

# 2025年淄博市临淄区文物局单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区文物局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区文物局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,263.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,263.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	2,139.92
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,263.40	本年支出合计	2,263.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,263.40	支出总计	2,263.40

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文物局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,263.40	2,263.40	2,263.40									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,139.92	2,139.92	2,139.92									
	01		文化和旅游	386.32	386.32	386.32									
		01	行政运行	386.32	386.32	386.32									
	02		文物	1,753.60	1,753.60	1,753.60									
		04	文物保护	1,753.60	1,753.60	1,753.60									
208			社会保障和就业支出	47.99	47.99	47.99									
	05		行政事业单位养老支出	47.99	47.99	47.99									
		01	行政单位离退休	3.61	3.61	3.61									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.38	44.38	44.38									
210			卫生健康支出	36.90	36.90	36.90									
	11		行政事业单位医疗	36.90	36.90	36.90									
		01	行政单位医疗	36.90	36.90	36.90									
221			住房保障支出	38.59	38.59	38.59									
	02		住房改革支出	38.59	38.59	38.59									
		01	住房公积金	38.59	38.59	38.59									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文物局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,263.40	509.80	1,753.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,139.92	386.32	1,753.60	
	01		文化和旅游	386.32	386.32		
		01	行政运行	386.32	386.32		
	02		文物	1,753.60		1,753.60	
		04	文物保护	1,753.60		1,753.60	
208			社会保障和就业支出	47.99	47.99		
	05		行政事业单位养老支出	47.99	47.99		
		01	行政单位离退休	3.61	3.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38		
210			卫生健康支出	36.90	36.90		
	11		行政事业单位医疗	36.90	36.90		
		01	行政单位医疗	36.90	36.90		
221			住房保障支出	38.59	38.59		
	02		住房改革支出	38.59	38.59		
		01	住房公积金	38.59	38.59		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文物局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,263.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,139.92	2,139.92		
		七、社会保障和就业支出	47.99	47.99		
		八、卫生健康支出	36.90	36.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	38.59	38.59		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区文物局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,263.40	本 年 支 出 合 计	2,263.40	2,263.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,263.40	支 出 总 计	2,263.40	2,263.40		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文物局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,263.40	509.80	463.92	45.88	1,753.60
207			文化旅游体育与传媒支出	2,139.92	386.32	340.44	45.88	1,753.60
	01		文化和旅游	386.32	386.32	340.44	45.88	
		01	行政运行	386.32	386.32	340.44	45.88	
	02		文物	1,753.60				1,753.60
		04	文物保护	1,753.60				1,753.60
208			社会保障和就业支出	47.99	47.99	47.99		
	05		行政事业单位养老支出	47.99	47.99	47.99		
		01	行政单位离退休	3.61	3.61	3.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	44.38		
210			卫生健康支出	36.90	36.90	36.90		
	11		行政事业单位医疗	36.90	36.90	36.90		
		01	行政单位医疗	36.90	36.90	36.90		
221			住房保障支出	38.59	38.59	38.59		
	02		住房改革支出	38.59	38.59	38.59		
		01	住房公积金	38.59	38.59	38.59		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文物局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				509.80	463.92	45.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.28	460.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.13	121.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.44	76.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.81	73.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.10	67.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.38	44.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.57	28.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.59	38.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.22		42.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70		0.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20		2.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文物局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.20		2.00		2.00	2.20	4.20		2.00		2.00	2.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文物局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文物局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市临淄区文物局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				509.80	509.80	509.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.28	460.28	460.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.13	121.13	121.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.44	76.44	76.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.81	73.81	73.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.10	67.10	67.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.38	44.38	44.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.57	28.57	28.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.59	38.59	38.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.22	42.22	42.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70	0.70	0.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市临淄区文物局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.64	3.64	3.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.65	2.65	2.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.66	3.66	3.66						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.66	3.66	3.66						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文物局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,753.60	1,753.60	1,753.60						
综合运转项目（人员）	特定目标类	152.03	152.03	152.03						
齐国故城遗址发掘项目违法占地考古行政处罚资金项目	特定目标类	28.81	28.81	28.81						
综合运转项目（运行）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	40.09	40.09	40.09						
临淄区第四次全国文物普查专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
安保人员经费	特定目标类	382.67	382.67	382.67						
淄财科教指【2024】113号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算指标的通知	特定目标类	920.00	920.00	920.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区文物局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	920.00	920.00	920.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	920.00	920.00	920.00					
	02		文物	920.00	920.00	920.00					
		04	文物保护	920.00	920.00	920.00					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算2,263.4万元，其中：一般公共预算收入2,263.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,263.4万元，其中：基本支出509.8万元，项目支出1,753.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,263.4万元，比上年增加250.42万元，其中：

1. 收入预算增加250.42万元，其中一般公共预算收入增加250.42万元。

2. 支出预算增加250.42万元，其中基本支出增加17.82万元，项目支出增加232.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年新增淄财科教指【2024】113号国家文物专项资金，导致预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.2万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本单位机关运行经费安排31.32万元，较2024年预算增加1.08万元。主要原因是：2025年相比2024年人数增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算920万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算820万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市临淄区文物局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1753.6万元，其中财政拨款1753.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（运行）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指【2023】144号关于提前下达2024年宣传文化旅游发展资金预算指		
主管部门及代码		166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建立完善的安防系统, 提高服务质量、加强安全保卫防范力度, 实现安全现代化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助费用控制率	≤100%
			安防工程资金保障费用	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤0.5
绩效指标	产出指标	时效指标	全国重点文物保护单位文物安防工程完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进文化消费, 带动区域经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进对中华优秀传统文化传承影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%



### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	152.03	
		其中：财政拨款	152.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时发放人员工资，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转类项目人员总经费	≤152.029377万元
			劳务派遣人员经费（工资）	≤89.621226万元
			劳务派遣人员经费（保险）	≤36.271656万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类人员总数	≤13人
绩效指标	产出指标	质量指标	社保缴纳比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员费用发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显
			促进文物保护事业发展效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供更好的工作环境，提升人员工作积极性	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对用人单位的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		齐国故城遗址发掘项目违法占地考古行政处罚资金项目		
主管部门及代码		166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.81	
		其中:财政拨款	28.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升遵纪守法意识,及时完善相关手续,促进文物事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	齐国故城遗址发掘项目违法占地考古行政处罚资金项目	≤28.8065万元
			非法占用土地每平方米罚款金额	≤30元
绩效指标	产出指标	数量指标	受罚款次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付项目罚款	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显
			促进文物保护事业发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升遵纪守法意识	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（运行）		
主管部门及代码		166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时支付项目中的水电费、燃气费、保洁等服务费用,提高工作人员工作积极性,保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目电费总成本	≤40万元
			项目水费总成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳电费次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	公共设施设备损坏次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	水费、电费支出及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显
			促进文物保护事业发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务人员工作积极性	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员对用工单位的满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.09	
		其中: 财政拨款	40.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时支付项目欠款, 使企业的利益得到保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费支出总额	=40.089203万元
			考古遗址公园(殉马坑、排水道口、桓公台)项目工程款	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目欠款支付数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付项目欠款	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显
			促进文物保护事业发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务人员工作积极性	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临淄区第四次全国文物普查专项经费			
主管部门及代码	166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第四次全国文物普查专项经费	≤30万元
			普查所需物料费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	此次普查项目种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	第四次文物普查完成质量	显著
绩效指标	产出指标	时效指标	第四次文物普查完成阶段性任务时间	2024年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	明显
			促进文物保护事业发展效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保人员经费		
主管部门及代码		166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	382.67	
		其中:财政拨款	382.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时保安项目费用,使企业的利益得到保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费支出总额	=382.67万元
			北大考古基地保安	=43.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目支付数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付项目资金	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显
			促进文物保护事业发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务人员工作积极性	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指【2024】113号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算指标的		
主管部门及代码		166_淄博市临淄区文物局	实施单位	淄博市临淄区文物局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	920.00	
		其中: 财政拨款	920.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建立完善的保护工程, 提高服务质量、加强安全保卫防范力度, 实现安全现代化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	赵氏商行楼修缮工程	≤100万元
			工程资金保障费用	≤920万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目种类	≤3
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目完成质量	显著
绩效指标	产出指标	时效指标	全国重点文物保护单位文物修缮工程完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进文化消费, 带动区域经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进对中华优秀传统文化传承影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。