

蓝田县蔡文姬纪念馆
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

1、贯彻执行国家、省、市、县有关博物馆工作的方针、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，研究、制定、落实蓝田县人文博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。

2、负责蔡文姬生平及蓝田部分文物背景咨询服务以及本省乃至全国各博物馆、纪念馆之间的业务交流。

3、负责馆区收藏文物管理、复制和陈列宣传。

4、负责蔡文姬生平及蓝田文物精品的陈列、文物的馆藏、馆区范围内的公共设施及财产的安全保卫工作。

5、负责接待社会各界来馆接受爱国主义教育，感受汉文化魅力，增强其社会服务功能。

6、组织收集编纂蔡文姬史料，有组织、有计划地开展研究和交流活动，通过布展和网站扩大蔡文姬生平的对外宣传。

7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它有关事宜。

（二）机构设置

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、财务室、宣传教育组、安全保卫组、后勤保障组等5个机构。

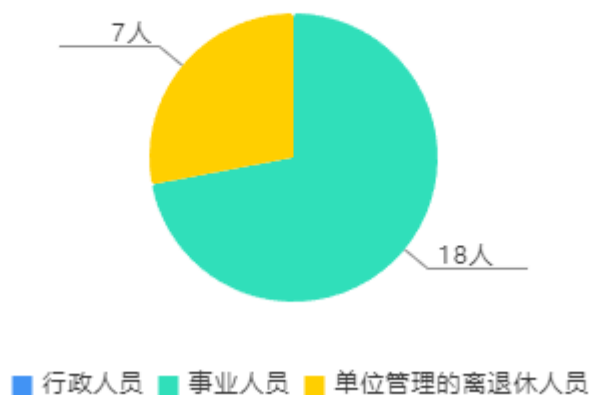
二、工作任务

抓好安全防范工作，及时排险，坚决杜绝安全事故的发生；强化内部管理，提效率、转作风，推进干部和职工的整体队伍素质；优化服务，不断完善基础设施建设，积极配合县局完成我馆基础设施提升改造编制方案，推进工程进展；积极推进我馆数字智能化成列展示文姬故事方案编制、专家评审和资金落实工作；跟进文创产品的制作和宣传工作；做好2023年馆内安全风险评估检测工作；积极开展馆际交流，办好临展、外展，推进五进活动；扎实推进党建工作，做好我馆和社区共建事宜。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入223.58万元，其中：一般公共预算拨款223.58万元，较上年增加18.16万元，增长8.84%，增长的主要

原因是：工资福利支出增加，即在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加；本单位2023年预算支出223.58万元，其中：一般公共预算拨款223.58万元，较上年增加18.16万元，增长8.84%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，即在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入223.58万元，其中：一般公共预算拨款收入223.58万元，较上年增加18.16万元，增长8.84%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，即在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加；本单位2023年财政拨款支出223.58万元，其中：一般公共预算拨款支出223.58万元，较上年增加18.16万元，增长8.84%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，即在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出223.58万元，较上年增加18.16万元，增长8.84%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，即在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出223.58万元，其中：

（1）博物馆（2070205）150.87万元，较上年减少8.54万元，下降5.36%，下降的主要原因是：在编人员工资等预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.31万元，较上年增加7.77万元，增长37.83%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整幅度不大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）9.95万元，较上年增加0.02万元，增长0.20%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调幅度不大；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助缴费未纳入预算；

（6）住房公积金（2210201）24.88万元，较上年增加9.47万元，增长61.45%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调，预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

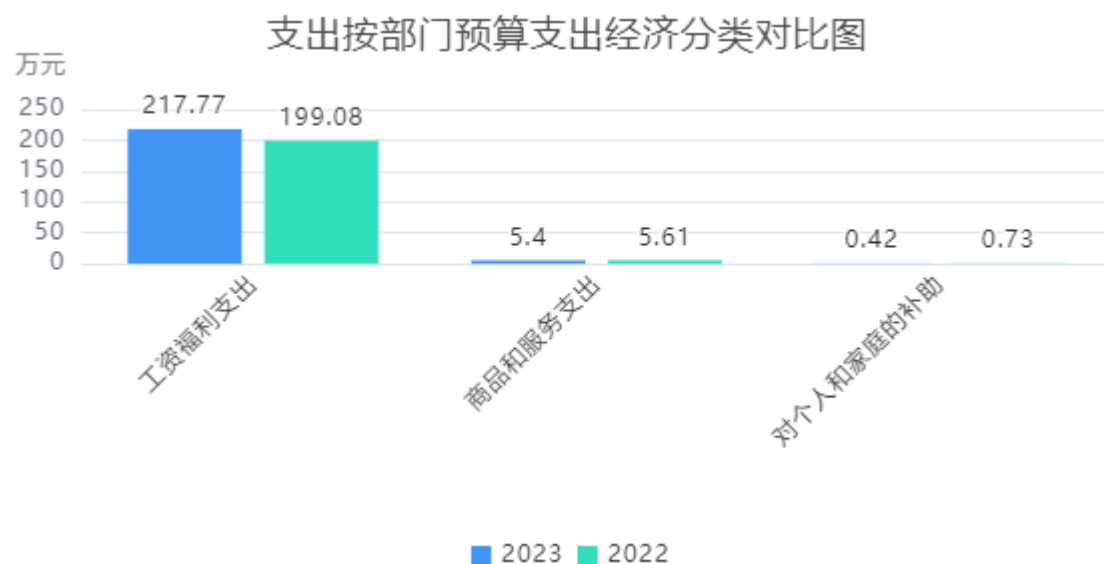
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出223.58万元，其中：

工资福利支出（301）217.77万元，较上年增加18.69万元，增长9.39%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，即在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加；

商品和服务支出（302）5.40万元，较上年减少0.21万元，下降3.74%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费缩减15%，但在编人员工资普调，工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.31万元，下降42.47%，下降的主要原因是：遗属补助领取人员减少一人。



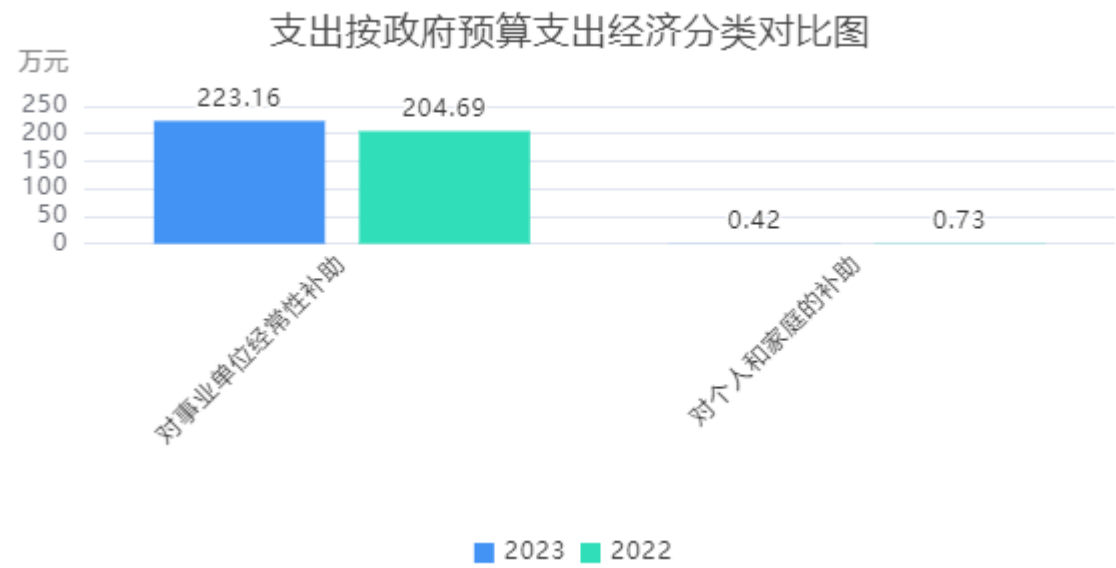
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出223.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）223.16万元，较上年增加18.47万元，增长9.02%，增长的主要原因

因是：工资福利支出增加，即在编人员工资、社会保险、住房保障、工会经费等预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.31万元，下降42.47%，下降的主要原因是：遗属补助领取人员减少一人。



（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

2023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。

2023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。

2023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1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

2023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223.58万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年减少0.22万元，下降3.87%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费缩减15%，但在编人员工资普调，工会经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	2,235,819.19	一、部门预算	2,235,819.19	一、部门预算	2,235,819.19	一、部门预算	2,235,819.19
1、财政拨款	2,235,819.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,235,819.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,235,819.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,177,656.63	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	53,962.56	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	4,200.00	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	2,231,619.19
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	1,508,687.06	(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	284,433.92	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,873.35	(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	248,824.86				
		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	2,235,819.19	本年支出合计	2,235,819.19	本年支出合计	2,235,819.19	本年支出合计	2,235,819.19
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	2,235,819.19	支出总计	2,235,819.19	支出总计	2,235,819.19	支出总计	2,235,819.19

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	2,235,819.19	2,235,819.19								
145	蓝田县文化和旅游体育局	2,235,819.19	2,235,819.19								
145008	蓝田县蔡文姬纪念馆	2,235,819.19	2,235,819.19								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	2,235,819.19	一、财政拨款	2,235,819.19	一、财政拨款	2,235,819.19	一、财政拨款	2,235,819.19
1、一般公共预算拨款	2,235,819.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,235,819.19	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	2,177,656.63	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	53,962.56	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	4,200.00	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	2,231,619.19
		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	1,508,687.06	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	284,433.92	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	193,873.35	(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	248,824.86				
		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	2,235,819.19	本年支出合计	2,235,819.19	本年支出合计	2,235,819.19	本年支出合计	2,235,819.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,235,819.19	支出总计	2,235,819.19	支出总计	2,235,819.19	支出总计	2,235,819.19

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	2,235,819.19	2,181,856.63	53,962.56		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,508,687.06	1,454,724.50	53,962.56		
20702	文物	1,508,687.06	1,454,724.50	53,962.56		
2070205	博物馆	1,508,687.06	1,454,724.50	53,962.56		
208	社会保障和就业支出	284,433.92	284,433.92			
20805	行政事业单位养老支出	283,139.52	283,139.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,139.52	283,139.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1,294.40	1,294.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,294.40	1,294.40			
210	卫生健康支出	193,873.35	193,873.35			
21011	行政事业单位医疗	193,873.35	193,873.35			
2101102	事业单位医疗	99,480.00	99,480.00			
2101103	公务员医疗补助	94,393.35	94,393.35			
221	住房保障支出	248,824.86	248,824.86			
22102	住房改革支出	248,824.86	248,824.86			
2210201	住房公积金	248,824.86	248,824.86			

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	2,235,819.19	2,181,856.63	53,962.56		
301	工资福利支出			2,177,656.63	2,177,656.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,240.00	699,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,114.50	189,114.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,930.00	117,930.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,240.00	444,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,139.52	283,139.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,480.00	99,480.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,393.35	94,393.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,294.40	1,294.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,824.86	248,824.86			
302	商品和服务支出			53,962.56		53,962.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,900.00		45,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,062.56		8,062.56		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	2,235,819.19	2,181,856.63	53,962.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,508,687.06	1,454,724.50	53,962.56	
20702	文物	1,508,687.06	1,454,724.50	53,962.56	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	1,508,687.06	1,454,724.50	53,962.56	
208	社会保障和就业支出	284,433.92	284,433.92		
20805	行政事业单位养老支出	283,139.52	283,139.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,139.52	283,139.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1,294.40	1,294.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,294.40	1,294.40		
210	卫生健康支出	193,873.35	193,873.35		
21011	行政事业单位医疗	193,873.35	193,873.35		
2101102	事业单位医疗	99,480.00	99,480.00		
2101103	公务员医疗补助	94,393.35	94,393.35		
221	住房保障支出	248,824.86	248,824.86		
22102	住房改革支出	248,824.86	248,824.86		
2210201	住房公积金	248,824.86	248,824.86		

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）

单位名称：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	2,235,819.19	2,181,856.63	53,962.56	
301	工资福利支出			2,177,656.63	2,177,656.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,240.00	699,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,114.50	189,114.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,930.00	117,930.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,240.00	444,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,139.52	283,139.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,480.00	99,480.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,393.35	94,393.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,294.40	1,294.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,824.86	248,824.86		
302	商品和服务支出			53,962.56		53,962.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,900.00		45,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,062.56		8,062.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县蔡文姬纪念馆

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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	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：		
					
		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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县蔡文姬纪念馆			
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：人员经费和公用经费支出	工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助	223.58	223.58	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			223.58	223.58	
年度 总体 目标	保障工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助及时到位。				
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：支付率		100%
			指标2：日常工作完成率		100%
					
		质量指标	指标1：方法准确性		100%
			指标2：合规性		100%
					
		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		100%
			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：工作状态		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：工作人员满意度		≥95%
			指标2：		
					

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：		
					
		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：		
					