

汉中市南郑区圣水寺文物管理所
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

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、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定期检测。
- 3、充分整合片区文物资源，按照 3A 级景区标准完善圣水寺旅游基础设施提档升级。
- 4、进一步做好小南海、碑坝、福成片区红色遗址遗迹的调查摸底，挖掘整理出较为全面的红色文化资料，为下一批革命遗址申报做好前期工作。
- 5、以红色交通线宏济宫维修后的陈列、小南海藏经楼、观音大殿、厢房维修为契机，打造两个

红色交通线南郑驿站重要节点。

6、以底坪红色标语群稀有、珍贵、价值较高、保护难度大、风化严重的现状，制定保护计划，落实保护措施，申请国家红色文物保护经费。

7、对已经公布的革命遗址再次实地勘察，选择几处重要红色旧址遗迹构建碑坝、福成红色文化宣传阵地，以此促进当地经济文化发展，助推“三个年”活动。

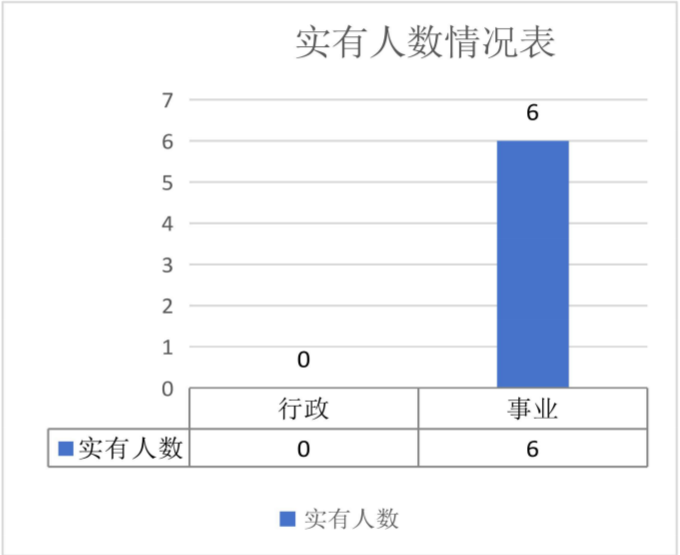
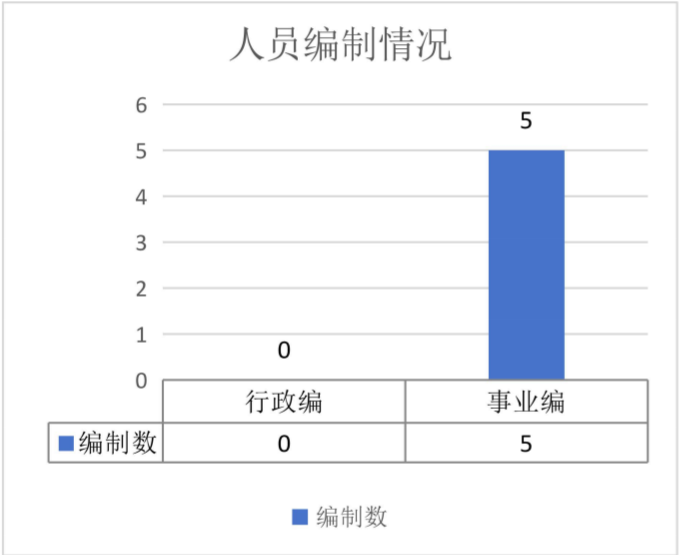
8、对圣水镇、胡家营镇、牟家坝镇、小南海镇、碑坝镇、福成镇域内红色文化遗址保持每月一次巡查，确保域内文物安全。

9、加强夜间值班值守以及日常文物安全管护。

10、完成上级交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

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 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 81.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 7.84 万元，主要原因是其他收入减少，人社局公益性岗位人员经费预算收入；本单位当年预算支出 81.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 7.84 万元，主要原因是其他收入减少，人社局公益性岗位人员经费预算收入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2.26 万元，主要原因是乡镇补贴和住房公积金增加；本单位当年财政拨款支出 81.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加

2.26 万元，主要原因是乡镇补贴和住房公积金增加。

（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 81.03 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是乡镇补贴和住房公积金增加。

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 81.03 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）3.50 万元，与上年持平。

（2）（2）文物保护（2070204）58.92 万元，较上年减少 16.35 万元，原因是本年度养老、医疗、公积金支出功能分类单列出来；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.55 万元，较上年增加 8.55 万元，原因是本年度支出功能分类单列出来；

（4）事业单位医疗（2101102）3.65 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是本年度支出功能分类

单列出来；

（5）住房公积金（2210201）6.41 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是本年度支出功能分类单列出来；

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 81.03 万元，其中：

工资福利支出（301）74.83 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是工资调整社保缴费增加；

商品和服务支出（302）6.20 万元，较上年持平。

（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 81.03 万元，其中：

工资福利支出（50501）74.83 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是乡镇补贴和住房公积金增加；

商品和服务支出（50502）6.20 万元，较上年持平。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 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 81.03 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 2.70 万元，较上年较上年持平，无变化，原因是无人员增减变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动

取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024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	是	不涉及，已公开空表

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	810276.66	一、部门预算	810276.66	一、部门预算	810276.66	一、部门预算	810276.66
1、财政拨款	810276.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775276.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	810276.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	748276.66	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	810276.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	624174.21	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85473.60	(2)商品和服务支出	35000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36523.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	64105.20				
		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	810276.66	本年支出合计	810276.66	本年支出合计	810276.66	本年支出合计	810276.66
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	810276.66	支出总计	810276.66	支出总计	810276.66	支出总计	810276.66

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	810276.66	一、财政拨款	810276.66	一、财政拨款	810276.66	一、财政拨款	810276.66
1、一般公共预算拨款	810276.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775276.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	748276.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	810276.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	624174.21	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85473.60	(2) 商品和服务支出	35000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	36523.65	(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	64105.20				
		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	810276.66	本年支出合计	810276.66	本年支出合计	810276.66	本年支出合计	810276.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	810276.66	支出总计	810276.66	支出总计	810276.66	支出总计	810276.66

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	810,276.66	748,276.66	27,000.00	35,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	624,174.21	562,174.21	27,000.00	35,000.00	
20701	文化和旅游	35,000.00			35,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35,000.00			35,000.00	
20702	文物	589,174.21	562,174.21	27,000.00		
2070204	文物保护	589,174.21	562,174.21	27,000.00		
208	社会保障和就业支出	85,473.60	85,473.60			
20805	行政事业单位养老支出	85,473.60	85,473.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,473.60	85,473.60			
210	卫生健康支出	36,523.65	36,523.65			
21011	行政事业单位医疗	36,523.65	36,523.65			
2101102	事业单位医疗	36,523.65	36,523.65			

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	810,276.66	748,276.66	27,000.00	35,000.00	
221	住房保障支出	64,105.20	64,105.20			
22102	住房改革支出	64,105.20	64,105.20			
2210201	住房公积金	64,105.20	64,105.20			

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			810,276.66	748,276.66	27,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			748,276.66	748,276.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,584.00	268,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,996.00	93,996.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,206.00	22,206.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169,020.00	169,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,473.60	85,473.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,523.65	36,523.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,368.21	8,368.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,105.20	64,105.20			
302	商品和服务支出			62,000.00		27,000.00	35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	

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	775,276.66	748,276.66	27,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	589,174.21	562,174.21	27,000.00	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	589,174.21	562,174.21	27,000.00	
2070204	文物保护	589,174.21	562,174.21	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,473.60	85,473.60		
20805	行政事业单位养老支出	85,473.60	85,473.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,473.60	85,473.60		
210	卫生健康支出	36,523.65	36,523.65		
21011	行政事业单位医疗	36,523.65	36,523.65		
2101102	事业单位医疗	36,523.65	36,523.65		

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	775,276.66	748,276.66	27,000.00	
221	住房保障支出	64,105.20	64,105.20		
22102	住房改革支出	64,105.20	64,105.20		
2210201	住房公积金	64,105.20	64,105.20		

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			775,276.66	748,276.66	27,000.00	
301	工资福利支出			748,276.66	748,276.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,584.00	268,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,996.00	93,996.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,206.00	22,206.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169,020.00	169,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,473.60	85,473.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,523.65	36,523.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,368.21	8,368.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,105.20	64,105.20		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

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	35,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	35,000.00	
470012	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	35,000.00	
	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	35,000.00	
	旅游公厕维护费	35,000.00	
	2024年圣水寺文管所公厕维护费	35,000.00	支付公厕保洁、维修维护费用，提供干净、整洁的卫生环境，确保公厕全

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年圣水寺文管所公厕维护费			
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	目标1: 支付公厕保洁、维修维护费用, 提供干净、整洁的卫生环境, 确保公厕全年正常使用, 为游客提供更好的服务, 提升南郑形象。保障单位工作正常运作。				
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	指标1: 公厕保洁次数	1次/天	
			指标2: 公厕正常使用时长	365天	
					
		质量指标	指标1: 公厕正常运行率	100%	
			指标2: 公厕维修成功率	100%	
					
		时效指标	指标1: 公厕每日开放时长	24小时	
			指标2: 公厕维护响应时长	2小时之内	
					
		成本指标	指标1: 公厕保洁人员工资成本	1300元/月	
			指标2: 公厕维护运转成本	19400元	
					
	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: 提升游客服务质量	有效提升	
			指标2: 保障游客游览体验感	有效保障	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公厕使用时长	10年以上	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客的满意度	≥95%	
			指标2:		
					

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	77.53	77.53	
	任务2	公厕维护费	3.5	3.5	
	金额合计		81.03	81.03	
年度 总体 目标	目标1：保证圣水寺博物馆全年向公众开放不少于200天，充分整合片区文物资源，按照3A级景区标准完善圣水寺旅游基础设施提档升级。进一步做好小南海、碑坝、福成片区红色遗址遗迹的调查摸底，挖掘整理出较为全面的红色文化资料，打造两个红色交通线南郑驿站重要节点。以底坪红色标语群稀有、珍贵、价值较高、保护难度大、风化严重的现状，制定保护计划，落实保护措施，申请国家红色文物保护经费。对已经公布的革命遗址再次实地勘察，选择几处重要红色旧址遗迹构建碑坝、福成红色文化宣传阵地，以此促进当地经济文化发展，助推“三个年”活动。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。加强夜间值班值守以及日常文物安全管理。 目标2：支付公厕保洁、维修维护费用，提供干净、整洁的卫生环境，确保公厕全年正常使用，为游客提供更好的服务，提升南郑形象。保障单位工作正常运作。				
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：公厕保洁次数		1次/天
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况		圆满完成
			指标2：公厕正常运行率		100%
		时效指标	指标1：工资发放进度		按月发放
			指标2：公厕每日开放时长		24小时
					
		成本指标	指标1：基本运转总金额		77.53万元
			指标2：公厕保洁人员工资成本		1300元/月
	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：提升南郑文物工作知名度		有促进
			指标2：提升游客服务质量		有效提升
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：公厕使用时长		10年以上
					
	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：游客的满意度		≥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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：，			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	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：			
			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：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			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。