

西安市长安区杜甫纪念馆

2022 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、 2022 年单位工作任务
- 三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

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

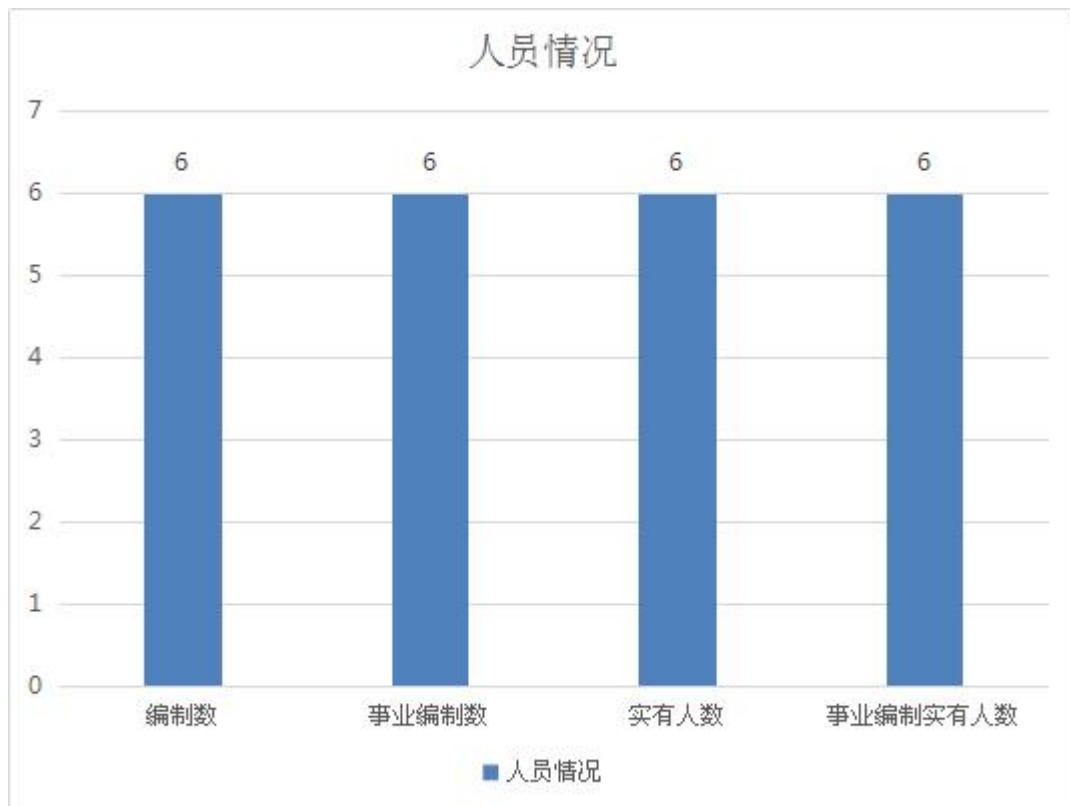
长安区杜甫纪念馆，属于财政全额事业单位，职责为：一是对馆藏文物按有关规定进行保管，采取有效措施防火、防盗确保文物馆藏文物安全等。二是宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全社会文物保护意识；及对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列等，提高展品的内涵。

二、工作任务

一是对馆藏文物按有关规定进行保管，采取有效措施防火、防盗确保文物馆藏文物安全等。二是宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全社会文物保护意识；及对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列等，提高展品的内涵。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



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。本单位当年预算收入 98.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员社保等增加；本单位当年预算支出 98.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共预算拨款支

出较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员社保等增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员社保等增加；本单位当年财政拨款支出 98.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.166 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共预算拨款支出较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员社保等增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 98.16 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员社保等增加。

2、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 98.16 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）75.49 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是压缩经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.85 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员社保等增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.92 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员社保等增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员社保等增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)3.53万元,较上年增加0.89万元,原因是人员社保等增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)1.55万元,较上年增加1.55万元,原因是科目预算调整。

(7) 住房公积金(2210201)8.78万元,较上年增加0.49万元,原因是人员社保等增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算拨款支出98.16年增加2.1万元,原因是人员社保等增加。

商品和服务支出(302)42.63万元,较上年增加23.32万元,原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)1.96万元,较上年增加0.93万元,原因是科目预算调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出131.26万元,其中:

机关工资福利支出(501)36.51万元,较上年减少3.64万元,原因是科目调整。

机关商品和服务支出(502)19.31万元,较上年减少0.24万元,原因是基本与上年持平。

对个人和家庭的补助支出(509)1.03万元,较上年增加0.3万元,原因是科目预算调整。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

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

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 98.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.31 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是正常预算增减。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	981630.30	一、部门预算	981630.30	一、部门预算	981630.30	一、部门预算	981630.30
1、财政拨款	981630.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	809630.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	981630.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	606245.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	193088.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10296.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	971334.30
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	754854.77	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	88160.86	(2)商品和服务支出	172000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10296.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50814.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	87800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	981630.30	本年支出合计	981630.30	本年支出合计	981630.30	本年支出合计	981630.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	981630.30	支出总计	981630.30	支出总计	981630.30	支出总计	981630.30

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	981630.30	一、财政拨款	981630.30	一、财政拨款	981630.30	一、财政拨款	981630.30
1、一般公共预算拨款	981630.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	899630.30	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	606245.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	193088.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10296.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	971334.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	754854.77	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	88160.86	(2)商品和服务支出	172000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10296.00
		10、卫生健康支出	50814.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	87800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	981630.30	本年支出合计	981630.30	本年支出合计	981630.30	本年支出合计	981630.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	981630.30	支出总计	981630.30	支出总计	981630.30	支出总计	981630.30

表5

2022年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	981630.3	616541.78	193088.52	172000	
207	文化旅游体育与传媒支出	754854.77	389766.25	193088.52	172000	
20702	文物	754854.77	389766.25	193088.52	172000	
2070205	博物馆	754854.77	389766.25	193088.52	172000	
208	社会保障和就业支出	88160.86	88160.86			
20805	行政事业单位养老支出	87760.86	87760.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58507.24	58507.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29253.62	29253.62			
20899	其他社会保障和就业支出	400	400			
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400			
210	卫生健康支出	50814.67	50814.67			
21011	行政事业单位医疗	50814.67	50814.67			
2101102	事业单位医疗	35314.67	35314.67			
2101103	公务员医疗补助	15500	15500			
221	住房保障支出	87800	87800			
22102	住房改革支出	87800	87800			
2210201	住房公积金	87800	87800			

表6

2022年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			981630.3	616541.78	193088.52	172000	
301	工资福利支出			606245.78	606245.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193045.25	193045.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38425	38425			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148000	148000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58507.24	58507.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29253.62	29253.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35314.67	35314.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15500	15500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87800	87800			
302	商品和服务支出			365088.52		193088.52	172000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18600		18600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	167276		167276		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4212.52		4212.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142000			142000	
303	对个人和家庭的补助			10296	10296			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3096	3096			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200			

表7

2022年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	809630.3	616541.78	193088.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	582854.77	389766.25	193088.52	
20702	文物	582854.77	389766.25	193088.52	
2070205	博物馆	582854.77	389766.25	193088.52	
208	社会保障和就业支出	88160.86	88160.86		
20805	行政事业单位养老支出	87760.86	87760.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58507.24	58507.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29253.62	29253.62		
20899	其他社会保障和就业支出	400	400		
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400		
210	卫生健康支出	50814.67	50814.67		
21011	行政事业单位医疗	50814.67	50814.67		
2101102	事业单位医疗	35314.67	35314.67		
2101103	公务员医疗补助	15500	15500		
221	住房保障支出	87800	87800		
22102	住房改革支出	87800	87800		
2210201	住房公积金	87800	87800		

表8

2022年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			809630.3	616541.78	193088.52	
301	工资福利支出			606245.78	606245.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193045.25	193045.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38425	38425		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148000	148000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58507.24	58507.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29253.62	29253.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35314.67	35314.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15500	15500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87800	87800		
302	商品和服务支出			193088.52		193088.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18600		18600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	167276		167276	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4212.52		4212.52	
303	对个人和家庭的补助			10296	10296		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3096	3096		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		

表9

2022年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（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

2022年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	172000	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	172000	
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	172000	
-	专用项目	172000	
	专用项目	172000	
	代理记账	30000	聘请专业财会人员对本单位发生的业务情况进行记录，汇总相关财务数据，配合上级单位有关工作的执行
	环境治理及设施维护费	58000	对馆内的古树名木、园区环境及设施进行一定的维护改造
	文物保护经费	62000	负责本单位管理范围内文物的日常经费以及维修、消防、保护及安全等
	文物保护宣传费	22000	进一步加强博物馆的文化惠民力度，做好博物馆教育的线上宣传活动，创新和延伸博物馆公共文化服务的形式内容和空间

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		代理记账		
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	聘请专业财会人员对本单位发生的业务情况进行记录，汇总相关财务数据，配合上级单位有关工作的执行			
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	财务核算	2022年
		质量指标	做好财务核算工作	100%
		时效指标	会计记账	1次/月
		成本指标	聘请专业会计	30000元
	效益指标	经济效益指标	财务核算	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境治理及设施维护		
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.8	
	其中: 财政拨款		5.8	
	其他资金			
总体目标	对馆内的古树名木、园区环境及设施进行一定的维护改造			
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	消防设施维护	2次/年
		质量指标	古树名木养护	4次/年
		时效指标	全年	90%
		成本指标	维护(修)费	58000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施维护	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费		
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.2	
	其中: 财政拨款		6.2	
	其他资金			
总体目标	负责本单位管理范围内文物的日常经费以及维修、消防、保护及安全等			
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	文物正常展示次数	每天
		质量指标	损毁程度	无
		时效指标	保护期限	全年
		成本指标	总成本	6.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严格保护重点文物	严格
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文物正常展出	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护宣传费		
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.2	
	其中: 财政拨款		2.2	
	其他资金			
总体目标	进一步加强博物馆的文化惠民力度，做好博物馆教育的线上宣传活动，创新和延伸博物馆公共文化服务的形式内容和空间			
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	宣传次数	1次/月
		质量指标	群众知晓程度	95%
		时效指标	宣传时间	全年
		成本指标	印刷费、差旅费	22000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传文化	6次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文物保护宣传时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区杜甫纪念馆		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	61.65	61.65
	任务2	保障单位正常运转	19.31	19.31
	任务3	项目工作经费	17.2	17.2
金额合计			98.16	98.16
年度总体目标	保障单位人员工资福利及正常运转。			
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	全年支出总数	
		质量指标	经费发放准确率	
			全年安全开放	
		时效指标	经费发放及时性	
			执行年度	
		成本指标	总预算数	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	工作状态	
		生态效益		
		可持续影响	执行年度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	
			群众满意度	

2022年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
	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	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:		
				