

**蓝田猿人遗址文管所**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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。

#### （二）机构设置

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

一是坚持不懈抓好理论学习。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵，在学懂弄通做实上下功夫，推进党纪学习教育常态化、长效化。抓好党员干部教育培训，不断提高党员干部的理论修养，营造良好的学习效果和

氛围。

二是积极开展“五进”活动。将活动的开展延伸到偏远山区和贫困地区，从而改善因发展不平衡、不均带来的文化享受不便利的状况，增强博物馆的宣教功能。

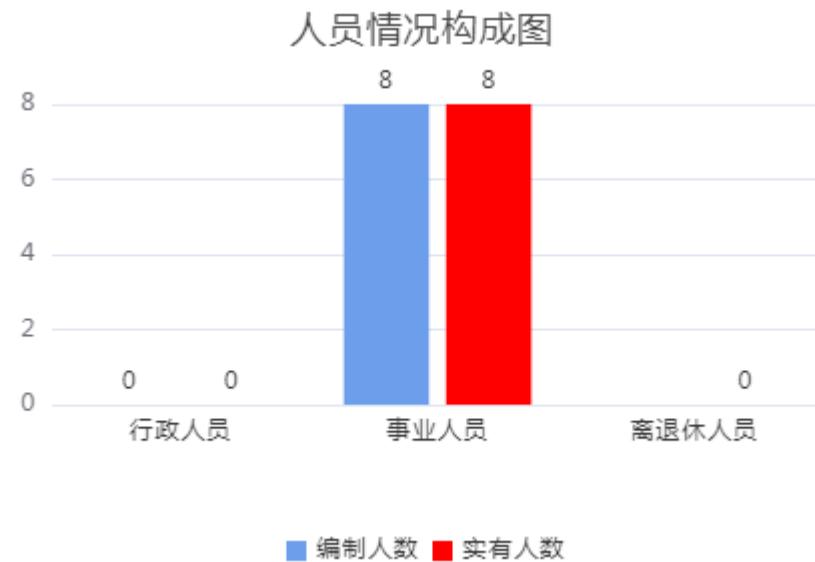
三是加强合作，提升品牌影响力。与研学机构合作开发研学项目，吸引全国各地的研学学生。与设计单位合作，开发特色的文创产品，让更多人认识蓝田、了解蓝田、关注蓝田。

四是扎实推进项目建设。争取消防工程国家文物保护专项资金；积极对接市县发改委，推进《蓝田猿人遗址保护提升项目可行性研究报告工作》，加快发改项目立项工作进度。

五是积极开拓进取，提高工作水平和服务能力。结合单位工作实际，完善规章制度，对职工定岗定责，以游客满意为标准，以品质服务为方向，优化旅游服务环境，强化旅游从业人员的服务意识，全面提升旅游服务质量，真抓实干、不断进取，高质量、高标准的完成各项工作任务，努力开创工作新局面，为蓝田文旅事业作出贡献，使党的二十届三中全会精神在我所落地生根。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入84.85万元，其中：一般公共预算拨款84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；本单位当年预算支出84.85万元，其中：一般公共预算拨款84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入84.85万元，其中：一般公共预算拨款收入84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；本单位当年财政拨款支出84.85万元，其中：一般公共预算拨款支出84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出84.85万元，其中：

1. 博物馆（2070205）64.59万元，较上年增加5.86万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.05万元，较上年减少0.25万元，下降3.01%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

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：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）3.31万元，较上年减少0.18万元，下降5.16%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.81万元，较上年减少0.69万元，下降19.71%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

6. 住房公积金（2210201）6.03万元，较上年减少0.76万元，下降11.19%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

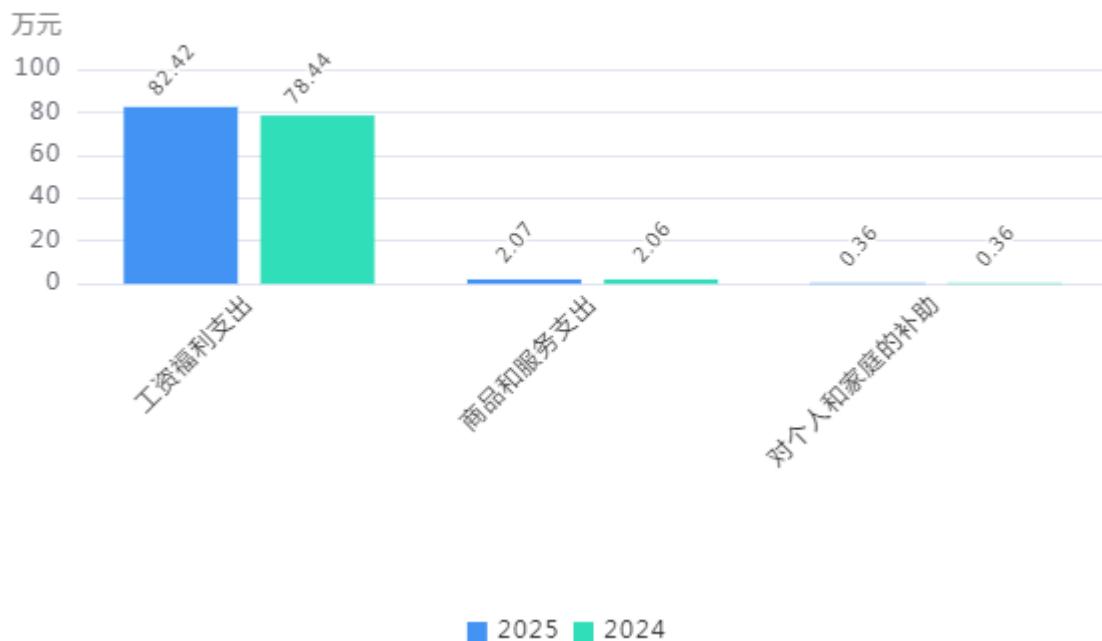
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）82.42万元，较上年增加3.98万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

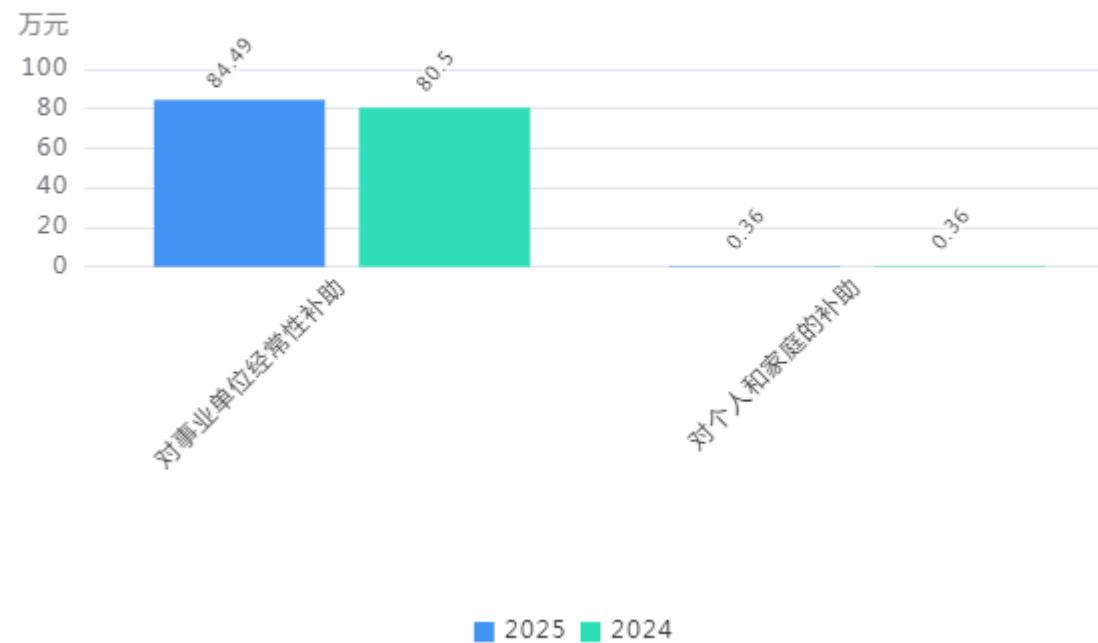
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.85万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）84.49万元，较上年增加3.99万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	848,509.22	一、部门预算	848,509.22	一、部门预算	848,509.22	一、部门预算	848,509.22
1、财政拨款	848,509.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,509.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	848,509.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	824,176.92	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	20,732.30	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	844,909.22
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	645,928.30	(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	81,043.54	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,230.18	(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	60,307.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>848,509.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>848,509.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>848,509.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>848,509.22</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>848,509.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>848,509.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>848,509.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>848,509.22</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	848,509.22	一、财政拨款	848,509.22	一、财政拨款	848,509.22	一、财政拨款	848,509.22
1、一般公共预算拨款	848,509.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,509.22	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	824,176.92	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	20,732.30	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	844,909.22
		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	645,928.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81,043.54	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	61,230.18	(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	60,307.20				
		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	848,509.22	本年支出合计	848,509.22	本年支出合计	848,509.22	本年支出合计	848,509.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	848,509.22	支出总计	848,509.22	支出总计	848,509.22	支出总计	848,509.22

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：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	848,509.22	827,776.92	20,732.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	645,928.30	625,196.00	20,732.30		
20702	文物	645,928.30	625,196.00	20,732.30		
2070205	博物馆	645,928.30	625,196.00	20,732.30		
208	社会保障和就业支出	81,043.54	81,043.54			
20805	行政事业单位养老支出	80,540.16	80,540.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,540.16	80,540.16			
20899	其他社会保障和就业支出	503.38	503.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	503.38	503.38			
210	卫生健康支出	61,230.18	61,230.18			
21011	行政事业单位医疗	61,230.18	61,230.18			
2101102	事业单位医疗	33,130.50	33,130.50			
2101103	公务员医疗补助	28,099.68	28,099.68			
221	住房保障支出	60,307.20	60,307.20			
22102	住房改革支出	60,307.20	60,307.20			
2210201	住房公积金	60,307.20	60,307.20			

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：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			848, 509. 22	827, 776. 92	20, 732. 30		
301	工资福利支出			824, 176. 92	824, 176. 92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240, 192. 00	240, 192. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110, 984. 00	110, 984. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84, 660. 00	84, 660. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185, 760. 00	185, 760. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80, 540. 16	80, 540. 16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33, 130. 50	33, 130. 50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28, 099. 68	28, 099. 68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	503. 38	503. 38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60, 307. 20	60, 307. 20			
302	商品和服务支出			20, 732. 30		20, 732. 30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3, 000. 00		3, 000. 00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1, 000. 00		1, 000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10, 650. 00		10, 650. 00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1, 700. 00		1, 700. 00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1, 500. 00		1, 500. 00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2, 882. 30		2, 882. 30		
303	对个人和家庭的补助			3, 600. 00	3, 600. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3, 600. 00	3, 600. 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：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	848, 509. 22	827, 776. 92	20, 732. 30	
207	文化旅游体育与传媒支出	645, 928. 30	625, 196. 00	20, 732. 30	
20702	文物	645, 928. 30	625, 196. 00	20, 732. 30	
2070205	博物馆	645, 928. 30	625, 196. 00	20, 732. 30	
208	社会保障和就业支出	81, 043. 54	81, 043. 54		
20805	行政事业单位养老支出	80, 540. 16	80, 540. 16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80, 540. 16	80, 540. 16		
20899	其他社会保障和就业支出	503. 38	503. 38		
2089999	其他社会保障和就业支出	503. 38	503. 38		
210	卫生健康支出	61, 230. 18	61, 230. 18		
21011	行政事业单位医疗	61, 230. 18	61, 230. 18		
2101102	事业单位医疗	33, 130. 50	33, 130. 50		
2101103	公务员医疗补助	28, 099. 68	28, 099. 68		
221	住房保障支出	60, 307. 20	60, 307. 20		
22102	住房改革支出	60, 307. 20	60, 307. 20		
2210201	住房公积金	60, 307. 20	60, 307. 20		

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：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			848,509.22	827,776.92	20,732.30	
301	工资福利支出			824,176.92	824,176.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,192.00	240,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,984.00	110,984.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,660.00	84,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,760.00	185,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,540.16	80,540.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,130.50	33,130.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,099.68	28,099.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	503.38	503.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,307.20	60,307.20		
302	商品和服务支出			20,732.30		20,732.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,650.00		10,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,882.30		2,882.30	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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上年结转资金支出表

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：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：元

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 目标							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	在职人员基本工资、津贴补贴、社保公积金等	82.42	82.42		
	商品和服务支出	办公费、水电费、邮电费、维修费等日常开支	2.07	2.07		
	对个人和家庭的补助	遗属补助	0.36	0.36		
金额合计			84.85	84.85		
年度总体目标	保障人员经费及时足额发放，维持机构正常运转，落实对个人和家庭的补助政策，确保年度人员到岗率 $\geq 95\%$ ，公用经费使用合规率100%，补助发放准确率100%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	合规率			100%
		社会成本	准确率			100%
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数			与编制数一致
		质量指标	发放及时率			$\geq 95\%$
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开放天数			$\geq 260$
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员培训覆盖率			$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及补助对象满意度			100%	5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					