

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：文物保护专项经费		部门（单位）：达州市通川区文物管理所				
项目联系人：杨潇		联系电话：15328956765				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 文件号：达市府[2003]51号 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：《关于进一步加强文物工作的意见》达市府[2003]51号。每年县级不少于5万元 文物保护专项经费，并逐年增加。2017年已增加至8万元。					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input type="checkbox"/>		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 8 万元。 合计 万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	一、文物保护单位的日常维护4万元（每年维护2处，每处维护费2万元）；二、下乡检查交通费1.6万元（文物保护单位的监督检查每季度一次（44处），每季度车费0.4万元；三、下乡检查差旅费1.6万元（第一季度0.4万元					
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数 6.98万元		2019决算数 7.2 万元	
	上年绩效考评结果：合格					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	一、对部分文物保护单位进行日常维护每年维护2处。 二、每季度对全区文物保护单位进行监督检查及文物点的检查巡查。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	资金到位数	6.98万元	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	全年查检次数	4次	
			3	检查文物数量	44处	
			4	维护文物数量	2处	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：促发展经费		部门（单位）：达州市通川区文物管理所				
项目联系人：杨潇		联系电话：15				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	按照有关规定推进财政事权和支出职责划分改革，促进融媒体中心更好地履职尽责，逐步建立起权责清晰、科学持续的投入保障长效机制					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 3.11 万元。 合计 1.11 万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	按照年初工作规划及与上年数据对比					
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数3.11 万元		2019决算数 万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作（细化措施）		保障文物保管所工作的正常运转				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	伙食补助	1.98	
			2	其他交通费	0.36	
			3	其他商品服务支出	0.77	
		质量指标	3	项目执行率	100%	
		时效指标	4	全年项目完成率	100%	
		成本指标	5	3.11万	专款专用	
		满意度指标	5	服务对象满意度	98%以上	

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表
(2020) 年度

部门名称		达州市通川区文物管理所			
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
	文物保护	人员经费及公用经费	38.13	38.13	
	社会保障与就业支出	职工养老保险	5.62	5.62	
	医疗卫生与计划生育支出	职工 医疗保险	2.27	2.27	
	住房保障支出	职工住房公积金	5.74	5.74	
	文物保护	其他工资福利支出	15.60	15.60	
	文物保护	生活补助	2.85	2.85	
	事权专项	伙食等	3.11	3.11	
	文物保护专项支出	文物保护	6.98	6.98	
	金额合计		80.30	80.30	
年度 总体 目标	目标1：加强对全区重点文物保护单位进行安全监督检查，定期监督巡查工作。同时不定期对文物点进监督检查。对文物库房定期进行安防检查。 目标2：文物保护工作。今年按照安排对冯家坝牌坊等2处文物保护单位进行维护工作。 目标3：法制宣传工作。利用6月份的文化遗产日、12月4日的法治宣传日等时间，在辖区开展文物知识、文物保护法的宣传工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	文物保护支出	人员工资及公用38.13万元	
			社会保障与就业支出	5.62万元	
			医疗卫生与计划生育支出	2.27万元	
			住房保障支出	5.74万元	
			其他工资福利支出	15.6万元	
			生活补助	2.85万元	
			专项支出-事权专项	伙食费等3.11万元	
			文物保护专项	文物维护2处等6.98万元	
		质量指标	指标1：规范预算执行	加强预算资金的管理	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：财政支出绩效目标	80.30万元	
		社会效益指标	指标1：通过加强文物保护更好为社会经济服务	效果明显	
		生态效益指标	指标1： 通过保护，进一步增强环境意识	增强人民群众对历史遗迹的认识	
		可持续影响指标	指标1：通过保护，使历史遗存代代相传	增强人民群众对历史文化保护意识	
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会满意度	95%	