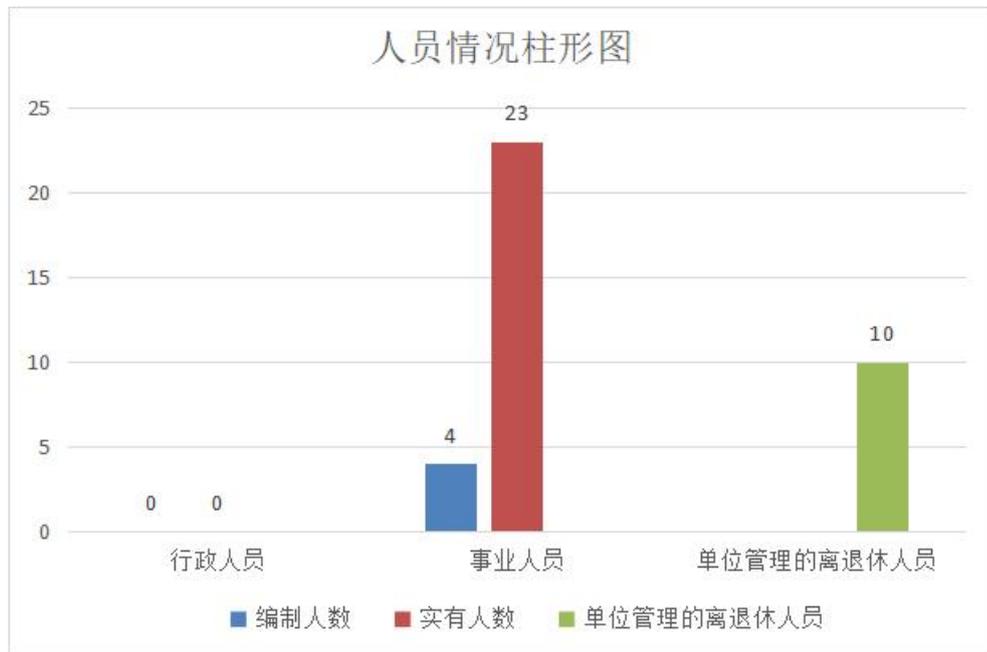
精心策划活动载体，提升文物影响力。一是5月11和12日，在城关中学与仓颉二小开展了“讲革命故事 传文明薪火文物进校园”活动，同时开展了宋代钱币展览，在为期两天的宣讲过程中，两所学校近3300名师生聆听了高峻和石谦的革命故事，对文物展陈空间拓展、文物承载文化内涵诠释、增强地域文化自信进行了有益的探索，在全社会产生较大影响，省市县官方媒体进行了报道；二是6月9日，在苹果广场举办“美丽白水 古韵彭衙——文物图片暨宋代钱币展”活动，现场共展出宋代32种714枚古钱币和100余张文物图片，工作人员共发放文物宣传册500余份，观展群众两千余人，这是近年来我县文物实体在公共场所首次和广大群众见面；三是开通了文物白水微信公众号、抖音号和视频号，拓展了群众通过移动端了解文物知识的途径。

部旧址和石谦故居纳入视频监控平台，加强列入省级革命文物名录文物的保护水平；五是申报省级文物保护单位魏长城遗址和城隍庙安防工程的立项；六是开展“走革命遗址、讲革命故事、传革命精神”活动，出一期《谷雨》杂志革命文物专刊；七是计划在5.18国际博物馆日开展“英华文物 精彩白水”馆藏古钱币暨碑刻拓片展；八是对省级文物保护单位槐沟河摩崖造像设置防护栏，对蔡伦造纸遗址立碑保护，

为我县四圣文化培根铸魂；九是争取资金对县级文物保护单位石谦故居进行维修；十是聘请省内文物领域知名专家讲课，提升我所全体干部职工整体业务技能；十一是严格审查程序，对全县义务群众文保员重新进行签约，联合消防救援大队对干部职工和文保员进行培训；十二是面向社会征集各类文物，重点征集辛亥革命文物，为将高峻故居打造成辛亥革命展馆打好基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人，单位管理的离退休人员 10 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 284.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.37 万元，主要原因是人员工资标准上调和文保经费的增加。本单位当年预算支出 284.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.37 万元，主要原因是人员工资标准上调和文保经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 284.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.37 万元，主要原因是人员工资标准上调和文保经费增加。本单位当年财政拨款支出 284.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.37 万元，主要原因是人员工资标准上调和经费增加。

（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 284.52 万元，较上年增加 59.37 万元，主要原因是人员工资标准上调和人员经费的增加。

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 284.52 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）226.98 万元，较上年增加 47.55 万元，原因是人员工资上调；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）24.98 万元，较上年 2.25 万元，原因是工资标准提高；

(3) 事业单位医疗（2101102）15.07 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是医保缴费基数上调；

(4) 住房公积金（2210201）15.6 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是工资标准提高。

(5) 事业单位离退休费（2080502）1.89 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是退休人员一次性补发列入此科目。

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 284.52 万元，其中：工资福利支出（301）255.82 万元，较上年增加 38.58 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）24 万元，较上年增加 20 万元，原因是文物保护经费纳入本年度预算。

对个人和家庭的补助支出（303）4.7 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是退休人员降温费纳入本年度预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 284.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）279.82 万元，较上年增加 58.58 万元，原因是工资标准提高。

对个人和家庭的补助支出（509）4.7万元，较上年增加0.79万元，原因是退休人员增加和生活补助标准提高。

（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。

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1万元，较上年无变化，主要原因是本单位无业务活动增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无业务活动增加；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无业务活动增加；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车费用增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化，主要原因是保障会议经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无培训规划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	文保员业务培训	2024年4月-5月	60	1	
---	---------	------------	----	---	--

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拨款 284.52 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，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 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无经费预算。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区

转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储

备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县文物管理所

保密审查情况：已审查

部门（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	本年度无政府性资金支出
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无专项资金支出

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	2845225.63	一、财政拨款	2,845,225.63	一、财政拨款	2845225.63	一、财政拨款	2845225.63
1、一般公共预算拨款	2845225.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2645225.63	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2558153.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47072.00	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	2798153.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	2269804.11	(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	268646.72	(2)商品和服务支出	200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	47072.00
		10、卫生健康支出	150665.60	(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	156109.20				
		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		本年支出合计	2845225.63	本年支出合计	2845225.63	本年支出合计	2845225.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2845225.63	支出总计	2845225.63	支出总计	2845225.63

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	2,845,225.63	2,605,225.63	40,000.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
20702	文物	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
2070204	文物保护	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,646.72	268,646.72			
20805	行政事业单位养老支出	268,646.72	268,646.72			
2080502	事业单位离退休	18,872.00	18,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老	249,774.72	249,774.72			
210	卫生健康支出	150,665.60	150,665.60			
21011	行政事业单位医疗	150,665.60	150,665.60			
2101102	事业单位医疗	150,665.60	150,665.60			
221	住房保障支出	156,109.20	156,109.20			
22102	住房改革支出	156,109.20	156,109.20			
2210201	住房公积金	156,109.20	156,109.20			

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			2,845,225.63	2,605,225.63	40,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,558,153.63	2,558,153.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,112.00	968,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,290.00	75,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,564.00	74,564.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918,805.00	918,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,774.72	249,774.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,733.11	18,733.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,109.20	156,109.20			
302	商品和服务支出			240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,072.00	47,072.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,872.00	18,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

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	2,645,225.63	2,605,225.63	40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
20702	文物	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
2070204	文物保护	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,646.72	268,646.72		
20805	行政事业单位养老支出	268,646.72	268,646.72		
2080502	事业单位离退休	18,872.00	18,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,774.72	249,774.72		
210	卫生健康支出	150,665.60	150,665.60		
21011	行政事业单位医疗	150,665.60	150,665.60		
2101102	事业单位医疗	150,665.60	150,665.60		
221	住房保障支出	156,109.20	156,109.20		
22102	住房改革支出	156,109.20	156,109.20		
2210201	住房公积金	156,109.20	156,109.20		

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			2,645,225.63	2,605,225.63	40,000.00	
301	工资福利支出			2,558,153.63	2,558,153.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,112.00	968,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,290.00	75,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,564.00	74,564.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918,805.00	918,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,774.72	249,774.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,733.11	18,733.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,109.20	156,109.20		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			47,072.00	47,072.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,872.00	18,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

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	200,000.00	
349	白水县文化和旅游局	200,000.00	
349009	白水县文物管理所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	文物保护专项资金	200,000.00	
	0804065文物管理工作经费	100,000.00	县域内古文化遗址、古墓葬、古建筑等安装防护设备，提高保护水平。
	0804065文物管理工作经费2	100,000.00	文物是不可再生资源，保护文物措施有待提高。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物管理工作经费			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强文物保护利用, 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。 目标2: 目标3:				
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: 召开文保员培训会	≥3次	
			指标2: 印刷文物保护宣传册	≥500份	
		文物保护点巡查	≥294处	
		质量指标	指标1: 文物管理工作正常运转率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付完成及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 召开文保员培训会	≤3万	
			指标2: 文物保护点巡查	≤10万	
		印刷文物保护宣传册、展示牌	≤7万	
	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: 对文物保护的影响程度	明显提高	
			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: 文物保护对提升优秀历史文化遗产影响	长期影响	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会大众对文物保护的满意度	95%		
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县文物管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年经费	284.522563	284.522563	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			284.522563	284.522563	
年度 总体 目标	目标1：加强文物保护利用，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。 目标2： 目标3：				
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：在职、退休和遗属人数	42	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员费用	按照工资预算发放	
			指标2：公用经费	按照实际支出支付相关费用	
				
		时效指标	指标1：工资发放时限	按月发放	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：在职、退休和遗属人数	4	
			指标2：公用经费预算支出	280.522563	
				
	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：文物保护措施得到提高	逐渐提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：田野文物工作得到提升	逐渐提升	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：文物保护对提升优秀历史文化遗产影响	逐步提升	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥95%		
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县文物管理所			
主管部门		白水县文化和旅游局		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: 召开文保员培训会		
			指标2: 印刷文物保护宣传册		
		文物保护单位巡查		
		质量指标	指标1: 文物管理工作正常运转率		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付完成及时性		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 召开文保员培训会		
			指标2: 印刷文物保护宣传册、展示牌		
		文物保护单位巡查		
	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: 对文物保护的影响程度		
			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: 文物保护对提升优秀历史文化传承影响			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会大众对文物保护的满意度			
		指标2:			
				

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。