

蓝田猿人遗址文管所
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

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；负责文物保管、文物展览及相关研究；文物保护的法规政策宣传等工作。蓝田猿人遗址文管所，隶属蓝田县文化和旅游体育局，属股组级全额拨款事业单位，编制8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. 学习情况。

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育贯穿全年，一年来，我们按月制定详细学习计划，要求做到读原著、学原文、悟原理，利用每周例会时间，组织全体党员职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，采用集中学习和个人自学相结合，要求党员人人有学习笔记，通过学习使广大党员职工进一步凝聚思想，坚定理想信念，促进各项工作任务落实落细。

2. 工作完成情况。

一是以三个年活动为契机，着力培养“勤快严实精细廉”的作风和干事创业能力。我们根据岗位不同优化细化岗位职责，并制定工作方案，根据工作方案要求聚焦七个方面重点问题，重点查找思想上的阳奉阴违、弄虚作假；履责上职责不清、责任感缺乏；服务群众上的态度消极、意识淡薄等问题。在查找方式上采取自己找、相互提、组织查、领导点、群众评等形式，对查找出的问题要求主动认领、剖析根源、明确今后努力方向和改进措施。通过活动的开展，全体干部职工的工作作风和服务质量得到进一步提高，得到了广大游客的认可，为各项工作的开展打下了坚实基础。

二是文物保护工程情况。今年主要完成了蓝田猿人遗址消防工程方案编制和方案评审，完成了防雷工程立项申请，并获国家文物局批准。

三是筑牢安全生产责任。一年来我们始终以安全生产为基石，上下统一思想，深化认识，牢固树立“防范重于救灾、安全重于泰山”的安全生产意识，通过科学组织、完善制度和应急预案，定期开展消防安全演练2次，与属地派出所联合进行演练1次，定期开展安全现状分析会，加强安全隐患排查和治理，落实24小时领导带班、值班制度和巡查制度，邀请专家进行安全教育2次，把安全隐患杜绝在萌芽中，从而保证了文物和旅游的安全，全年无安全事故发生。

四是积极开展博物馆“五进”活动。为了坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣，落实习近平总书记“让文物活起来”重要讲话精神，我们扎实开展博物馆“五进”活动，认真策划、精心组织，今年进入公王小学、蓝田县职教中心、西安电子职业技术学校开展活动三次，并与西安电子职业学校签

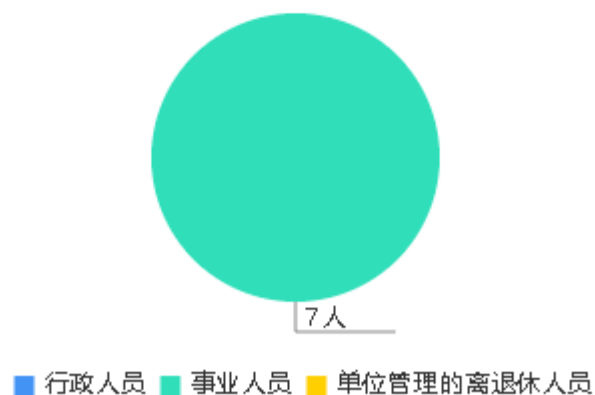
订合作协议，将蓝田猿人遗址作为学校的研学教学基地，通过活动的开展进一步发挥了博物馆的宣教功能，取得了良好的社会效益。

五是积极参加社会活动，提升蓝田猿人品牌影响力。今年七月份受邀参加了中科院古脊椎与古人类研究所和国家博物馆共同举办的百万年人类史研讨会，参观了在国博举办的百万年人类史展，向全国行业人士介绍了蓝田猿人遗址的发展和今后的打算，听取了相关专家学者对蓝田猿人遗址发展的建议，并邀请对蓝田猿人遗址作进一步的发掘和研究，从而进一步确立蓝田猿人遗址在人类演化史上的重要地位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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0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91.94万元，其中：一般公共预算拨款91.94万元，较上年增加6.15万元，增长7.17%，增长的主要原

因是：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91.94万元，其中：一般公共预算拨款91.94万元，较上年增加6.15万元，增长7.17%，增长的主要原因是：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91.94万元，其中：一般公共预算拨款收入91.94万元，较上年增加6.15万元，增长7.17%，增长的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出91.94万元，其中：一般公共预算拨款支出91.94万元，较上年增加6.15万元，增长7.17%，增长的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等财政拨款收入增加。

（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91.94万元，较上年增加6.15万元，增长7.17%，增长的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等财政拨款收入增加。

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91.94万元，其中：

（1）博物馆（2070205）56.42万元，较上年减少12.81万元，下降18.50%，下降的主要原因是：人员工资结构变化调整，预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.81万元，较上年增加7.94万元，增长115.57%，增长的主要原因是：养老保险基数结构调整，预算支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员工资结构变化调整，预算支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）3.13万元，较上年减少1.27万元，下降28.86%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数结构调整，预算支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助保险；

（6）住房公积金（2210201）14.48万元，较上年增加9.25万元，增长176.86%，增长的主要原因是：住房公积金单位缴费基数结构调整，预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

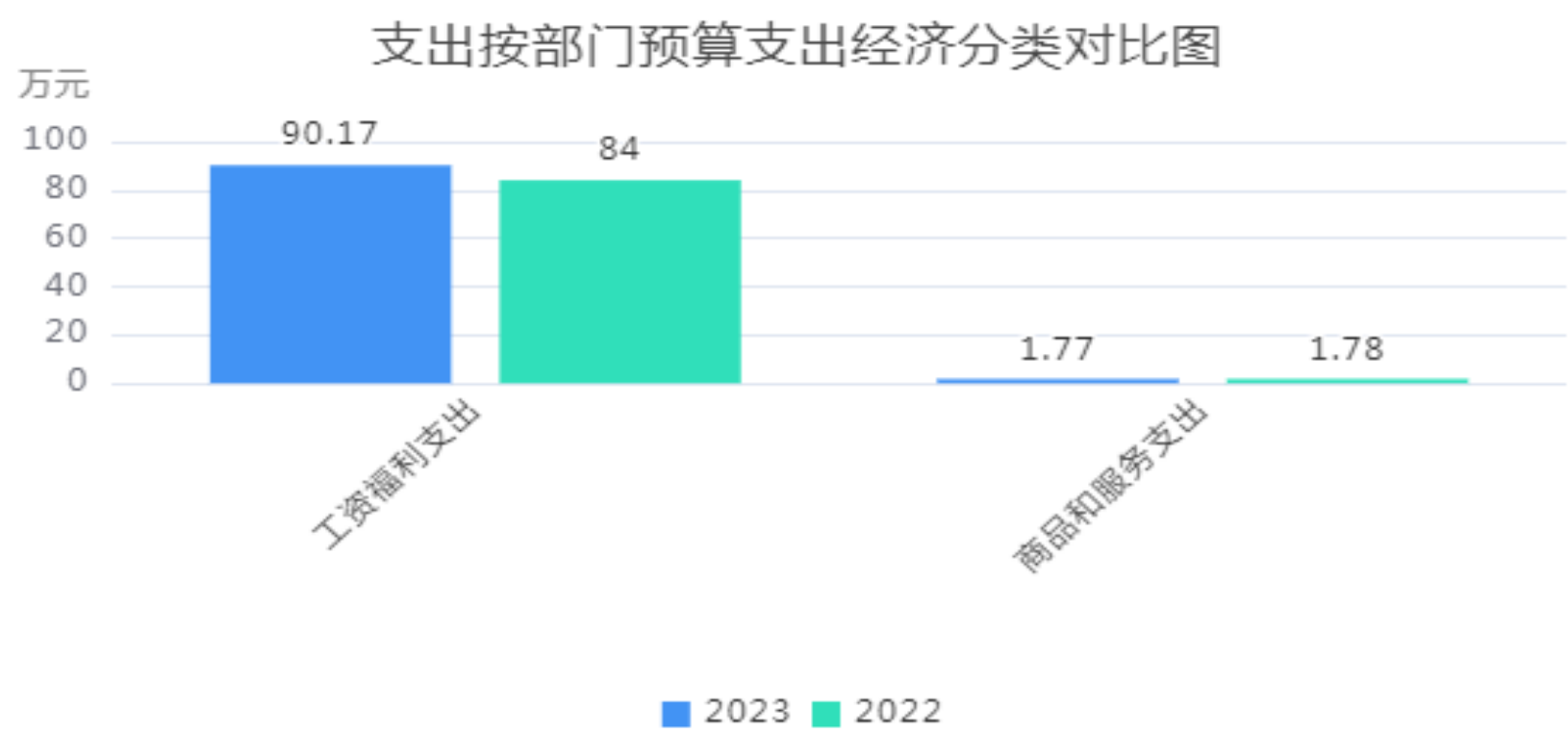
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出91.94万元，其中：

工资福利支出（301）90.17万元，较上年增加6.17万元，增长7.35%，增长的主要原因是：人员

工资、社会保险、住房保障等一般公共预算支出增加；

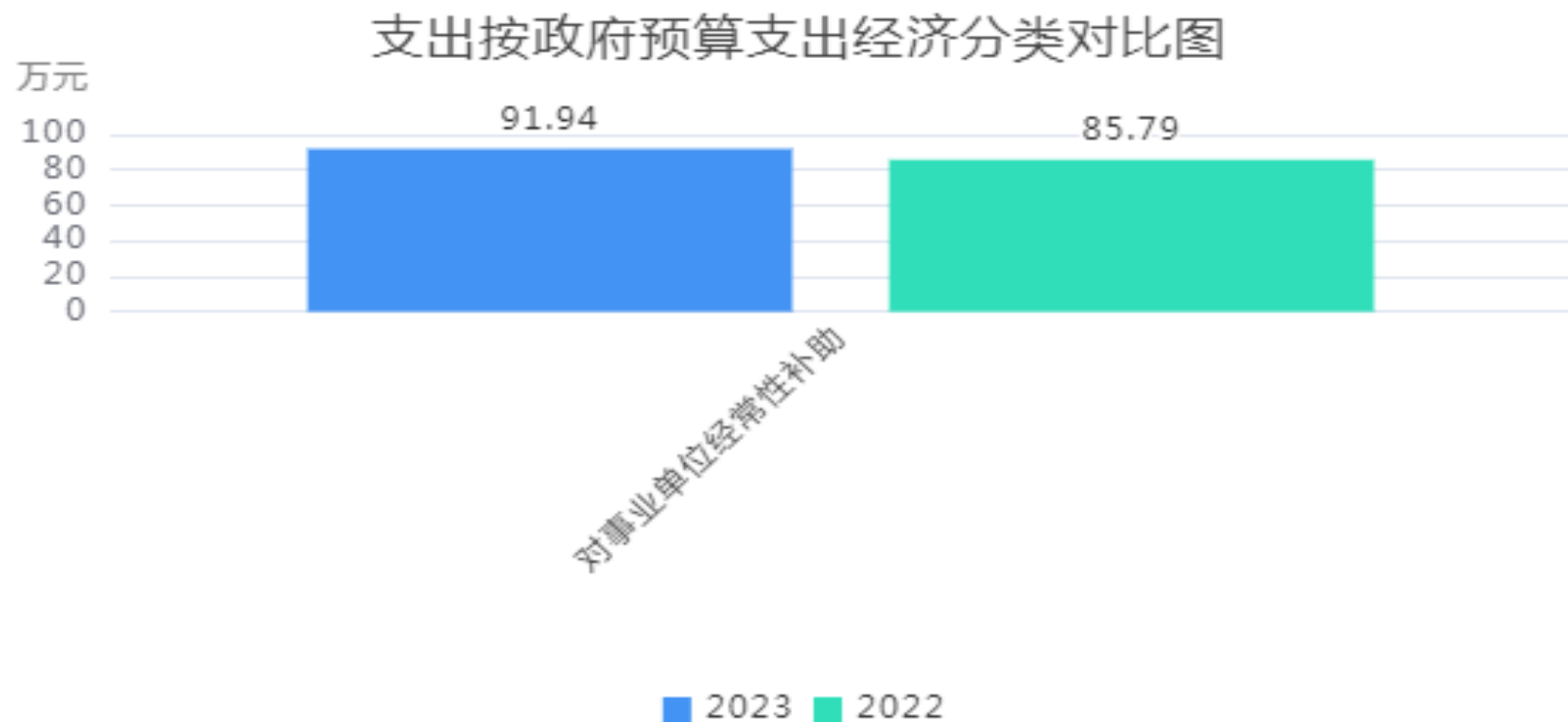
商品和服务支出（302）1.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.56%，下降的主要原因是：工会经费减少。



(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91.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）91.94万元，较上年增加6.15万元，增长7.17%，增长的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等财政拨款收入增加。



（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

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91.94万元，当年政府性基金预算当年拨款00.00万元，当年国有资本经营预算拨款00.00万元（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1.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.52%，下降的主要原因是：支出减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田猿人遗址文管所

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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	无
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田猿人遗址文管所

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	919,408.54	一、部门预算	919,408.54	一、部门预算	919,408.54	一、部门预算	919,408.54
1、财政拨款	919,408.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919,408.54	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	919,408.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	901,665.14	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	17,743.40	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、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	919,408.54
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	564,173.40	(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	148,540.98	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,928.16	(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	144,766.00				
		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	919,408.54	本年支出合计	919,408.54	本年支出合计	919,408.54	本年支出合计	919,408.54
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	919,408.54	支出总计	919,408.54	支出总计	919,408.54	支出总计	919,408.54

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田猿人遗址文管所

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	919,408.54	919,408.54								
145	蓝田县文化和旅游体育局	919,408.54	919,408.54								
145010	蓝田猿人遗址文管所	919,408.54	919,408.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田猿人遗址文管所

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	919,408.54	一、财政拨款	919,408.54	一、财政拨款	919,408.54	一、财政拨款	919,408.54
1、一般公共预算拨款	919,408.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919,408.54	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	901,665.14	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	17,743.40	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、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	919,408.54
		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	564,173.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,540.98	(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	
		10、卫生健康支出	61,928.16	(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	144,766.00				
		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	919,408.54	本年支出合计	919,408.54	本年支出合计	919,408.54	本年支出合计	919,408.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	919,408.54	支出总计	919,408.54	支出总计	919,408.54	支出总计	919,408.54

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：蓝田猿人遗址文管所

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	919,408.54	901,665.14	17,743.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	564,173.40	546,430.00	17,743.40		
20702	文物	564,173.40	546,430.00	17,743.40		
2070205	博物馆	564,173.40	546,430.00	17,743.40		
208	社会保障和就业支出	148,540.98	148,540.98			
20805	行政事业单位养老支出	148,075.76	148,075.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,075.76	148,075.76			
20899	其他社会保障和就业支出	465.22	465.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	465.22	465.22			
210	卫生健康支出	61,928.16	61,928.16			
21011	行政事业单位医疗	61,928.16	61,928.16			
2101102	事业单位医疗	31,311.98	31,311.98			
2101103	公务员医疗补助	30,616.18	30,616.18			
221	住房保障支出	144,766.00	144,766.00			
22102	住房改革支出	144,766.00	144,766.00			
2210201	住房公积金	144,766.00	144,766.00			

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：蓝田猿人遗址文管所

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	919,408.54	901,665.14	17,743.40		
301	工资福利支出			901,665.14	901,665.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,725.00	236,725.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,130.00	47,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,475.00	41,475.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,140.00	142,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,075.76	148,075.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,311.98	31,311.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,616.18	30,616.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	465.22	465.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,766.00	144,766.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,960.00	78,960.00			
302	商品和服务支出			17,743.40		17,743.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,300.00		15,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,443.40		2,443.40		

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：蓝田猿人遗址文管所

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	919,408.54	901,665.14	17,743.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	564,173.40	546,430.00	17,743.40	
20702	文物	564,173.40	546,430.00	17,743.40	
2070205	博物馆	564,173.40	546,430.00	17,743.40	
208	社会保障和就业支出	148,540.98	148,540.98		
20805	行政事业单位养老支出	148,075.76	148,075.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,075.76	148,075.76		
20899	其他社会保障和就业支出	465.22	465.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	465.22	465.22		
210	卫生健康支出	61,928.16	61,928.16		
21011	行政事业单位医疗	61,928.16	61,928.16		
2101102	事业单位医疗	31,311.98	31,311.98		
2101103	公务员医疗补助	30,616.18	30,616.18		
221	住房保障支出	144,766.00	144,766.00		
22102	住房改革支出	144,766.00	144,766.00		
2210201	住房公积金	144,766.00	144,766.00		

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：蓝田猿人遗址文管所

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	919,408.54	901,665.14	17,743.40	
301	工资福利支出			901,665.14	901,665.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,725.00	236,725.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,130.00	47,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,475.00	41,475.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,140.00	142,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,075.76	148,075.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,311.98	31,311.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,616.18	30,616.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	465.22	465.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,766.00	144,766.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,960.00	78,960.00		
302	商品和服务支出			17,743.40		17,743.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,300.00		15,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,443.40		2,443.40	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田猿人遗址文管所

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：蓝田猿人遗址文管所

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

部门（单位）名称		蓝田猿人遗址文管所			
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
	任务1	工资福利支出，商品服务与支出	91.94	91.94	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
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		指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 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	100%	
				
		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：		
			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： 工作对象满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
				