

洋县智果寺文管所
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

表 1 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 单位专项业务经费绩效目标表

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责为：做好弘扬中华优秀传统文化，做好权限范围内文物藏品与文物建筑的管理工作；对所藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗、确保文物安全。

机构设置情况：自 2006 年以来，根据洋编发【2006】16 号文件内容，洋县智果寺文管所是由洋县文化和旅游局管理的未定级全额预算公益一类事业单位，编制基数为 5 名，无内设机构。

二、工作任务

洋县智果寺文管所 2024 年度要在洋县文化和旅游局的领导下，开展好以下工作：

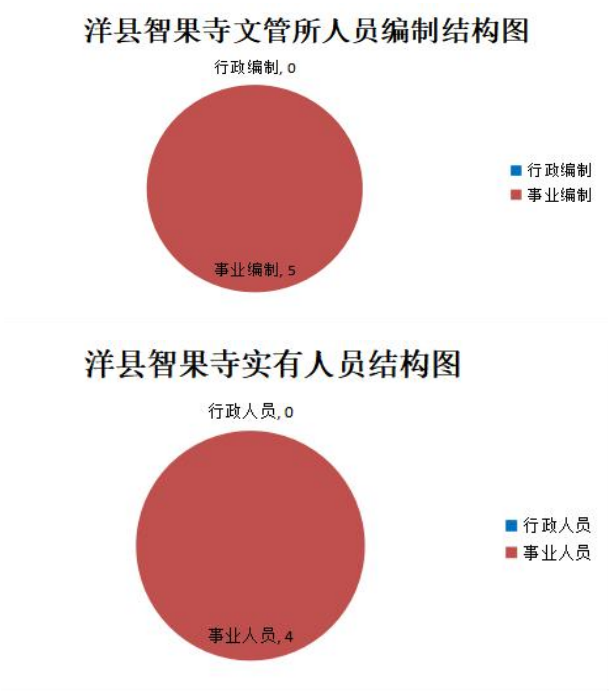
1、继续进行文物保护政策法规的宣传贯彻，开展景区文物的搜集整理、维修及安全保护工作，与周边村委会紧密配合，在周边智果村、后社村等村落开展文物保护知识、法律宣讲，放置文保知识展板、印发宣传彩页。

2、做好洋县智果寺文管所文物、古建筑保护及修缮工作，2024 年度完成智果寺防雷工程和良马寺消防工程的推进工作。

3、认真完成主管局及上级文物主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 35.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 0 万元，较上年增加减少 22 万元，主要原因是 2023 年有两名退休人员，本年人员经费预算减少；本单位当年预算支出 35.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款

结转 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是 2023 年有两名退休人员，本年人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 35.24 万元，其中一般共预算拨款收入 35.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是是 2023 年有两名退休人员，本年人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 35.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是 2023 年有两名退休人员，本年人员经费预算减少。

（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 35.24 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是 2023 年有两名退休人员，本年人员经费预算减少

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 35.24 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）26.95 万元，较上年减少 14.4 万元，下降 34.82%，原因是 2023 年有两名退休人员，本年人员经费预算减少。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505），较上年

减少 2.16 万元，下降 35.76%，原因是 2023 年有两名退休人员，本年度养老保险预算减少。

（3）事业单位离退休（2080502），此科目为 2024 年我单位新增加科目用于退休人员大病保险支出。

（4）事业单位医疗（2101102），较上年减少 0.7 万元，下降 31.53%，原因是 2023 年有两名退休人员，本年度事业单位医疗保险预算减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年减少 0.11 万元，下降 32.35%，原因是 2023 年有两名退休人员，本年度其他社会保障和就业支出预算减少。

（6）住房公积金（2210201），较上年减少 1.18 万元，下降 31.64%，原因是 2023 年有两名退休人员，本年度住房公积金预算减少。

附：支出功能科目分类表格

序号	支出功能科目编码	支出功能科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	2070204	文物保护	26.95	41.35	-14.4	-34.82 %
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	6.04	-2.16	-35.76 %
3	2080502	事业单位离退休	0.12	0	0.12	无
4	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.34	-0.11	-32.35 %
5	2101102	事业单位医疗	1.52	2.22	-0.7	-31.53 %
6	2210201	住房公积金	2.55	3.73	-1.18	-31.64 %

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 35.24 万元，其中：

工资福利支出（301）33.8 万元，较上年减少 21.44 万元，下降 38.81%，原因是 2023 年有 2 名退休人员，本年工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）1.44 万元，较上年减少 0.56 万元，下降 28%，原因是 2023 年有 2 名退休人员，公用经费减少故商品和服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是 2024 年度将退休人员大病保险纳入对个人和家庭的补助中；

附：政府经济支出科目分类表格

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	301	工资福利支出	33.8	55.25	-21.44	-38.81%
2	302	商品和服务支出	1.44	2	-0.56	-28.00%
3	303	对个人和家庭的补助	0.12	0	0.12	无

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无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

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，原因是本单位无公务用车、无因公出国（境）、无公务接待，故无“三公”经费预算支出。

会议费0万元，主要原因是我单位本年度未安排会议费预算支出。

培训费0万元，主要原因是我单位本年度未安排培训费预算支出。

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35.24万元，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（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 1.44 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是 2023 退休 2 人，新安置 1 人，在编人数较上年下降 1 人。

十、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

表 1 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

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

表 13 单位专项业务经费绩效目标表

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表

洋县智果寺文管所

2023 年 4 月 10 日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县智果寺文管所

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	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度单位无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	单位无“三公”支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度单位无专项业务经费支出预算
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	本年度单位无专项资金

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35.24	一、部门预算	35.24	一、部门预算	35.24	一、部门预算	35.24
1、财政拨款	35.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	35.24	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	33.68	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1.44	3、机关资本性支出	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	0.12	4、机关资本性支出（基本建设）	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	35.24
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	0.00	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	26.95	(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	4.23	(2) 商品和服务支出	0.00	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	1.52	(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	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	2.55				
		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	35.24	本年支出合计	35.24	本年支出合计	35.24	本年支出合计	35.24
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	35.24	支出总计	35.24	支出总计	35.24	支出总计	35.24

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	35.24	一、财政拨款	35.24	一、财政拨款	35.24	一、财政拨款	35.24
1、一般公共预算拨款	35.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.80	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	1.44	3、机关资本性支出	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（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	35.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	26.95	(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	4.23	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.12
		10、卫生健康支出	1.52	(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	2.55				
		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	35.24	本年支出合计	35.24	本年支出合计	35.24	本年支出合计	35.24
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	35.24	支出总计	35.24	支出总计	35.24	支出总计	35.24

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
		35.24	33.80	1.44	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.95	25.51	1.44	0.00	
20702	文物	26.95	25.51	1.44	0.00	
2070204	文物保护	26.95	25.51	1.44	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	

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
		35.24	33.80	1.44	0.00	
22102	住房改革支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	0.00	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			35.24	33.80	1.44	0.00	
301	工资福利支出			33.69	33.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1.44	0.00	1.44	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0.00	0.00	

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：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	35.24	33.8	1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.95	25.51	1.44	
20702	文物	26.95	25.51	1.44	
2070204	文物保护	26.95	25.51	1.44	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4	4	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.88	3.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00	
22102	住房改革支出	2.55	2.55	0.00	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	0.00	

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			35.24	33.8	1.44	
301	工资福利支出			33.69	33.69	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.2	11.2	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
302	商品和服务支出			1.44	0.00	1.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0.00	

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		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：万元

[illegible]

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:		
					

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县智果寺文管所			
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	人员经费支出项目	33.8	33.8	
	任务2	公用经费支出项目	1.44	1.44	
	金额合计		35.24	35.24	
年度 总体 目标	1. 完成2024年度人员基本工资、绩效工资及取暖降温费发放。 2. 完成2024年度五险一金社保缴费。 3. 完成2024年度单位公用经费支出。 4. 完成单位在建文物修复项目，改变文物建筑破旧现状。 5. 持续散播文物保护、文物宣传工作影响力。				
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	完成预算金额35.24万元支付		100%
			严格按预算及调资批复表发放工资缴纳社保		35.24万元
			按财务管理规定完成各项公用经费支出		1.44万元
		质量指标	确保全年文物安全无事故		100%
			重点文物修复率		95%以上
		时效指标	按时间节点发放工资缴纳五险一金		2023年底前完成所有支付
			及时缴纳水电费，确保安防及消防设备正常运转		100%
		成本指标	严格按预算下达金额执行		35.24万元
			日常支出、单位采购要控制成本，提高效率		保证单位各项业务正常有序运转
	效益指标	经济效益指标	保证单位消防及电路安全，确保文物财产安全		100%
			文物文化推动县内文化旅游业发展		100%
		社会效益指标	提升区域文化价值		显著提升
			增强智果寺区域文化影响力		大大增强
		生态效益指标	文物保护区内外日常维护，卫生清理，优化周边环境		明显改善
		可持续影响指标	历史文化、遗址遗迹得到有效保护，功在当代，利在千秋		100%
			不断强单位文物管理水平		逐年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度		≥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	
	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:		
			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。