

西安市长安区杜甫纪念馆
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。

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）内设机构。

杜甫纪念馆无内设机构。

二、工作任务

文物保护：通过加强文物保护措施，成功确保了馆内文物的安全，防止了文物受损或被盗的情况发生。

展览及活动举办：全年共举办了多个高水平的展览和活动，吸引了大量游客和学者前来参观，提高了纪念馆的知名度和影响力。

学术研究：开展了一系列关于杜甫及唐代文化的学术研究，推动了唐代文化的研究与发展。

爱国主义教育：充分发挥纪念馆的爱国主义教育功能，为广大游客特别是青少年提供了丰富的历史文化教育资源。

设施提升：对纪念馆内部设施进行了升级改造，提升了游客的参观体验，如碑廊、窑洞修缮等。

团队建设：加强了对工作人员的培训和管理，提高了整体团队的业务水平和综合素质。

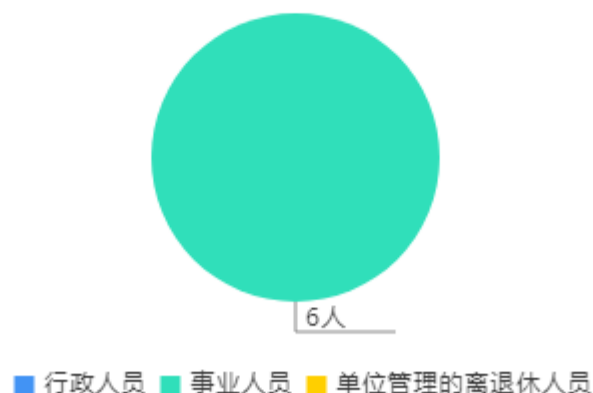
合作与交流：积极开展与其他文化机构、学术团体的合作与交流，共同推动文化事业的发展。

社会评价：在社会各界取得了良好的口碑和评价，为提升文化软实力做出了贡献。

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。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2024年预算收入128.44万元，其中：一般公共预算拨款128.44万元，较上年减少2.82万元，下降2.15%，下降的主要原因是：压缩经费开支；本单位2024年预算支出128.44万元，其中：一般公共预算拨款128.44万元，较上年减少2.82万元，下降2.15%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入128.44万元，其中：一般公共预算拨款收入128.44万元，较上年减少2.82万元，下降2.15%，下降的主要原因是：压缩经费开支；本单位2024年财政拨款支出128.44万元，其中：一般公共预算拨款支出128.44万元，较上年减少2.82万元，下降2.15%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

（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128.44万元，较上年减少2.82万元，下降2.15%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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128.44万元，其中：

（1）博物馆（2070205）107.12万元，较上年增加0.24万元，增长0.22%，增长的主要原因是：正常变动；

（2）事业单位离退休（2080502）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用预算科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.45万元，较上年减少1.96万元，下降

23.31%，下降的主要原因是：社保基数调整等；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.23万元，较上年减少0.98万元，下降23.28%，下降的主要原因是：社保基数调整等；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）3.07万元，较上年减少0.58万元，下降15.89%，下降的主要原因是：社保基数调整等；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.01万元，较上年增加0.06万元，增长6.32%，增长的主要原因是：社保基数调整等；

（8）住房公积金（2210201）7.13万元，较上年增加0.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：社保基数调整等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

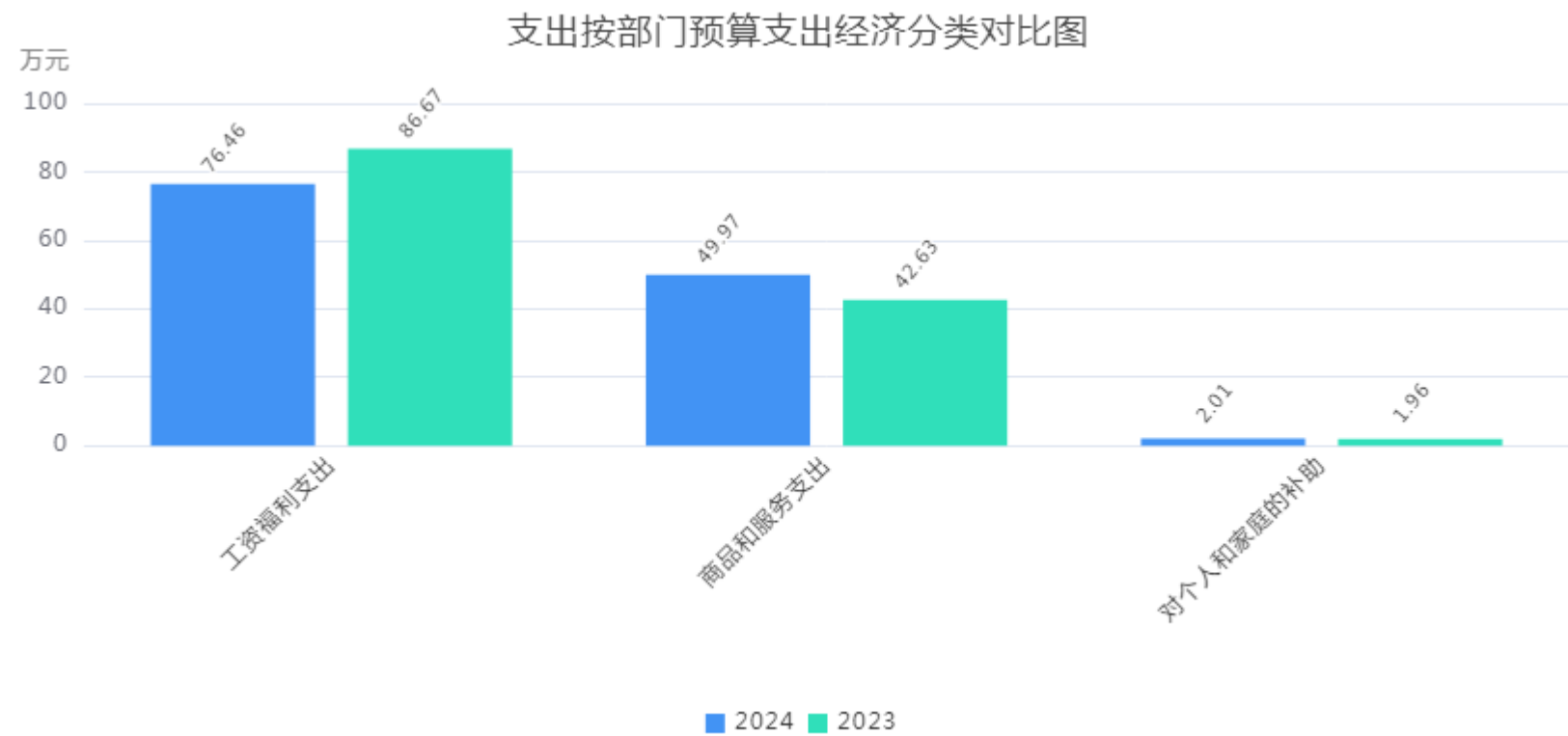
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.44万元，其中：

工资福利支出（301）76.46万元，较上年减少10.21万元，下降11.78%，下降的主要原因是：预算人员工资调整；

商品和服务支出（302）49.97万元，较上年增加7.34万元，增长17.22%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年增加0.05万元，增长2.55%，增长的主要原因是：医保基数调整增加预算支出。



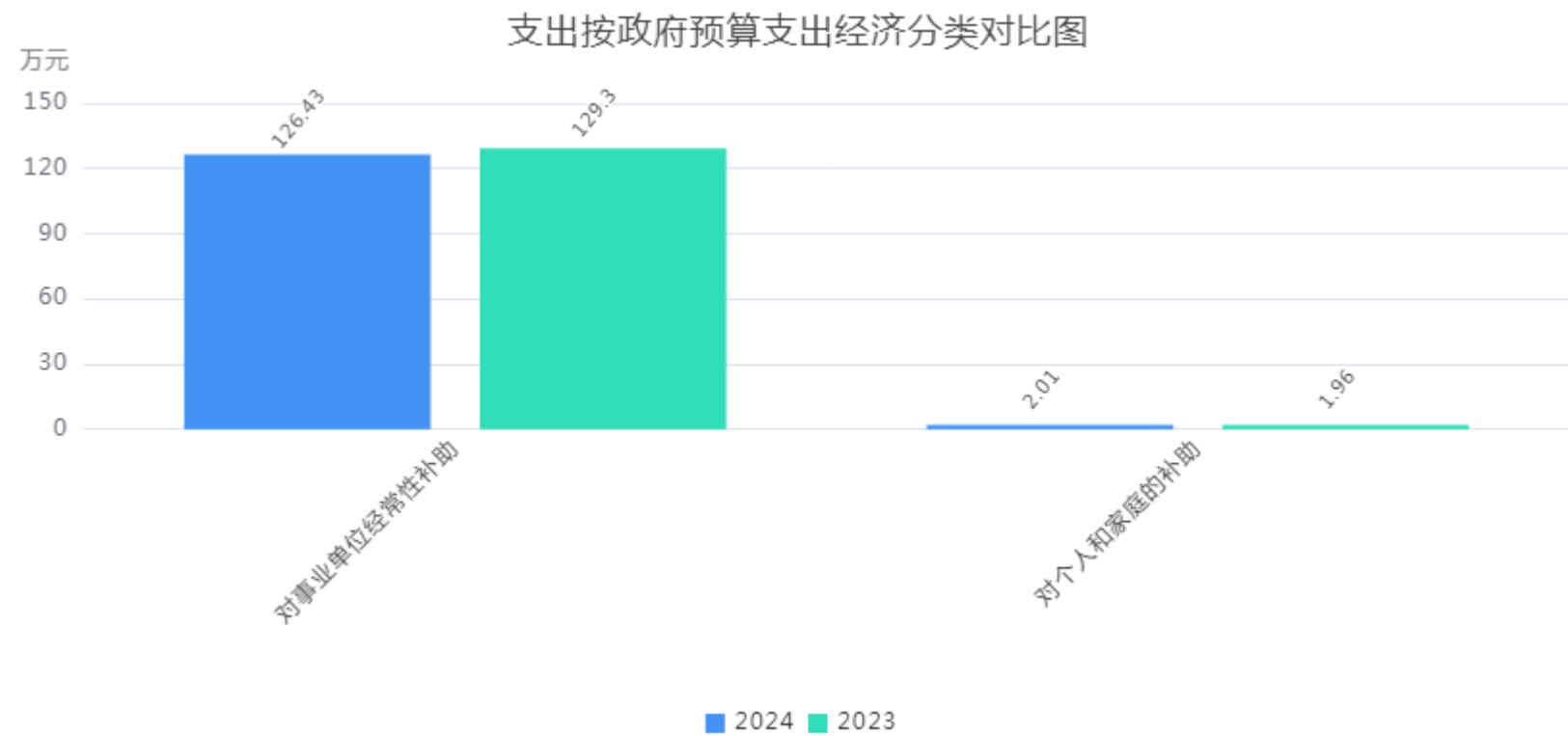
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）126.43万元，较上年减少2.87万元，下降2.22%，下降的主要原因

是：预算人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）2.01万元，较上年增加0.05万元，增长2.55%，增长的主要原因是：医保基数调整增加预算支出。



（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128.44万元，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2.87万元，较上年减少16.76万元，下降85.38%，下降的主要原因是：临聘人员经费本年不在公用经费下核算。

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。

2024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

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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

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	1,284,400.00	一、部门预算	1,284,400.00	一、部门预算	1,284,400.00	一、部门预算	1,284,400.00
1、财政拨款	1,284,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,284,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	764,600.00	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	28,700.00	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	20,100.00	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	1,264,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	471,000.00	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	1,071,200.00	(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	101,100.00	(2) 商品和服务支出	471,000.00	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	20,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,800.00	(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	71,300.00				
		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	1,284,400.00	本年支出合计	1,284,400.00	本年支出合计	1,284,400.00	本年支出合计	1,284,400.00
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	1,284,400.00	支出总计	1,284,400.00	支出总计	1,284,400.00	支出总计	1,284,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

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	1,284,400.00	1,284,400.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	1,284,400.00	1,284,400.00								
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	1,284,400.00	1,284,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

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	1,284,400.00	一、财政拨款	1,284,400.00	一、财政拨款	1,284,400.00	一、财政拨款	1,284,400.00
1、一般公共预算拨款	1,284,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813,400.00	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	764,600.00	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	28,700.00	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	20,100.00	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	1,264,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	471,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,071,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101,100.00	(2)商品和服务支出	471,000.00	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	20,100.00
		10、卫生健康支出	40,800.00	(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	71,300.00				
		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	1,284,400.00	本年支出合计	1,284,400.00	本年支出合计	1,284,400.00	本年支出合计	1,284,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,284,400.00	支出总计	1,284,400.00	支出总计	1,284,400.00	支出总计	1,284,400.00

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：西安市长安区杜甫纪念馆

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	1,284,400.00	784,700.00	28,700.00	471,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,071,200.00	571,500.00	28,700.00	471,000.00	
20702	文物	1,071,200.00	571,500.00	28,700.00	471,000.00	
2070205	博物馆	1,071,200.00	571,500.00	28,700.00	471,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,100.00	101,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	100,700.00	100,700.00			
2080502	事业单位离退休	3,900.00	3,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,500.00	64,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,300.00	32,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	40,800.00	40,800.00			
21011	行政事业单位医疗	40,800.00	40,800.00			
2101102	事业单位医疗	30,700.00	30,700.00			
2101103	公务员医疗补助	10,100.00	10,100.00			
221	住房保障支出	71,300.00	71,300.00			
22102	住房改革支出	71,300.00	71,300.00			
2210201	住房公积金	71,300.00	71,300.00			

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：西安市长安区杜甫纪念馆

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	1,284,400.00	784,700.00	28,700.00	471,000.00	
301	工资福利支出			764,600.00	764,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214,100.00	214,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,400.00	268,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,500.00	64,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,100.00	10,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00			
302	商品和服务支出			499,700.00		28,700.00	471,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	191,000.00			191,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	163,000.00		3,000.00	160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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：西安市长安区杜甫纪念馆

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	813,400.00	784,700.00	28,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	600,200.00	571,500.00	28,700.00	
20702	文物	600,200.00	571,500.00	28,700.00	
2070205	博物馆	600,200.00	571,500.00	28,700.00	
208	社会保障和就业支出	101,100.00	101,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	100,700.00	100,700.00		
2080502	事业单位离退休	3,900.00	3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,500.00	64,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,300.00	32,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	40,800.00	40,800.00		
21011	行政事业单位医疗	40,800.00	40,800.00		
2101102	事业单位医疗	30,700.00	30,700.00		
2101103	公务员医疗补助	10,100.00	10,100.00		
221	住房保障支出	71,300.00	71,300.00		
22102	住房改革支出	71,300.00	71,300.00		
2210201	住房公积金	71,300.00	71,300.00		

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：西安市长安区杜甫纪念馆

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	813,400.00	784,700.00	28,700.00	
301	工资福利支出			764,600.00	764,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214,100.00	214,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,400.00	268,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,500.00	64,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,100.00	10,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00		
302	商品和服务支出			28,700.00		28,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

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：西安市长安区杜甫纪念馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	471, 000. 00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	471, 000. 00	
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	471, 000. 00	
	专用项目	471, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	471, 000. 00	
	杜甫纪念馆文物保护及日常运行经费	160, 000. 00	负责杜甫纪念馆馆内文物本体的维护委托业务费，馆内日常零星是修缮费，正常运转的电费。
	环境治理及设施维护费	98, 000. 00	对杜甫纪念馆馆内的古树名木、馆内环境及设施进行的必要维护改造，确保古树名木的存活率，环境整体提升；馆内设施维护，确保馆内正常运转。
	劳务费	171, 000. 00	临聘人员经费
	文物宣传经费	42, 000. 00	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，更新制作宣传展板、印刷宣传彩页；外出宣传差旅费。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			杜甫纪念馆文物保护及日常运行经费		
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:	16万	
			其中: 财政拨款	16万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 16万; 2. 任务及计划: 负责杜甫纪念馆馆内文物本体的维护委托业务费, 馆内日常零星是修缮费, 正常运转的电费。				
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	文物正常展示次数	工作日	
		质量指标	损毁程度	无	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	保护期限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本;	16万	
		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		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

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:	9.8万	
			其中: 财政拨款	9.8万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 9.8万; 2. 任务及计划: 对杜甫纪念馆馆内的古树名木、馆内环境及设施进行的必要维护改造, 确保古树名木的存活率, 环境整体提升; 馆内设施维护, 确保馆内正常运转。				
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	消防设施维护	2次/年	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	9.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	17.1万	
			其中: 财政拨款	17.1万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 17.1万。 2. 任务及计划: 临聘人员经费。				
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	发放人数	1次/月	
		质量指标	文件执行率;	100%	
			工资发放率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	4.2万;	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高单位工作效率	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物宣传经费		
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:	4.2万	
			其中: 财政拨款	4.2万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 4.2万 。 2. 任务及计划: 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, 更新制作宣传展板、印刷宣传彩页; 外出宣传差旅费。				
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	宣传次数	1次/月	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.2万;	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		宣传文化	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	78.47	78.47	
	任务2	日常公用经费	2.87	2.87	
	任务3	项目经费	47.10	47.10	
金额合计			128.44	128.44	
年度 总体 目标	1. 预算金额： 128.44万； 2. 保障单位人员工资福利及日常公用经费，负责单位管理范围内的日常经费及维修、消防、保护及安全等。 3. 进一步加强文化惠民力度，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。 4. 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	预算资金		100%
			在编人员6人工资发放及社保缴纳		100%；
			文物正常展示次数		每天
		质量指标	在职人员资金发放率 、社保缴纳		100%
			合同合格率、支出准确率		100%； 100%
			准确、完整		100%
		时效指标	预算执行及时率 ； 预算变更及调整的及时性 ； 年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%；
			支付时间		2024年度
		成本指标	人员及公用经费预算执行率		100%
			总成本； 预算数		128.44万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障待遇		如期完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
		服务对象满意度指标	参保群众满意度		100%

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	
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:		
			指标3:		
					
		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:		