

汉中市南郑区圣水寺文物管理所
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

职能职责：严格按照文物保护法，保护圣水寺文物；文物及相关研究等相关业务。

机构设置：汉中市南郑区圣水寺文物管理所事业编制 5 名，实有编制人员 6 名。

二、工作任务

1、保证圣水寺博物馆全年向公众开放不少于 200 天。

2、完成红色交通线南郑驿站宏济宫保护维修。

3、对圣水寺消防、南郑密严寺两处省级文物保护单位的消防工程按照消防法规定进行一次年度检测。

4、对圣水镇、胡家营镇、牟家坝镇、小南海镇、碑坝镇、福成镇域内红色文化遗址保持每月一次巡查，确保域内文物安全。

5、做好南郑密严寺消防、圣水寺防雷、圣水寺二山门及东、西配殿维修、红色交通线小南海驿站维修项目申报工作。

6、加强夜间值班值守以及日常文物安全管护。

7、完成上级交办的其它工作任务。

三、人员情况说明（如图一、图二）

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



图一

图二

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 88.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 10.10 万元，较上年增加 12.11 万元，主要原因是上年度单位有 2 人工资职务及等级有变动，同时本年度工资调资增加，人社局公益性岗位人员经费纳入预算；本单位当年预算支出 88.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 10.10 万元，较上年增加 12.11 万元万元，主要原因是上年度单位有 2 人工资职务及等级有变动，同时本年度工资调资增加，人社局公益性岗位人员经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.87 万元，其中一般共预算拨款收入 78.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 10.10 万元，较上年增加 12.11 万元，主要原因是上年度单位有 2 人工资职务及等级有变动，同时本年度工资调资增加，人社局公益性岗位人员经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 88.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 10.10 万元，较上年增加 12.11 万元，主要原因是上年度单位有 2 人工资职务及等级有变动，同时本

年度工资调资增加，人社局公益性岗位人员经费纳入预算。

（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 88.87 万元，较上年增加 12.11 万元，主要原因是上年度单位有 2 人工资职务及等级有变动，同时本年度工资调资增加，人社局公益性岗位人员经费纳入预算。

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 78.77 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）78.77 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是上年度单位有 1 人退休工资减少，有 2 人工资职务及等级有变动、同时本年度工资调资增加，新增公厕维护费纳入预算。

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 78.77 万元，其中：

工资福利支出（301）72.57 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是上年度单位有 1 人退休、本年度工资福利减少 1 人，有 2 人工资职务及等级有变动、同时本年度工资调资增加。

商品和服务支出（302）6.2 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是上年度单位有 1 人退本、年度单位人员减少 1 人，办公经费减少 1 人 0.45 万元，公厕维护费纳入预算增加 3.5 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 75.27 万元，其中：

工资福利支出（501）72.57 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是上年度单位有 1 人退休、工资福利减少 1 人，有 2 人工资职务及等级有变动、同时本年度工资调资增加。

商品和服务支出（502）2.70 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是上年度单位有 1 人退休、本年度减少 1 人办公经费。

（四）政府性基金预算

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

上年及本年度，本单位无“三公”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,1 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 0 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 78.77 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，其他拨款 10.10 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 2.70 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是上年度单位有 1

人退休、本年度减少 1 人办公经费。

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：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

（见附件内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区圣水寺文物管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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，已公开空表。
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，已公开空表。
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	是	不涉及，已公开空表。
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	否	

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：万元

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	88.87	一、部门预算	88.87	一、部门预算	88.87	一、部门预算	88.87
1、财政拨款	78.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.37	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	78.77	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	82.67	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	2.70	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	88.87
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	3.50	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	88.87	（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	0.00	（2）商品和服务支出	3.50	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	0.00
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
6、其他收入	10.10	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		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	0.00				
		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	88.87	本年支出合计	88.87	本年支出合计	88.87	本年支出合计	88.87
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
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						
收入总计	88.87	支出总计	88.87	支出总计	88.87	支出总计	88.87

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	78.77	一、财政拨款	78.77	一、财政拨款	78.77	一、财政拨款	78.77
1、一般公共预算拨款	78.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.27	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	72.57	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	2.70	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	78.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.50	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	78.77	(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	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	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	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
		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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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	78.77	本年支出合计	78.77	本年支出合计	78.77	本年支出合计	78.77
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	78.77	支出总计	78.77	支出总计	78.77	支出总计	78.77

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：万元

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	78.77	72.57	2.70	3.50	
207	文化旅游体育与传媒支	78.77	72.57	2.70	3.50	
20701	文化和旅游	3.50	0.00	0.00	3.50	
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
20702	文物	75.27	72.57	2.70	0.00	
2070204	文物保护	75.27	72.57	2.70	0.00	

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：万元								
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			78.77	72.57	2.70	3.50	
-				8.23	8.23			
-		50501	工资福利支出	8.23	8.23			
301	工资福利支出			64.34	64.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.73	25.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.09	19.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
302	商品和服务支出			6.20		2.70	3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

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：万元

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	75.27	72.57	2.70	
207	文化旅游体育与传媒支	75.27	72.57	2.70	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	75.27	72.57	2.70	
2070204	文物保护	75.27	72.57	2.70	

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：万元

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			75.27	72.57	2.70	
-				8.23	8.23		
-		50501	工资福利支出	8.23	8.23		
301	工资福利支出			64.34	64.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.73	25.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.09	19.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
302	商品和服务支出			2.70		2.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.50	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	3.50	
470012	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	3.50	
	专用项目	3.50	
	旅游公厕维护费	3.50	
	公厕维护费	3.50	保证公厕能正常使用，为游客提供干净整洁的环境。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕维护费			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	支付公厕保洁员工资、对公厕进行维修维护, 提供干净、整洁的卫生环境, 保障圣水寺公厕运行正常, 提升南郑形象。				
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: 聘请保洁员人数	1人	
			指标2: 公厕正常使用天数	全年	
			指标3: 维护面积	32平米	
		质量指标	指标1: 公厕环境卫生状况	干净、卫生、无异味	
			指标2: 公厕使用运行情况	确保全年正常使用	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年1月-2023年12月	
			指标2: 公厕维护工作按期完成率	100%	
			指标3: 项目完成时限内, 公厕维护费的支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 保洁人员工资标准	2300元/月	
			指标2: 公厕维护预算支出控制	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域旅游收入增长	有促进	
		社会效益指标	提供干净、整洁的卫生环境, 提升游客咨询服务质量	有保障	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升南郑对外形象, 促进旅游产业发展	有促进	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公厕环境卫生的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区圣水寺文物管理所			
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	事业单位人员工资及公用经费	85.37	75.27	10.1
	任务2	公厕维护费	3.5	3.5	
	金额合计		88.87	78.77	10.1
年度 总体 目标	职能职责：严格按照文物保护法，保护圣水寺文物；文物及相关研究等相关业务。2023年主要任务：1、保证圣水寺博物馆全年向公众开放不少于200天。2、完成红色交通线南郑驿站宏济宫保护维修。3、对圣水寺消防、南郑密严寺两处省级文物保护单位的消防工程按照消防法规定进行一次年度检测。4、对圣水镇、胡家营镇、牟家坝镇、小南海镇、碑坝镇、福成镇域内红色文化遗址保持每月一次巡查，确保域内文物安全。5、做好南郑密严寺消防、圣水寺防雷、圣水寺二山门及东、西配殿维修、红色交通线小南海驿站维修项目申报工作。6、加强夜间值班值守以及日常文物安全管护。				
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：工资发放人数	6人	
			指标2：维修厕所个数	1座	
					
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况	圆满完成	
			指标2：厕所环境卫生	干净整洁无异味	
					
		时效指标	指标1：工资发放进度	按月发放	
			指标2：厕所维护期	一年	
					
		成本指标	指标1：基本运转总金额	85.37万元	
			指标2：需维修（护）费总金额	≤3.5万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动圣水寺文管所周边农户经济收入	有效果	
			指标2：保障1名保洁员年收入	2.16万元	
					
		社会效益指标	指标1：提升南郑文物工作知名度	有促进	
			指标2：圣水寺基础设施对外公共服务能力	有促进	
					
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
			指标2：不涉及	不涉及	
					
		可持续影响指标	指标1：南郑文物工作影响力	不断提升	
			指标2：保障圣水寺厕所设施正常使用	持续影响	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对圣水寺文物工作的满意度	≥94%	
			指标2：游客对厕所卫生环境满意度	≥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			公厕维护费			
主管部门			汉中市南郑区文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.5	年度资金总额：	3.5
			其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款	3.5
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	支付公厕保洁员工资、对公厕进行维修维护，提供干净、整洁的卫生环境，保障圣水寺公厕运行正常，提升南郑形象。				完成2023年全年度公厕保洁员工资支付、对公厕进行维修维护，提供干净、整洁的卫生环境，保障圣水寺公厕运行正常，提升南郑形象	
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：聘请保洁员人数	1人		
			指标2：公厕正常使用天数	全年		
			指标3：维护面积	32平米		
		质量指标	指标1：公厕环境卫生状况	干净、卫生、无异味		
			指标2：公厕使用运行情况	确保全年正常使用		
		时效指标	指标1：项目完成时限	100%		
			指标2：公厕维护工作按期完成率	100%		
		成本指标	指标1：保洁人员工资标准	2300元/月		
			指标2：公厕维护预算支出控制	3.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域旅游收入增长	有促进		
		社会效益指标	指标1：提供干净、整洁的卫生环境，提升游客咨询服务质量	有保障		
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：提升南郑对外形象，促进旅游产业发展	有促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对公厕环境卫生的满意度	≥95%		

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。