

汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室
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

（1）严格执行龙岗文化生态旅游园区开发规划方案，负责建设过程中项目的实施、管理和招商引资工作，协调各方关系。

（2）推进龙岗寺遗址公园建设进度，积极申报项目完善龙岗遗址区基础设施和附属功能设施建设等。

（3）依照《文物保护法》相关规定，科学保护全区文物和龙岗寺出土文物，包括文物藏品日常维护保养、安全巡查、资料收集整理、相关研究和鉴定等工作。

（4）负责近现代革命旧址中共陕南特委纪念馆在免费开放过程中，展馆的日常维护管理、安全巡查、讲解服务及公众教育等工作。

（5）负责对梁山镇、阳春镇片区 8 处不可移动田野文物和县（区）级以上文物单位的保护管理和文物安全巡查。

汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室属于正科级全额事业单位，核定编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名。内设 4 个股室，包括：综合管理股、文博宣教股、规划招商股、安全保卫股。

二、工作任务

一是积极协调各方力量申报项目。全力推进龙岗寺遗址国家考古遗址公园建设项目，按照建设规划逐步实现新旧石器时代考古发掘、古人类生活模拟展示、新石器居住区展示等国保项目的运行工作；积极谋划促成中共陕南特委纪念馆陈列布展提升计划申报工作；统筹安排邀请陕西省文化遗产研究院专家对龙岗寺遗址考古区现场勘查，邀请遗产研究院专家编撰龙岗寺遗址中期考古项目计划书，按程序及时申报。

二、有条不紊推动项目运行。1、为进一步明确龙岗寺遗址下一阶段保护、管理、展示、考古研究工作的目标及主要措施，并结合国土空间规划及周边区域发展情况，将文物保护展示与乡村振兴相结合，推动文物保护与经济社会协同发展，《龙岗寺遗址保护规划》（2013-2025）和《龙岗寺考古遗址公园规划》（2014-2020）在时效性和内容上需要与时俱进同最新考古成果、遗存保存情况、文物保护管理展示工作现状及主要问题相结合启动修编工作。2、现有办公楼及文物库房为 80 年代初修建，经过专业机构鉴定被鉴定为危房(Csu 级)，以龙岗寺遗址博物馆及游客服务中心项目被区委、区

政府列入 2022 年重大前期项目为契机，目前，在上级部门的支持下，该项目建议书已被发改部门立项批复，待时机成熟，积极编制可研报告，全力推进该项目的落地，从根源上解决 Csu 级房屋和文物安全的困境。3、土地现状是龙岗遗址保护管理发展受制约的最根本因素，目前，项目建设所需用地均属于周边村集体及个人所有，导致项目实施工作寸步难行，为将龙岗寺考古遗址公园建设成为环境优美、设施完善、集遗址保护展示和考古科学研究为一体的多层次、多功能的综合性遗址保护区域，经前期实地测绘已通过区自然资源局将部分项目土地划入国土空间规划中，后一步我们将结合龙岗寺考古遗址规划发展方向，争取解决项目建设用地问题。

三是更新工作思路，增强公共服务理念。在接待参观上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务，让群众感觉宾至如归；立足龙岗寺遗址文化内涵的特征，构思完成具有遗址文化代表的文创产品、线上线下专题展览，以更加丰富多样的形式展现给广大游客；单位经费允许下，积极招募社会各界热衷龙岗文化底蕴的学者，协同收集整理龙岗历史素材，编纂大型图文并茂史册—《龙岗文化》，更好的记载历史、传承文明、弘扬文化，让全体人民共享文化发展成果。

四是提高安全意识，抓好安全保卫工作。加强培训，做好安全管理宣传教育工作，提高全单位干部职工的安全意识和安全防范技能；进一步健全安全管理制度，层层落实责任制；加强对安保人员的

培训、教育、督查、管理，确保安全保卫工作的顺利进行。针对本片区内的 8 处文物保护单位，有目的、有计划、科学的开展保护巡检工作，为更好的保护好文化遗产营造良好的环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

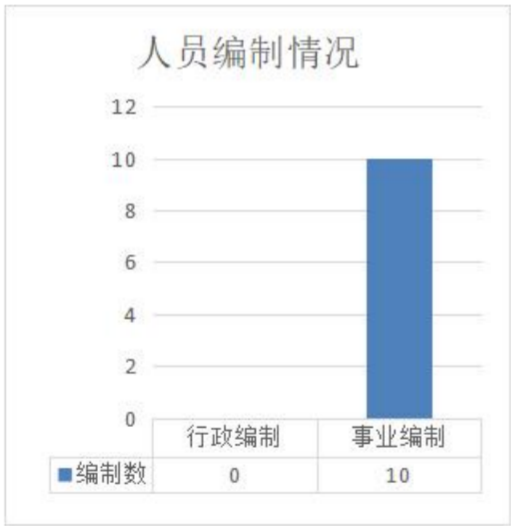


图 一

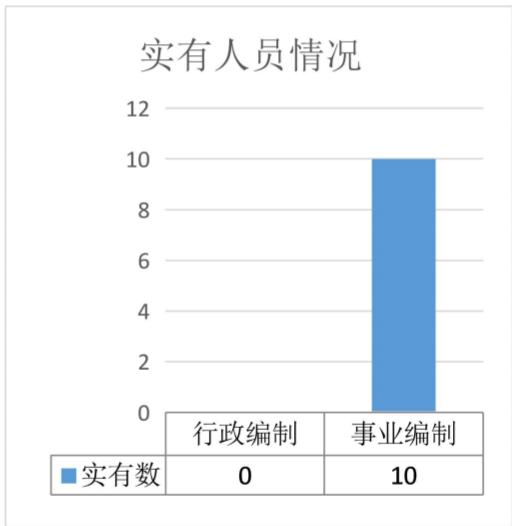


图 二

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 116.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.13 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，较上年增加 0.51 万元，主要原因是人员职务变动及人员正常调资；本单位当年预算支出 116.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.13 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，较上年增加 0.51 万元，主要原因是人员职务变动及人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是人员职务变动及人员正常调资；本单位当年财政拨款支出 116.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 0.51 万元，主要原因是人员职务变动及人员正常调资。

（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 116.13 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是人员职务变动及人员正常调资。

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 116.13 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）89.31 万元，较上年减少 26.31 万元，原因是本年度将养老、医疗、住房公积金单独列支出科目

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.3 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是本年度将养老保险单独列支出科目。

（3）事业单位医疗（2101102）5.3 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是本年度将医疗保险单独列支出科目。

（4）住房公积金（2210201）9.22 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是本年度将住房公积金

单独列支出科目。

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 116.13 万元，其中：

工资福利支出（301）108.13 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员职务变动及人员正常调资；

商品和服务支出（302）8 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无增减变化。

（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 116.13 万元，其中：

工资福利支出（50501）108.13 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员职务变动及人员正常调资；

商品和服务支出（50502）8 万元，较上年无增减变化。

（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

本年及上年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，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拨款 116.13 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 4.5 万元，经费较上年无增减变化，原因是本年度单位在编人员无增减变化。

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. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

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	1,161,279.36	一、部门预算	1,161,279.36	一、部门预算	1,161,279.36	一、部门预算	1,161,279.36
1、财政拨款	1,161,279.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,126,279.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,161,279.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,081,279.36	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	45,000.00	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	1,161,279.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	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	893,101.32	(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	122,981.12	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	52,961.08	(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	92,235.84				
		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	1,161,279.36	本年支出合计	1,161,279.36	本年支出合计	1,161,279.36	本年支出合计	1,161,279.36
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	1,161,279.36	支出总计	1,161,279.36	支出总计	1,161,279.36	支出总计	1,161,279.36

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	1,161,279.36	一、财政拨款	1,161,279.36	一、财政拨款		一、财政拨款	1,161,279.36
1、一般公共预算拨款	1,161,279.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,126,279.36	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	1,081,279.36	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	45,000.00	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	1,161,279.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	893,101.32	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	122,981.12	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	52,961.08	(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					
		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	1,161,279.36	本年支出合计	1,161,279.36	本年支出合计	1,161,279.36	本年支出合计	1,161,279.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,161,279.36	支出总计	1,161,279.36	支出总计	1,161,279.36	支出总计	1,161,279.36

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	1,161,279.36	1,081,279.36	45,000.00	35,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	893,101.32	813,101.32	45,000.00	35,000.00	
20702	文物	893,101.32	813,101.32	45,000.00	35,000.00	
2070204	文物保护	893,101.32	813,101.32	45,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,981.12	122,981.12			
20805	行政事业单位养老支出	122,981.12	122,981.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,981.12	122,981.12			
210	卫生健康支出	52,961.08	52,961.08			
21011	行政事业单位医疗	52,961.08	52,961.08			
2101102	事业单位医疗	52,961.08	52,961.08			
221	住房保障支出	92,235.84	92,235.84			
22102	住房改革支出	92,235.84	92,235.84			
2210201	住房公积金	92,235.84	92,235.84			

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			1,161,279.36	1,081,279.36	45,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,081,279.36	1,081,279.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,864.00	378,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,380.00	123,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,268.00	31,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,780.00	267,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,981.12	122,981.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,961.08	52,961.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,809.32	11,809.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,235.84	92,235.84			
302	商品和服务支出			80,000.00		45,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出					

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	1,126,279.36	1,081,279.36	45,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	858,101.32	813,101.32	45,000.00	
20702	文物	858,101.32	813,101.32	45,000.00	
2070204	文物保护	858,101.32	813,101.32	45,000.00	
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	122,981.12	122,981.12		
20805	行政事业单位养老支出	122,981.12	122,981.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,981.12	122,981.12		
210	卫生健康支出	52,961.08	52,961.08		
21011	行政事业单位医疗	52,961.08	52,961.08		
2101102	事业单位医疗	52,961.08	52,961.08		
221	住房保障支出	92,235.84	92,235.84		
22102	住房改革支出	92,235.84	92,235.84		
2210201	住房公积金	92,235.84	92,235.84		

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			1,126,279.36	1,081,279.36	45,000.00	
301	工资福利支出			1,081,279.36	1,081,279.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,864.00	378,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,380.00	123,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,268.00	31,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,780.00	267,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,981.12	122,981.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,961.08	52,961.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,809.32	11,809.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,235.84	92,235.84		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	35,000.00	
-	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	35,000.00	
	龙岗寺公厕维护费	35,000.00	
	2024年龙岗寺公厕维护费	35,000.00	公厕维护一座

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年龙岗寺公厕维护费			
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、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, 为游客提供更好的咨询服务, 提升南郑形象, 保障单位免费开放工作正常运作。				
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	2次/天	
			指标2: 公厕正常使用时长	365天×8小时	
			指标3: 公厕维修完成率	100%	
		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	8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	2400元/月	
			指标2: 公厕维护运转成本	6200元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为游客提供更好的卫生设施, 改善免费开放服务质量。	有效改善	
			指标2: 提升了龙岗寺遗址的整体形象和对外吸引力。	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 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: 游客及龙岗寺遗址管委办工作人员的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室			
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
	事业及工勤类人员工资及公用经费	事业及工勤类人员工资及公用经费	112.63	112.63	
	龙岗寺公厕维护费	龙岗寺公厕维护费	3.5	3.5	
	金额合计		116.13	116.13	
年度 总体 目标	全力推进龙岗寺遗址国家考古遗址公园建设项目，按照建设规划逐步实现新旧石器时代考古发掘、古人类生活模拟展示、新石器居住区展示等国保项目的运行工作；积极谋划促成中共陕南特委纪念馆陈列布展提升计划申报工作；统筹安排邀请陕西省文化遗产研究院专家对龙岗寺遗址考古区现场勘查，邀请遗产研究院专家编撰龙岗寺遗址中期考古项目计划书，按程序及时申报。在接待参观上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务，让群众感觉宾至如归；立足龙岗寺遗址文化内涵的特征，构思完成具有遗址文化代表的文创产品、线上线下专题展览，以更加丰富多样的形式展现给广大游客。 目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：支付公厕保洁人员工资、维修维护费用、提供工具、改善的卫生环境、确保公厕正常使用、为游客提供更好的服务环境、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
	产出指标	数量指标	指标1：人员标准、支付率及日常工作完成		元、100%
			指标2：公厕保洁次数、公厕正常使用时长		2次/天、365天×8小时
		质量指标	指标1：人员履职能力、方法准确性、合规性		提升、100%
			指标2：公厕正常运行率、公厕维修成功率		100%
		时效指标	指标1：项目期限、发放及时性、工作任务时效		全年、100%、按时
			指标2：公厕项目完成时限、维护工作按期完成率、计划时间内,完成公厕维护工作支出进度		2024年1月1日—2024年12月31日、100%
		成本指标	指标1：项目成本、标准内执行		元、100%
			指标2：全年公厕维护预算支出控制，公厕保洁人员工资成本，公厕维护运转成本		≥3.5万元、2400元/月、6200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：工作状态、正常运转保障		提升、100%
			指标2：为游客提供更好的卫生设施，改善免费开放服务质量		有效改善
		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		有提升、有促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员		≥95%
			指标2：游客对龙岗寺遗址的卫生环境满意度		≥96%

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:		
			指标3:		
		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:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。