宝鸡先秦陵园博物馆

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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要负责雍城遗址保护，促进文物旅游事业发展；出土文物的征集保管研究和展示；争取政府投资，吸引社会力量投资文物保护，发展旅游事业

（二）内设机构。

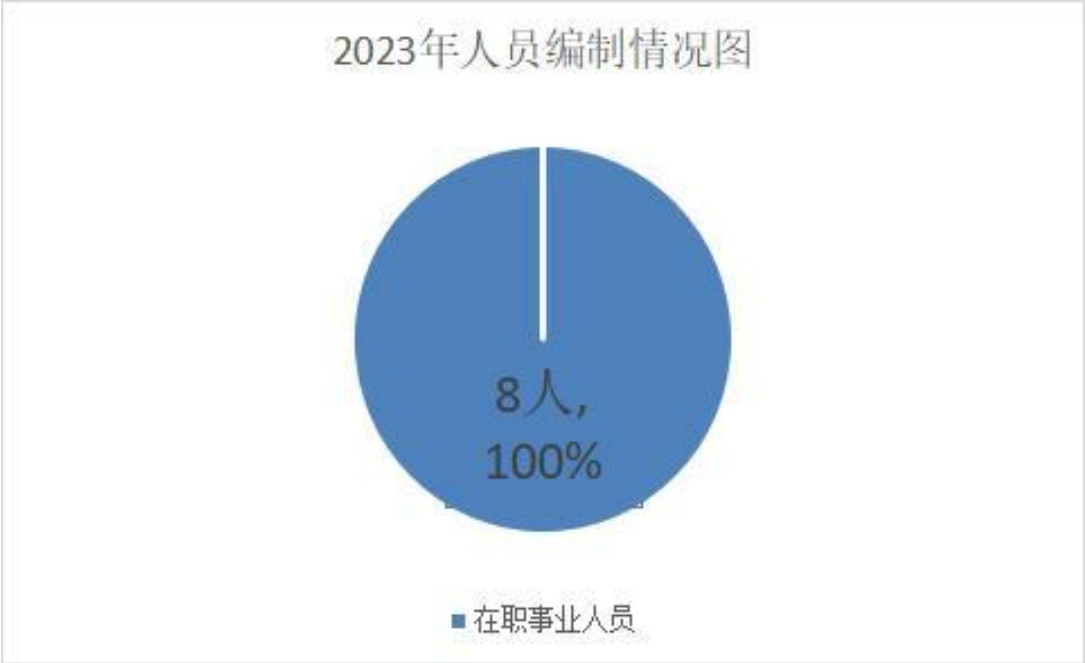
单位内设办公室、保管研究部、安全保护部、监控中心、 宣教组、票务组、后勤组。

二、工作任务

做好博物馆社会教育公共文化服务；保证文物安全；推进和发展旅游事业；确保安防提升和祭祀坑保护项目如期开工。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 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 198.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.46 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，较上年增加 112.14 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，运转和非税专项资金纳入部门预算，同时单位环境整体提升，日常开支增加；本单 位当年预算支出 198.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 112.14 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，运转和非税专

项资金纳入部门预算，同时单位环境整体提升，日常开支增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.46 万元，其中一般共预算拨款收入 198.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 112.14 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，运转和非税专项资金纳入部门预算，同时单位环境整体提升，日常开支增加；；本单位当年财政拨款支出 198.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 112.14 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，运转和非税专项资金纳入部门预算，同时单位环境整体提升，日常开支增加。

（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 198.46 万元，较上年增加 112.14 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，运转和非税专项资金纳入部门预算，同时单位环境整体提升，日常开支增加。

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 198.46 万元，其中：

培训支出（2050803），较上年增加 0.3 万元，原因是专业人员继续教育培训支出增加；

博物馆（2070205），较上年增加 111.39 万元，原因是工资正常晋级晋档，运转和非税专项资金纳入部门预算，同时单位环境整体提升，日常开支增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 0.28 万元，原因是工资正常晋级晋档，基数增加；

事业单位医疗（2101102），较上年增加 0.15 万元，原因是工资正常晋级晋档，基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

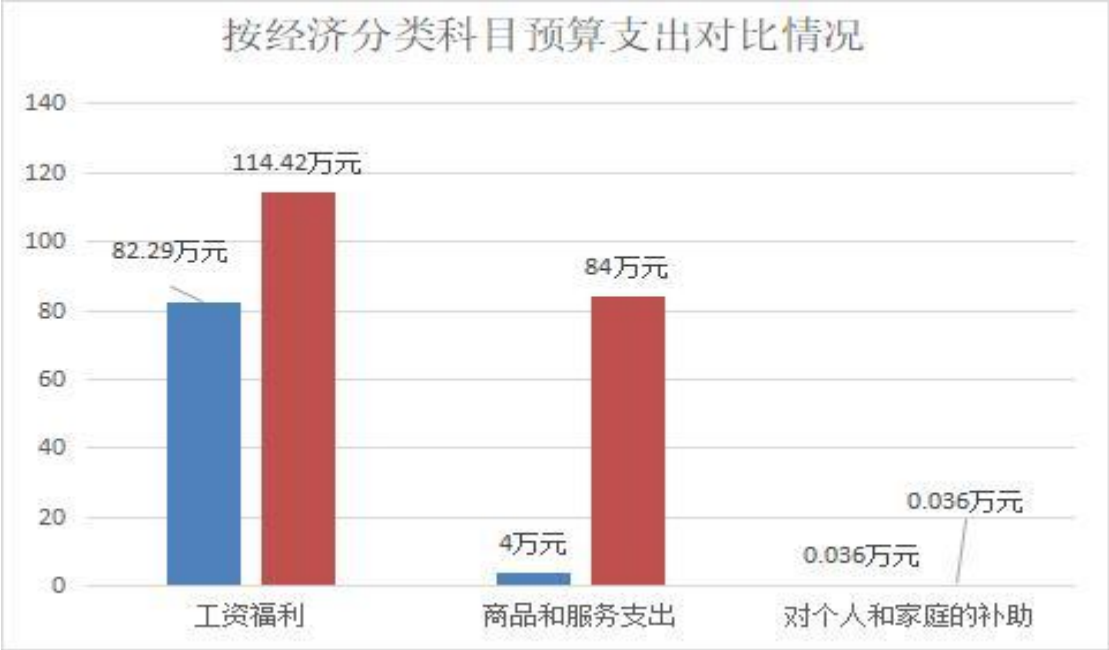
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目情况说明

本单位当年一般公共预算支出 198.46 万元，其中：

工资福利支出（301）114.42 万元，较上年增加 32.13 万元，原因是单位人员正常晋级晋档；

商品和服务支出（302）84 万元，较上年增加 80 万元，原因是本年年初预算增加项目经费的下达；

对个人和家庭的补助支出（303）0.036 万元，较上年未变化；



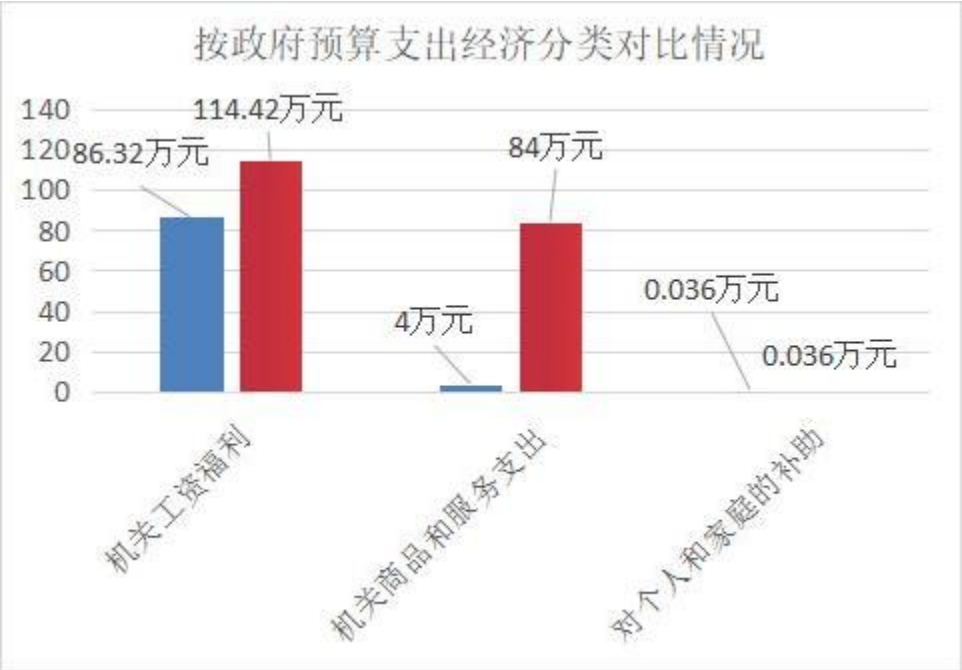
（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目情况说明

本单位当年一般公共预算支出 198.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.42 万元，较上年增加 32.13 万元，原因是单位人员正常晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）84 万元，较上年增加 80 万元，原因是本年年初预算增加项目经费的下达；

对个人和家庭的补助支出（509）0.036 万元，较上年未变化；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，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，较上年无变化。其中：因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加了 30%，增加的主要原

因是专业技术人员继续教育。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

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	文物大讲堂	2023 年4 月1 日-11 月30 日	8 人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无公务公车，未进行资产采购。

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 178.46 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 4 万元，和上年持平。

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：是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。

3.社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分　公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡先秦陵园博物馆

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	

表 1

2023 年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、单位预算	198.46	一、单位预算	198.46	一、单位预算	198.46	一、单位预算	198.46
1、财政拨款	198.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	198.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.36	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	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	198.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.06	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	184.60	(1)工资福利支出	8.06	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	8.65	(2)商品和服务支出	80.00	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	0.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.90	(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					
		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	198.46	**本年支出合计**	198.46	**本年支出合计**	198.46	**本年支出合计**	198.46
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	198.46	**支出总计**	198.46	**支出总计**	198.46	**支出总计**	198.46

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	198.46	198.46	20									

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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							
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	198.46	178.46	20							

表 4

2023 年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	单位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	198.46	一、财政拨款	198.46	一、财政拨款	198.46	一、财政拨款	198.46
1、一般公共预算拨款	198.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.36	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	4.00	3、机关资本性支出（一）	
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	198.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	184.60	(1)工资福利支出	8.06	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.65	(2)商品和服务支出	80.00	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	0.04
		10、卫生健康支出	4.90	(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	198.46	**本年支出合计**	198.46	**本年支出合计**	198.46	**本年支出合计**	198.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198.46	**支出总计**	198.46	**支出总计**	198.46	**支出总计**	198.46

表 5

2023 年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	198.46	106.39	4.00	88.06	
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	184.60	92.84	3.70	88.06	
20702	文物	184.60	92.84	3.70	88.06	
2070204	文物保护	20.00			20.00	
2070205	博物馆	164.60	92.84	3.70	68.06	
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65			
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65			
210	卫生健康支出	4.90	4.90			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90			
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			198.46	106.39	4.00	88.06	**
301	工资福利支出			114.41	106.35		8.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.59	39.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06			8.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.07	50.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出			84.00		4.00	80.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.20		0.20	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80		0.80	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.00			39.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表 7

2023 年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	110.39	106.39	4	
205	教育支出	0.3		0.3	
20508	进修及培训	0.3		0.3	
2050803	培训支出	0.3		0.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	96.54	92.84	3.7	
20702	文物	96.54	92.84	3.7	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	96.54	92.84	3.7	
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65		
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65		
210	卫生健康支出	4.9	4.9		
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9		
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			110.39	106.39	4.00	**
301	工资福利支出			106.35	106.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.59	39.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.07	50.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表 9

2023 年单位综合性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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2023 年单位综合性预算政府性基金收支表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88.06	
509	宝鸡市文物局	88.06	
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	88.06	
	专用项目	88.06	
	文物保护专项	88.06	
	2023 年度本级专项—2023 年宝鸡先秦陵园博物馆运转经费及非税收入	60.00	2023 年宝鸡先秦陵园博物馆运转经费及非税收入
	2023 年度本级专项—绩效考核奖	8.06	宝鸡先秦陵园博物馆绩效考核奖
	省级专项宝市财办教（2022）260 号宝鸡先秦陵园博物馆公众教育	20.00	补助博物馆公众教育项目，提升服务质量，

表 11

2023 年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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
509007	宝鸡先秦陵园博物馆										0.3								0.3	0.3								0.3

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年宝鸡先秦陵园博物馆绩效考核奖、运转经费及非税收入、宝鸡先秦陵园博物馆公众教育		
主管部门			宝鸡市文物局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	88.06	
			其中：财政拨款	88.06	
			其他资金		
总体目标	目标：确保单位日常运转和安保、讲解员等工资正常发放和支出。				
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	2023 年宝鸡先秦陵园博物馆绩效考核奖、运转经费及非税收入、宝鸡先秦陵园博物馆公众教育	3 个	
		质量指标	资金额度(万元）	88.06	
		时效指标	保证正常按时发放	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	较大提升	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡先秦陵园博物馆			
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	保证单位在编人员工资正常发放	118.46	118.46	
	任务 2	保证单位能正常运转及项目正常开展	60	60	
	任务 3	做好博物馆社会教育公共文化服务；	20	20	
	金额合计		198.46	198.46	
年度总体目标	目标 1：保证 2023 年度单位在编人员工资按时足额发放。目标 2：做好博物馆社会教育公共文化服务；目标 3：保证文物安全；目标 4：推进和发展旅游事业；目标 5：确保安防提升和祭祀坑保护项目如期开工。				
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	人员工资发放	正常发放	
			养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金	正常缴费	
			单位能正常运转及项目正常开展	正常运转	
		质量指标	做好博物馆社会教育公共文化服务	100%	
			保证文物安全推进和发展旅游事业	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月月底	
			确保安防提升和祭祀坑保护项目如期开工	按时	
		成本指标	资金额度（万元）	198.46	
	效益指标	经济效益指标	促进文物保护发展	明显	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度及社会公众对文物保护利用满意度	98%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			省级专项宝市财办教（2022）260 号宝鸡先秦陵园博物馆公众教育		
主管部门			宝鸡市文物局	实施期限	1 年
资金金额（万元）			实施期资金总额： 20	年度资金总额：	20
			其中：财政拨款 20	其中：财政拨款	20
			其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好博物馆社会教育公共文化服务；			做好博物馆社会教育公共文化服务；	
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：鸡先秦陵园博物馆公众教育	1 个	
		质量指标	指标 1：确保公众宣传教育，提升服务质量	100%	
		时效指标	指标 1：保证正常按时支付	100%	
		成本指标	指标 1：控制在预算以内	20	
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保持博物馆正常运转、提升服务质量	100%	
		社会效益指标	指标 1：弘扬中华民族优秀传统文化	100%	
		生态效益指标	指标 1：打造国际国内先秦文化研究传播的桥梁、纽带和宿营地	100%	
		可持续影响指标	指标 1：坚定干部群众文化自信	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为社会公众提供优质服务	100%	