泾阳县崇文塔文物管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

泾河新城开发建设部为泾河新城管委会下设部门。泾河新城崇文塔文物管理所（以下简称文管所）为泾河新城开发建设部下属二级单位。文管所主要职责:保护文物，弘扬民族文化，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

机构设置：我单位设立有文秘岗、安全岗、报账岗、票管岗、售票岗、监督岗。

二、工作任务

1、继续学习《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》等文物保护相关条例及习近平总书记关于文化遗产保护的重要论述。不断提高工作本领和工作技巧，提高自身素质，在干中学，学中干，为保质保量的完成各项工作任务打好坚实基础。

2、做好文物古建保护工作。继续落实文物安全管理各项制度，加强夜间巡查力度，强化对

塔本体及山门古建墙体防控点的监测管理，每日巡查，早发现早上报早整改，确保文物古建安全。

3、切实转变工作作风。从严要求、从严管理，强化干部职工管理，转变作风，服务大局，形成推动工作的合力。

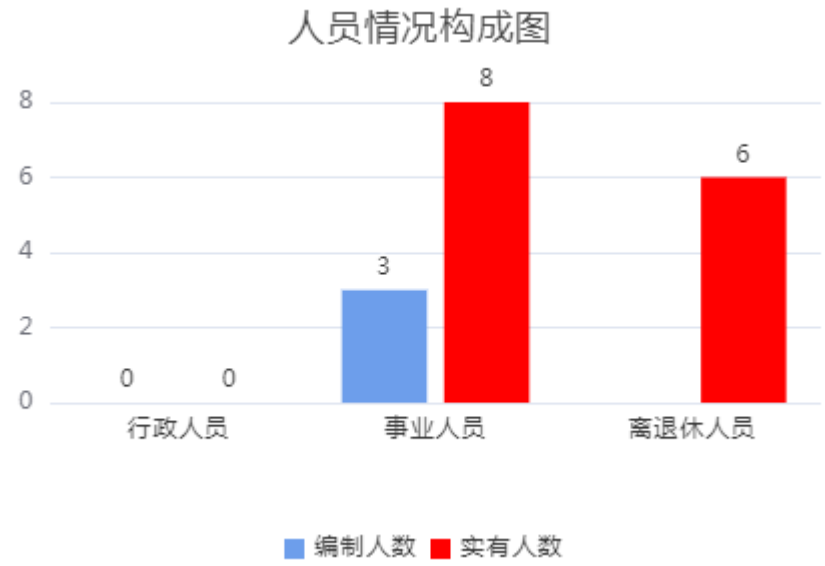
4、做好文物消防安全及防汛工作。

5、做好游客接待及门票销售，提升服务质量。

我们将继续按照泾河新城管理委员会统一安排部署，突出重点、统筹兼顾、顾全大局，确保各项工作任务按时完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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165.00万元，其中：一般公共预算拨款165.00万元，较上年增加35.00万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位当年预算支出165.00万元，其中：一般公共预算拨款165.00万元，较上年增加35.00万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入165.00万元，其中：一般公共预算拨款收入165.00万元，较上年增加35.00万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出165.00万元，其中：一般公共预算拨款支出165.00万元，较上年增加35.00万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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165.00万元，较上年增加35.00万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

（二）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165.00万元，其中：

1.文物保护（2070204）104.12万元，较上年增加22.62万元，增长27.75%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.57万元，较上年增加2.57万元，增长25.70%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.43万元，较上年增加1.33万元，增长

26.08%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

4.事业单位医疗（2101102）12.81万元，较上年增加3.41万元，增长36.28%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

5.住房公积金（2210201）29.07万元，较上年增加5.07万元，增长21.13%，增长的主要原因是：缴费基数变动。

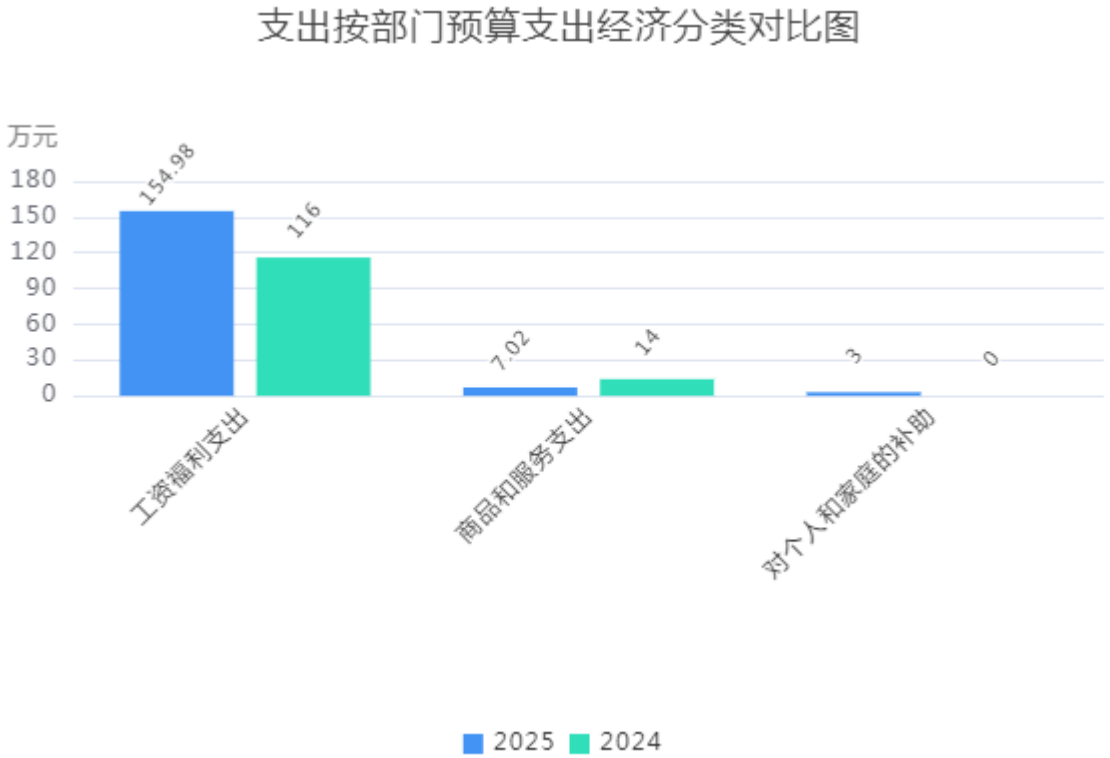
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出165.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）154.98万元，较上年增加38.98万元，增长33.60%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）7.02万元，较上年减少6.98万元，下降49.86%，下降的主要原因是：财政紧张；

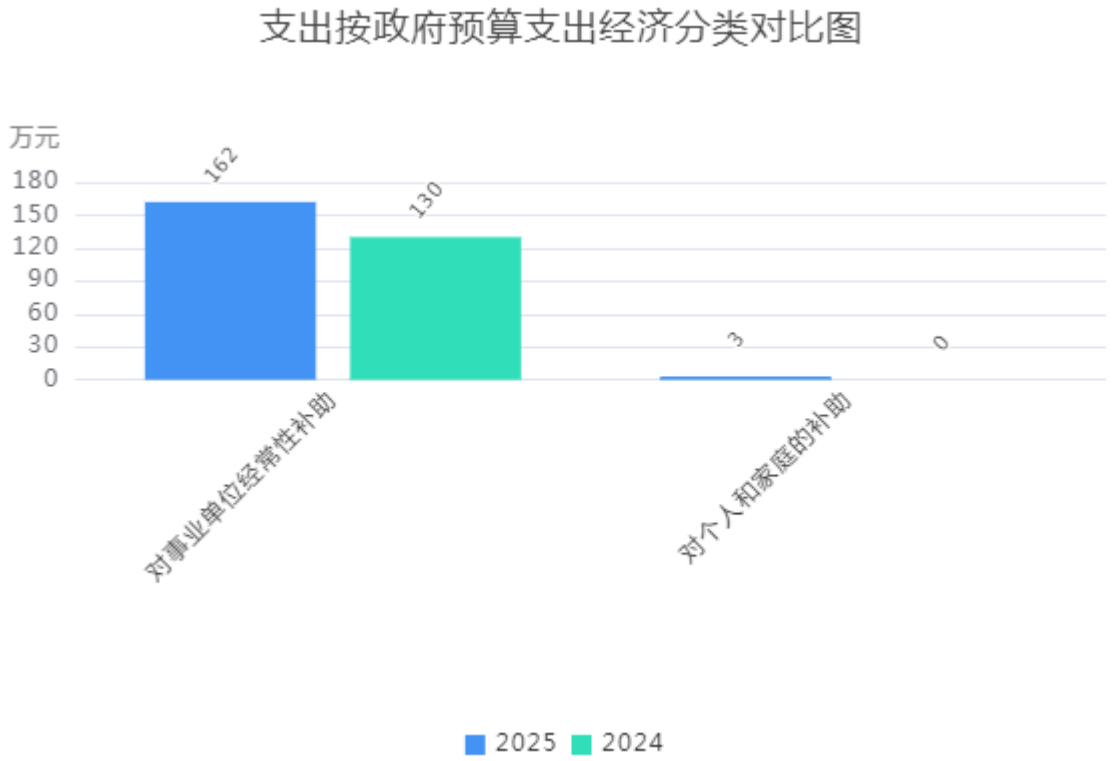
（3）对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了省劳模医药费。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出165.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）162.00万元，较上年增加32.00万元，增长24.62%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了省劳模医药费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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165.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年减少11.30万元，下降80.71%，下降的主要原因是：财政紧张。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、等之外取得的收入。

六、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

七、人员经费：单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费同此口径。

九、项目支出：填列单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,650,000.00	一、部门预算	1,650,000.00	一、部门预算	1,650,000.00	一、部门预算	1,650,000.00
1、财政拨款	1,650,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,556,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,499,800.00	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	27,000.00	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	30,000.00	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	1,620,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,200.00	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	1,041,200.00	(1)工资福利支出	50,000.00	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	190,000.00	(2)商品和服务支出	43,200.00	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	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,100.00	(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	290,700.00				
		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	1,650,000.00	**本年支出合计**	1,650,000.00	**本年支出合计**	1,650,000.00	**本年支出合计**	1,650,000.00
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	1,650,000.00	**支出总计**	1,650,000.00	**支出总计**	1,650,000.00	**支出总计**	1,650,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		1,650,000.00	1,650,000.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,650,000.00	1,650,000.00										
405205003	泾阳县崇文塔文物管理所	1,650,000.00	1,650,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		1,650,000.00	1,650,000.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,650,000.00	1,650,000.00								
405205003	泾阳县崇文塔文物管理所	1,650,000.00	1,650,000.00								

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	1,650,000.00	一、财政拨款	1,650,000.00	一、财政拨款	1,650,000.00	一、财政拨款	1,650,000.00
1、一般公共预算拨款	1,650,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,556,800.00	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	1,499,800.00	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	27,000.00	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	30,000.00	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	1,620,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,041,200.00	(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190,000.00	(2)商品和服务支出	43,200.00	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	30,000.00
		10、卫生健康支出	128,100.00	(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	290,700.00				
		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	1,650,000.00	**本年支出合计**	1,650,000.00	**本年支出合计**	1,650,000.00	**本年支出合计**	1,650,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,650,000.00	**支出总计**	1,650,000.00	**支出总计**	1,650,000.00	**支出总计**	1,650,000.00

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：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		1,650,000.00	1,529,800.00	27,000.00	93,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041,200.00	921,000.00	27,000.00	93,200.00	
20702	文物	1,041,200.00	921,000.00	27,000.00	93,200.00	
2070204	文物保护	1,041,200.00	921,000.00	27,000.00	93,200.00	
208	社会保障和就业支出	190,000.00	190,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	190,000.00	190,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,700.00	125,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300.00	64,300.00			
210	卫生健康支出	128,100.00	128,100.00			
21011	行政事业单位医疗	128,100.00	128,100.00			
2101102	事业单位医疗	128,100.00	128,100.00			
221	住房保障支出	290,700.00	290,700.00			
22102	住房改革支出	290,700.00	290,700.00			
2210201	住房公积金	290,700.00	290,700.00			

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：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				1,650,000.00	1,529,800.00	27,000.00	93,200.00	
301	工资福利支出			1,549,800.00	1,499,800.00		50,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,400.00	439,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,000.00			50,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,600.00	419,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,700.00	125,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,300.00	64,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,100.00	128,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,700.00	290,700.00			
302	商品和服务支出			70,200.00		27,000.00	43,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	49,200.00		6,000.00	43,200.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			

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		1,556,800.00	1,529,800.00	27,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	948,000.00	921,000.00	27,000.00	
20702	文物	948,000.00	921,000.00	27,000.00	
2070204	文物保护	948,000.00	921,000.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,000.00	190,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	190,000.00	190,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,700.00	125,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300.00	64,300.00		
210	卫生健康支出	128,100.00	128,100.00		
21011	行政事业单位医疗	128,100.00	128,100.00		
2101102	事业单位医疗	128,100.00	128,100.00		
221	住房保障支出	290,700.00	290,700.00		
22102	住房改革支出	290,700.00	290,700.00		
2210201	住房公积金	290,700.00	290,700.00		

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）

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				1,556,800.00	1,529,800.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,499,800.00	1,499,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,400.00	439,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,600.00	419,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,700.00	125,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,300.00	64,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,100.00	128,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,700.00	290,700.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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		93,200.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	93,200.00	
405205003	泾阳县崇文塔文物管理所	93,200.00	
	专用项目	93,200.00	
	一般项目支出	93,200.00	
	崇文塔文物管理所运转经费	43,200.00	
	目标考核奖	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门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			
合计															

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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						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	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		
合计																													
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会																												
405205003	泾阳县崇文塔文物管理所																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">崇文塔文物管理所运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4.32</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：为了保障文管所正常运转。
目标2：为了保障文物安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度运转经费支出</td><td>≤4.32万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">临时工人数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考勤率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时支付</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">门票收入</td><td>≥20万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">年接待游客人数</td><td>≥5万人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文化遗产保护</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			泾阳县崇文塔文物管理所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障文管所正常运转	人员工资	152.98	152.98		
	保障文管所正常运转	公用经费	2.7	2.7		
	保障文管所正常运转	专项业务费	9.32	9.32		
	金额合计		165	165		
年度总体目标	保障文管所日常工作正常开展，保证职工工资、社保按时发放缴纳。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年支出总额	≤165万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在岗人数	8人	10
			年度开放天数	≥300天	10
		质量指标	文物安全	安全无事故	10
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥20万元	10
		社会效益指标	年接待游客人数	≥5万人次	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化遗产保护	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>