

西安市长安区杜甫纪念馆
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）单位主要职责

1. 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。
2. 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）机构设置

本单位内设办公室一个内设科室。

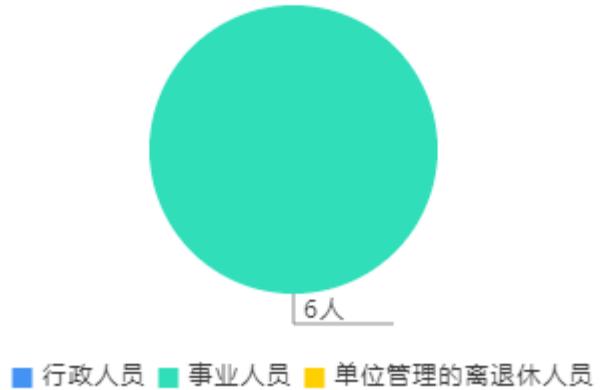
二、工作任务

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。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131.26万元，其中：一般公共预算拨款131.26万元，较上年增加33.10万元，增长33.72%，增长的主

要原因是：人员社保等增加；本单位2023年预算支出131.26万元，其中：一般公共预算拨款131.26万元，较上年增加33.10万元，增长33.72%，增长的主要原因是：人员社保等增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入131.26万元，其中：一般公共预算拨款收入131.26万元，较上年增加33.10万元，增长33.72%，增长的主要原因是：人员社保等增加；本单位2023年财政拨款支出131.26万元，其中：一般公共预算拨款支出131.26万元，较上年增加33.10万元，增长33.72%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出131.26万元，较上年增加33.10万元，增长33.72%，增长的主要原因是：人员社保等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出131.26万元，其中：

（1）博物馆（2070205）106.88万元，较上年增加31.39万元，增长41.58%，增长的主要原因是：人员社保等增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.41万元，较上年增加2.56万元，增长43.76%，增长的主要原因是：人员社保等增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.21万元，较上年增加1.28万元，增长43.69%，增长的主要原因是：人员社保等增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.65万元，较上年增加0.12万元，增长3.40%，增长的主要原因是：人员社保等增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.95万元，较上年减少0.60万元，下降38.71%，下降的主要原因是：科目预算调整；

(7) 住房公积金（2210201）7.12万元，较上年减少1.66万元，下降18.91%，下降的主要原因是：科目预算调整。

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

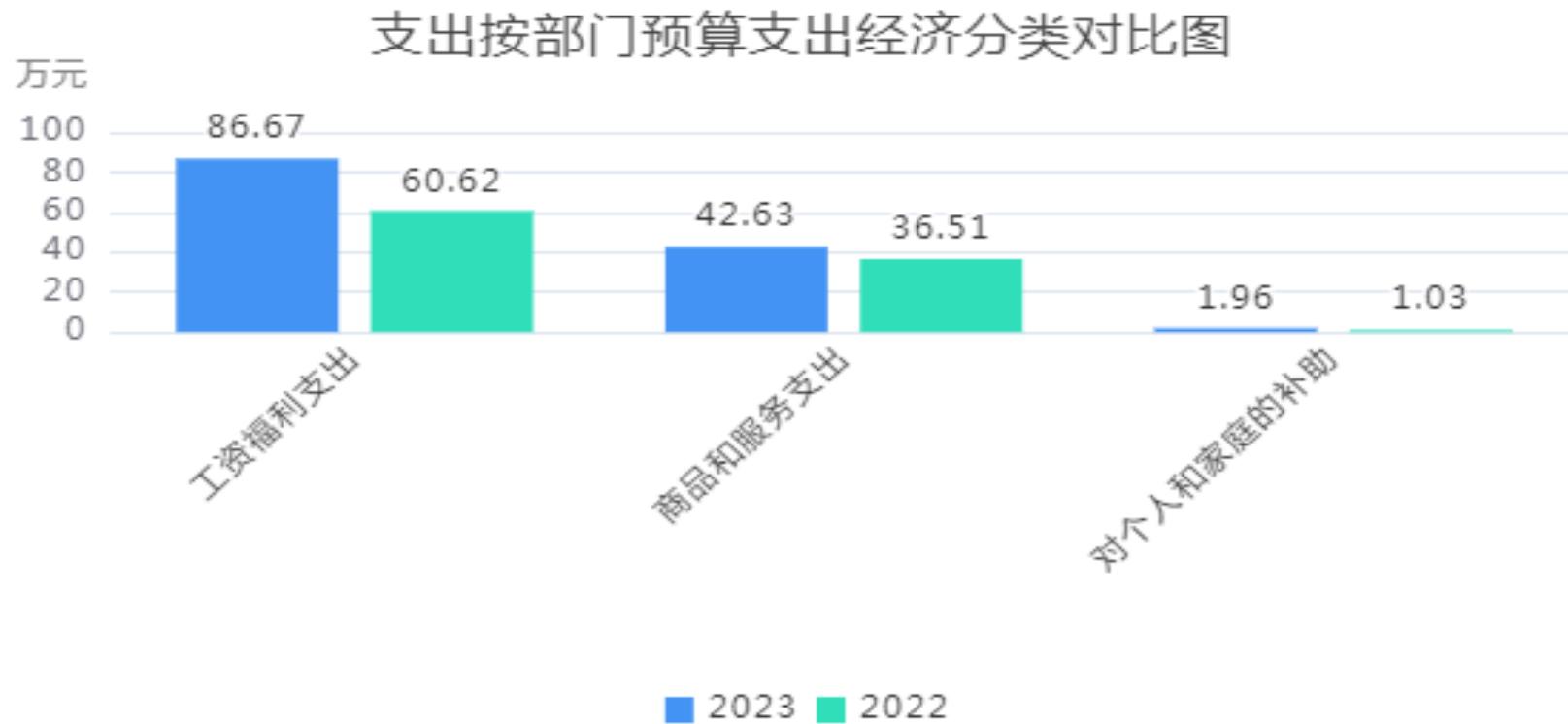
2023年，本单位当年一般公共预算支出131.26万元，其中：

工资福利支出（301）86.67万元，较上年增加26.05万元，增长42.97%，增长的主要原因是：人员社保等增加；

商品和服务支出（302）42.63万元，较上年增加6.12万元，增长16.76%，增长的主要原因是：项

目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年增加0.93万元，增长90.29%，增长的主要原因是：科目预算调整。

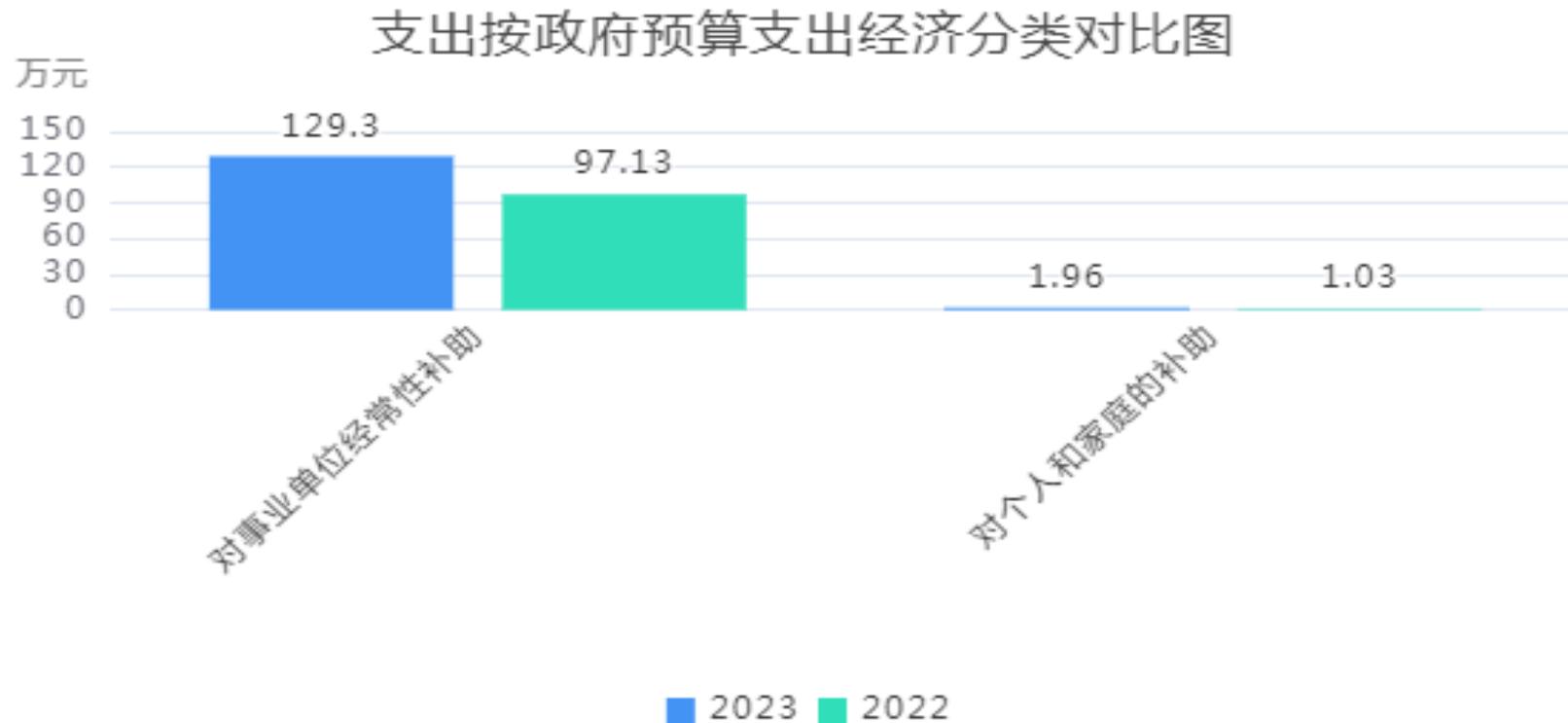


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出131.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）129.30万元，较上年增加32.17万元，增长33.12%，增长的主要原因是：人员社保等增加；

对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年增加0.93万元，增长90.29%，增长的主要原因是：项目支出增加。



（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131.26万元，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19.63万元，较上年增加0.32万元，增长1.66%，增长的主要原因是：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。

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：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		
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：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	1,312,600.00	一、部门预算	1,312,600.00	一、部门预算	1,312,600.00	一、部门预算	1,312,600.00
1、财政拨款	1,312,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,312,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	866,700.00	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	196,300.00	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	19,600.00	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	1,293,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	1,068,800.00	(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	126,600.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	19,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,000.00	(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	71,200.00				
		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	1,312,600.00	本年支出合计	1,312,600.00	本年支出合计	1,312,600.00	本年支出合计	1,312,600.00
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	1,312,600.00	支出总计	1,312,600.00	支出总计	1,312,600.00	支出总计	1,312,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,312,600.00	1,312,600.00							
164	西安市长安区文化和旅游体育局	1,312,600.00	1,312,600.00							
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	1,312,600.00	1,312,600.00							

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	1,312,600.00	一、财政拨款	1,312,600.00	一、财政拨款	1,312,600.00	一、财政拨款	1,312,600.00
1、一般公共预算拨款	1,312,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,600.00	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	866,700.00	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	196,300.00	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	19,600.00	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	1,293,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,068,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126,600.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	19,600.00
		10、卫生健康支出	46,000.00	(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	71,200.00				
		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	1,312,600.00	本年支出合计	1,312,600.00	本年支出合计	1,312,600.00	本年支出合计	1,312,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,312,600.00	支出总计	1,312,600.00	支出总计	1,312,600.00	支出总计	1,312,600.00

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	1,312,600.00	886,300.00	196,300.00	230,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068,800.00	642,500.00	196,300.00	230,000.00	
20702	文物	1,068,800.00	642,500.00	196,300.00	230,000.00	
2070205	博物馆	1,068,800.00	642,500.00	196,300.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,600.00	126,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	126,200.00	126,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,100.00	84,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,100.00	42,100.00			
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	46,000.00	46,000.00			
21011	行政事业单位医疗	46,000.00	46,000.00			
2101102	事业单位医疗	36,500.00	36,500.00			
2101103	公务员医疗补助	9,500.00	9,500.00			
221	住房保障支出	71,200.00	71,200.00			
22102	住房改革支出	71,200.00	71,200.00			
2210201	住房公积金	71,200.00	71,200.00			

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	1,312,600.00	886,300.00	196,300.00	230,000.00	
301	工资福利支出			866,700.00	866,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,367.73	213,367.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,482.27	73,482.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,050.00	336,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00			
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	71,200.00	71,200.00			
302	商品和服务支出			426,300.00		196,300.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,500.00		1,500.00	17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
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	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	167,900.00		167,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,600.00	19,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,704.00	17,704.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	96.00	96.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	1,082,600.00	886,300.00	196,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	838,800.00	642,500.00	196,300.00	
20702	文物	838,800.00	642,500.00	196,300.00	
2070205	博物馆	838,800.00	642,500.00	196,300.00	
208	社会保障和就业支出	126,600.00	126,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,200.00	126,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,100.00	84,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,100.00	42,100.00		
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	46,000.00	46,000.00		
21011	行政事业单位医疗	46,000.00	46,000.00		
2101102	事业单位医疗	36,500.00	36,500.00		
2101103	公务员医疗补助	9,500.00	9,500.00		
221	住房保障支出	71,200.00	71,200.00		
22102	住房改革支出	71,200.00	71,200.00		
2210201	住房公积金	71,200.00	71,200.00		

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：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	1,082,600.00	886,300.00	196,300.00	
301	工资福利支出			866,700.00	866,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,367.73	213,367.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,482.27	73,482.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,050.00	336,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
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	71,200.00	71,200.00		
302	商品和服务支出			196,300.00		196,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	167,900.00		167,900.00	
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	6,800.00		6,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,600.00	19,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,704.00	17,704.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	96.00	96.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	230,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	230,000.00	
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职专项业务经费	230,000.00	
	代理记账	30,000.00	
	杜甫纪念馆文物保护经费及日常运行经费	120,000.00	
	环境治理及设施维护	58,000.00	
	文物保护宣传费	22,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

单位：元

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

单位名称：西安市长安区杜甫纪念馆

单位：元

表13-1

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经费及日常运行经费		
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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	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
	效益指标	成本指标	安保费、委托业务费、水电费	120000元
		社会效益指标	严格保护重点文物	严格
		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13-2

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		
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:		5.80	
	其中: 财政拨款		5.80	
	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	
		古树名木养护	4次/年	
		全年	90%	
	成本指标	维护(修)费	58000元	
效益指标	社会效益指标	基础设施维护	≥90%	
	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13-3

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:	2.20	
		其中: 财政拨款	2.20	
		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
	效益指标	社会效益指标	宣传文化	6次
		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13-4

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:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		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	备注
	产出指标	数量指标	财务核算	2023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	
		效益指标	成本指标	聘请专业会计	30000元
	经济效益指标		财务核算	100%	
		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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市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	88.63	88.63
	任务2	保障单位正常运转	19.63	19.63
	任务3	杜甫纪念馆文物保护经费及日常运行经费	12.00	12.00
	任务4	文物保护宣传费	2.20	2.20
	任务5	文物保护宣传费	3.00	3.00
	任务6	环境治理及设施维护	5.80	5.80
年度总体目标	金额合计		131.26	131.26
	目标1：保障单位工作正常运转。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：聘请专业财务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。 目标5：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	机构人员6人，在职6人	合计6人
			文物正常展示次数	每天
			宣传次数	1月/次
	质量指标		付执行率；验收合格率	100%； 100%
			在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；	≤100%； ≥90%； 100%；
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%； 100%
			执行时间	2023年度
	成本指标		商品服务支出	商品服务支出
			基本支出：人员经费；日常公用经费	108.26万元；88.63万元；19.63万元
			项目总成本	23万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转	100%
		社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

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:		
				
	持续影响 指标	生态效益 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:		
				