

蓝田县文物管理所
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、绩效目标情况说明

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

贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护工作的方针、政策和法律法规，落实《中华人民共和国文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。

全面负责管理本辖区内的文物保护；依法对本行政区域内的文物保护单位实施监督管理；负责文物的征集、鉴定、登编、修复、保管、文物勘探与发掘、文物的出版、文物展览、复制与修复及相关研究；文物保护的法规政策宣传等工作。

（二）机构设置

蓝田县文物管理所，隶属蓝田县文化和旅游体育局，属副科级财政全额拨款事业单位，编制10人，内设办公室、业务组、宣教组、安全保卫组等科室。

二、工作任务

1、抓好安全工作。

安全工作作为我馆工作的重中之重必须常抓不懈，2024年将完善细化消防培训演练实施意见和方

案，加强消防、安防演练，提升职工火灾隐患排查及消防能力，将安全责任落到实处。

2、强化内部管理，提升整体素质。

完善各项规章制度，完善干部职工考核细则，加大绩效工资及绩效增量挂钩力度。严肃作风纪律整顿，认真解决存在的突出问题。强化服务意识，转变服务观念，不断提高干部职工的整体素质。努力提高干部职工的业务水平。加强各类学习，努力提高干部职工的业务水平、职业道德水平。

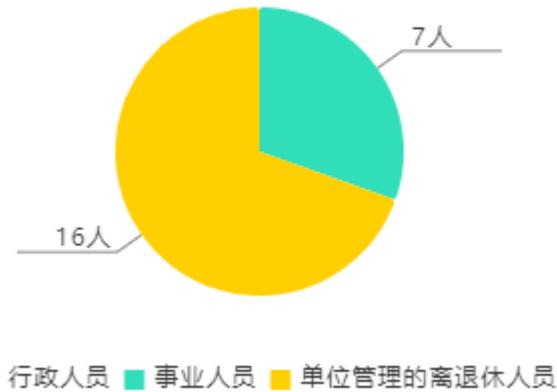
3、坚持把党的政治建设放在首位，抓好基层党组织建设。

持续深入贯彻落实党的十九届六中全会精神。加强党员领导干部党性教育。持续抓好党内教育。全面落实党支部工作条例。严格落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、党员党性定期分析、谈心谈话等组织生活制度，用好批评与自我批评思想武器，切实增强党内政治生活的党性、原则性、战斗性。认真开展主题党日活动。切实抓好党课教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入109.16万元，其中：一般公共预算拨款109.16万元，较上年减少37.84万元，下降25.74%，下降的主要原因是：有退休有人；本单位2024年预算支出109.16万元，其中：一般公共预算拨款109.16万元，较上年减少37.84万元，下降25.74%，下降的主要原因是：有退休人员。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入109.16万元，其中：一般公共预算拨款收入109.16万元，较上年减少37.84万元，下降25.74%，下降的主要原因是：有退休人员；本单位2024年财政拨款支出109.16万元，其中：一般公共预算拨款支出109.16万元，较上年减少37.84万元，下降25.74%，下降的主要原因是：有退休人员。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出109.16万元，较上年减少37.84万元，下降25.74%，下降的主要原因是：有退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.16万元，其中：

（1）文物保护（2070204）67.58万元，较上年减少14.60万元，下降17.77%，下降的主要原因是：有退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.81万元，较上年减少11.22万元，下降50.93%，下降的主要原因是：有退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：上年度该分类包含在文物保护中；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）5.23万元，较上年减少0.48万元，下降8.41%，下降的主要原因是：有退休人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.71万元，较上年减少1.10万元，下降11.21%，下降的主要原因是：有退休人员；

（7）住房公积金（2210201）8.21万元，较上年减少18.94万元，下降69.76%，下降的主要原因是：有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

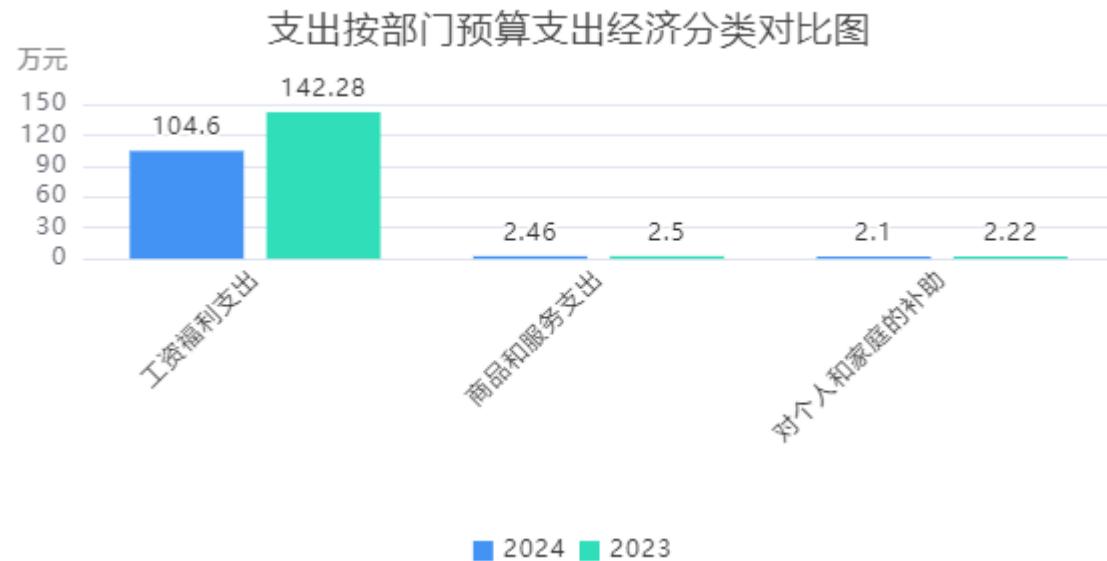
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.16万元，其中：

工资福利支出（301）104.60万元，较上年减少37.68万元，下降26.48%，下降的主要原因是：有退休人员；

商品和服务支出（302）2.46万元，较上年减少0.04万元，下降1.60%，下降的主要原因是：有退休人员；

对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年减少0.12万元，下降5.41%，下降的主要原因是：有退休人员。

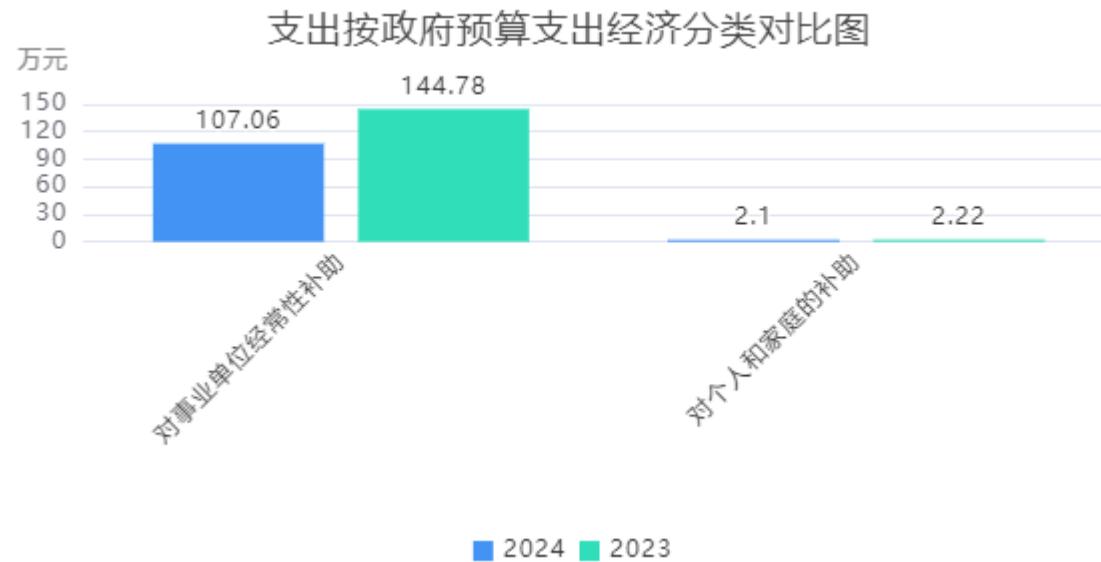


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.06万元，较上年减少37.72万元，下降26.05%，下降的主要原因是：有退休人员；

对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年减少0.12万元，下降5.41%，下降的主要原因是：上年度该项包含退休人员的安家建房费。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

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）。

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

2024年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109.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.46万元，较上年减少0.04万元，下降1.59%，下降的主要原因是：办公经费缩减15%，有退休人员2人，工会经费减少。

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：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。

3、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指单位使用一般公共预算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支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县文物管理所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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	无
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县文物管理所

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	1,091,573.15	一、部门预算	1,091,573.15	一、部门预算	1,091,573.15	一、部门预算	1,091,573.15
1、财政拨款	1,091,573.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,573.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,091,573.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,045,995.15	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	24,578.00	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	21,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,070,573.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	675,800.00	(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	194,321.15	(2)商品和服务支出		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	21,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,368.00	(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	82,084.00				
		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	1,091,573.15	本年支出合计	1,091,573.15	本年支出合计	1,091,573.15	本年支出合计	1,091,573.15
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	1,091,573.15	支出总计	1,091,573.15	支出总计	1,091,573.15	支出总计	1,091,573.15

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县文物管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县文物管理所

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,091,573.15	1,091,573.15							
145	蓝田县文化和旅游体育局	1,091,573.15	1,091,573.15							
145007	蓝田县文物管理所	1,091,573.15	1,091,573.15							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县文物管理所

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	1,091,573.15	一、财政拨款	1,091,573.15	一、财政拨款	1,091,573.15	一、财政拨款	1,091,573.15
1、一般公共预算拨款	1,091,573.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,573.15	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	1,045,995.15	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	24,578.00	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	21,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,070,573.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	675,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194,321.15	(2)商品和服务支出		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	21,000.00
		10、卫生健康支出	139,368.00	(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	82,084.00				
		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	1,091,573.15	本年支出合计	1,091,573.15	本年支出合计	1,091,573.15	本年支出合计	1,091,573.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,091,573.15	支出总计	1,091,573.15	支出总计	1,091,573.15	支出总计	1,091,573.15

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）

单位名称：蓝田县文物管理所

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	1,091,573.15	1,066,995.15	24,578.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	675,800.00	651,222.00	24,578.00		
20702	文物	675,800.00	651,222.00	24,578.00		
2070204	文物保护	675,800.00	651,222.00	24,578.00		
208	社会保障和就业支出	194,321.15	194,321.15			
20805	行政事业单位养老支出	193,100.00	193,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,100.00	108,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,221.15	1,221.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,221.15	1,221.15			
210	卫生健康支出	139,368.00	139,368.00			
21011	行政事业单位医疗	139,368.00	139,368.00			
2101102	事业单位医疗	52,280.00	52,280.00			
2101103	公务员医疗补助	87,088.00	87,088.00			
221	住房保障支出	82,084.00	82,084.00			
22102	住房改革支出	82,084.00	82,084.00			
2210201	住房公积金	82,084.00	82,084.00			

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）

单位名称：蓝田县文物管理所

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	1,091,573.15	1,066,995.15	24,578.00		
301	工资福利支出			1,045,995.15	1,045,995.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,552.00	359,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,970.00	164,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,100.00	108,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,280.00	52,280.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,088.00	87,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,221.15	1,221.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,084.00	82,084.00			
302	商品和服务支出			24,578.00		24,578.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,178.00		4,178.00		
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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）

单位名称：蓝田县文物管理所

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	1,091,573.15	1,066,995.15	24,578.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	675,800.00	651,222.00	24,578.00	
20702	文物	675,800.00	651,222.00	24,578.00	
2070204	文物保护	675,800.00	651,222.00	24,578.00	
208	社会保障和就业支出	194,321.15	194,321.15		
20805	行政事业单位养老支出	193,100.00	193,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,100.00	108,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,221.15	1,221.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,221.15	1,221.15		
210	卫生健康支出	139,368.00	139,368.00		
21011	行政事业单位医疗	139,368.00	139,368.00		
2101102	事业单位医疗	52,280.00	52,280.00		
2101103	公务员医疗补助	87,088.00	87,088.00		
221	住房保障支出	82,084.00	82,084.00		
22102	住房改革支出	82,084.00	82,084.00		
2210201	住房公积金	82,084.00	82,084.00		

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）

单位名称：蓝田县文物管理所

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	1,091,573.15	1,066,995.15	24,578.00	
301	工资福利支出			1,045,995.15	1,045,995.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,552.00	359,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,970.00	164,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,100.00	108,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,280.00	52,280.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,088.00	87,088.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,221.15	1,221.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,084.00	82,084.00		
302	商品和服务支出			24,578.00		24,578.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,178.00		4,178.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县文物管理所

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（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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：蓝田县文物管理所

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县文物管理所

单位: 元

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

单位名称：蓝田县文物管理所

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县文物管理所		
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
	任务1	工资福利支出，社保费支出，商品服务支出	109	109
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			109	109
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：支出率	100%
			指标2：日常完成率	100%
			
		质量指标	指标1：方法准确性	100%
			指标2：合格性	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1：发放及时性	100%
			指标2：工作任务时效	按时
			
		成本指标	指标1：标准内执行	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作状态	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	提升
			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：工作人员满意	≥95%
			指标2：	
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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 :			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1 :			
			指标2 :			
					
		服务对象 满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
					