

子洲县文物保护单位
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，确保文物安全；对全县范围内的不可移动文物进行普查、保护；博物馆免费开放，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务；负责全县各级文物保护单位申报，制定保护规划，修缮申报、指导等工作。

机构设置：子洲县文物保护所是财政全额拨款的二级预算单位，是子洲县文化和旅游文物广电局下属事业单位；内设有博物馆、文物科等；事业编制9名，现有在岗人员16名，设所长1名，副所长2名。

二、工作任务

(1)文物宣传工作，进乡镇、村庄、大型庙会等，“5·18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”，进行文物宣传。

(2)为了确保全县田野文物安全，全县基本建设工程前期，进行现场勘查工作；开展对各级文物保护单位进行安全巡查；

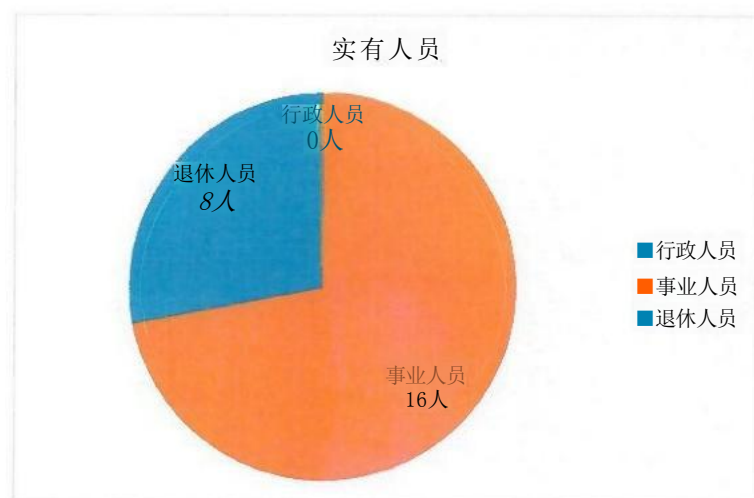
(3) 争取年内省级文保单位五龙山古建筑、龙泉寺石窟维修工程及南丰寨会议旧址三防工程资金落实，早日开工。

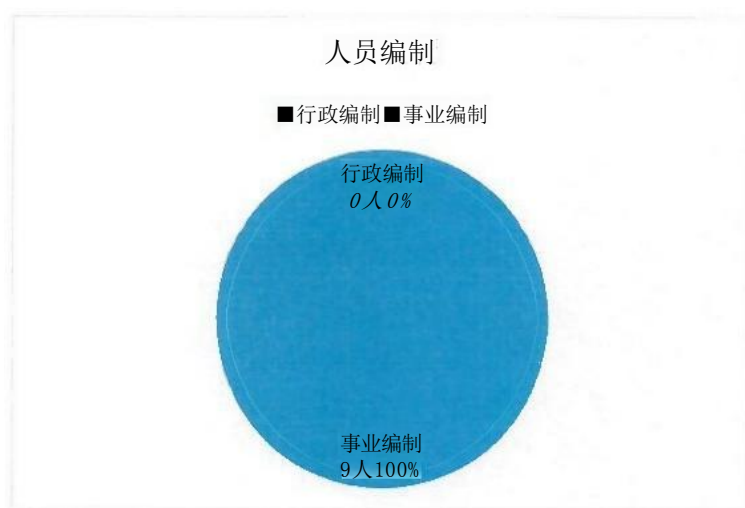
(4) 博物馆接待工作，联系中小学校、幼儿园师生前来参观；争取接回在省文物保护研究所修复的6件青铜器；

(5) 申报各级文物保护单位工作，拟申报第九批全国重点文物保护单位，拟申报第八批省级文物保护单位，拟申报第三批市级文物保护单位，拟申报一批古石城遗址为主的第九批县级文物保护单位；建立完善各级文保单位的“四有”档案工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员16人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员8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222.56万元，其中一般公共预算拨款收入222.56万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，较上年减少37.45万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；本单位当年预算支出235.01万元，其中一般公共预算拨款支出235.01万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，较上年减少25万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入222.56万元，其中一般公共预算拨款收入222.56万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，较上年较少37.45万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；本单位当年财政拨款支出235.01万元，其中一般公共预算拨款支出235.01万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，较上年减少25万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

(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235.01万元，较上年减少25万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

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235.01万元，其中：

(1) 文物保护(2070204)177.56万元，较上年较少23.54万元，原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.87万元，较上年减少1.66万元，原因是有人人员调动退休；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.44万元, 较上年减少0.83万元, 原因是有人人员调动退休;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.26万元, 较上年减少0.4万元, 原因是有人人员调动退休;

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.52万元, 较上年减少0.36万元, 原因是上年退休人员缴费年限不够以在职缴;

(6) 住房公积金(2210201) 17.36万元, 较上年减少2.28万元, 原因是有人人员调动退休。

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235.01万元, 其中:
工资福利支出(301) 205.25万元, 较上年减少31.86万元, 原因是有人人员调动退休;

商品和服务支出(302) 24.61万元, 较上年增加5.9万元, 原因是单位涉及新开展项目, 项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.15万元, 较上年增加0.95万元, 原因是退休人员菜篮子补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出222.56万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 229.86万元, 较上年减少25.96万元, 原因是有人人员调动退休及工会经费减少;
对个人和家庭的补助(509) 5.15万元, 较上年增加0.96

万元，原因是退休人员菜篮子补助增加。

(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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是我单位一直不涉及因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是我单位一直不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算公共预算培训

费。

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					
2					
...					

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222.56万元，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12.16万元，较上年增加2万元，主要原因是办公费的增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：子洲县文物局

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位本年度无政府采购预算安排
表12	部门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		本单位本年度无此类预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及管理专项资金

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

部门综合预算收支总表

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	2,225,634.60	一、部门预算	2,350,134.60	一、部门预算	2,350,134.60	一、部门预算	2,350,134.60
1、财政拨款	2,225,634.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,225,634.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,225,634.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,052,536.60	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	121,600.00	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	51,498.00	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	2,298,636.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124,500.00	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	1,815,641.00	(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	315,699.00	(2) 商品和服务支出	124,500.00	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	51,498.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	173,595.60				
		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	2,225,634.60	本年支出合计	2,350,134.60	本年支出合计	2,350,134.60	本年支出合计	2,350,134.60
使用非财政拨款结余		结转下年	-124,500.00	结转下年	-124,500.00	结转下年	-124,500.00
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	2,225,634.60	支出总计	2,225,634.60	支出总计	2,225,634.60	支出总计	2,225,634.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2,350,134.60	2,350,134.60								
131	子洲县文化和旅游文物广	2,350,134.60	2,350,134.60								
131004	子洲县文物保护所	2,350,134.60	2,350,134.60								

表4

部门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	2,225,634.60	一、财政拨款	2350134.60	一、财政拨款	2350134.60	一、财政拨款	2,350,134.60
1、一般公共预算拨款	2,225,634.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2225634.60	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	2052536.60	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	121600.00	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	51498.00	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	2,298,636.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1815641.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	315699.00	(2)商品和服务支出	124500.00	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	51,498.00
		10、卫生健康支出	45199.00	(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	173595.60				
		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	2,225,634.60	本年支出合计	2350134.60	本年支出合计	2350134.60	本年支出合计	2350134.60
上年结转		结转下年	-124500.00	结转下年	-124500.00	结转下年	-124500.00
			0.00				
收入总计	2,225,634.60	支出总计	2,225,634.60	支出总计	2225634.6	支出总计	2,225,634.60

表5

部门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
1		合计	2,350,134.60	2,104,034.60	121,600.00	124,500.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,815,641.00	1,569,541.00	121,600.00	124,500.00
3	20702	文物	1,815,641.00	1,569,541.00	121,600.00	124,500.00
4	2070204	文物保护	1,775,641.00	1,569,541.00	121,600.00	84,500.00
5	2070205	博物馆	20,000.00			20,000.00
6	2070299	其他文物支出	20,000.00			20,000.00
7	208	社会保障和就业支出	315,699.00	315,699.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	313,064.00	313,064.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,709.00	208,709.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,355.00	104,355.00		
11	20899	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00		
13	210	卫生健康支出	45,199.00	45,199.00		
14	21011	行政事业单位医疗	45,199.00	45,199.00		
15	2101102	事业单位医疗	45,199.00	45,199.00		
16	221	住房保障支出	173,595.60	173,595.60		

表5

部门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
1		合计	2,350,134.60	2,104,034.60	121,600.00	124,500.00
17	22102	住房改革支出	173,595.60	173,595.60		
18	2210201	住房公积金	173,595.60	173,595.60		

表6

部门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			2,350,134.60	2,104,034.60	121,600.00	124,500.00	
301	工资福利支出			2,052,536.60	2,052,536.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,336,501.00	1,336,501.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,342.00	129,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,709.00	208,709.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,355.00	104,355.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,199.00	45,199.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,635.00	2,635.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,595.60	173,595.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			246,100.00		121,600.00	124,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,500.00			14,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	231,600.00		121,600.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,498.00	51,498.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,898.00	47,898.00			

表7

部门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	2,225,634.60	2,104,034.60	121,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,691,141.00	1,569,541.00	121,600.00	
20702	文物	1,691,141.00	1,569,541.00	121,600.00	
2070204	文物保护	1,691,141.00	1,569,541.00	121,600.00	
2070205	博物馆				
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	315,699.00	315,699.00		
20805	行政事业单位养老支出	313,064.00	313,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,709.00	208,709.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,355.00	104,355.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00		
210	卫生健康支出	45,199.00	45,199.00		
21011	行政事业单位医疗	45,199.00	45,199.00		
2101102	事业单位医疗	45,199.00	45,199.00		
221	住房保障支出	173,595.60	173,595.60		

表7

部门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	2,225,634.60	2,104,034.60	121,600.00	
22102	住房改革支出	173,595.60	173,595.60		
2210201	住房公积金	173,595.60	173,595.60		

表8

部门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			2,225,634.60	2,104,034.60	121,600.00	
301	工资福利支出			2,052,536.60	2,052,536.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,336,501.00	1,336,501.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,342.00	129,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,709.00	208,709.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,355.00	104,355.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,199.00	45,199.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,635.00	2,635.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,595.60	173,595.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			121,600.00		121,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00	
303	对个人和家庭的补助			51,498.00	51,498.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,898.00	47,898.00		

表9

部门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	

单位：元

表10

部门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	124,500.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	124,500.00	
131004	子洲县文物保护所	124,500.00	
-	子洲县文物保护所	124,500.00	
	履职项目	124,500.00	
	博物馆免费开放经费	20,000.00	博物馆免费开放
	工会经费（留用部分）	8,700.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	5,800.00	工会经费（上解部分）
	文物保护业务经费	70,000.00	相关文物保护业务工作
	文物宣传工作	20,000.00	文物宣传工作

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放经费			
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	促进博物馆事业发展，发挥博物馆功能，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。				
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	博物馆免费开放月数	12个	
		质量指标	博物馆免费开放率	100%	
		时效指标	博物馆免费开放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	博物馆免费开放经费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆知名度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.87万元	
		其中：财政拨款		0.87万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购买慰问品合格率	=100%	
		时效指标	工会活动开展时限	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.87万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位同事关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.58万元	
		其中：财政拨款		0.58万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
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	工会经费上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2024年9月30日前	
		成本指标	工会上解资金金额	≤0.58万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护业务经费			
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中: 财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	加强文物保护力度, 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完整。				
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	文物保护员人数	≥88人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	群众文物保护员补助经费	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和保护意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护员满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物宣传活动经费			
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	加强文物保护力度, 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完整。				
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	宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	宣传活动参与率	100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护力度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县文物管理所			
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
	人员经费	人员工资福利及社保支出	210.4	210.4	
	日常运转经费	办公费、水电费等	12.16	12.16	
	专项经费	工会经费、博物馆免费开放、群众文物保护员、文物保护宣传活动	12.45	12.45	
	金额合计		235.01	235.01	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资正常发放，调动单位员工积极性。 2、保障博物馆正常运转。 3、保障单位其他业务正常开展。				
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	在职保工资人员数量		16人
			退休人员数量		8人
			文物保护宣传活动次数		≥1次
			博物馆免费开放		12个月
			群众文物保护员		88人
			工会经费		≥1次
		质量指标	资金合规率		100%
			任务完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月底
		成本指标	人员经费		2104000元
			日常运转经费		121600元
			专项经费		124500元
	效益指标	经济效益指标	各项经费		按时拨付
		社会效益指标	进一步提高单位职工工作积极性		较上年提高
		可持续影响指标	管理所工作质量提高情况		≥98%
			职工的积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%
			服务对象满意度		≥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。

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。