

西安市长安区杜甫纪念馆

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

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）机构设置

杜甫纪念馆无内设机构。

二、工作任务

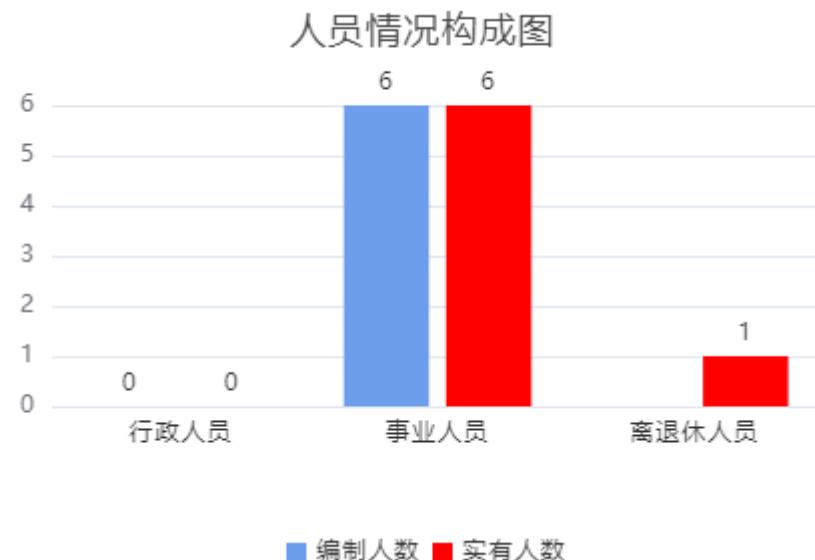
1、继续做好馆内消防设施维护、环境治理及古树名木养护工作。

2、落实文化惠民工作，做好“五进”对外宣传工作。

- 3、推进完成馆内数字化讲解以及安防提升各项工作。
- 4、持续做好安全保卫工作及接待讲解工作，加强安保人员及讲解员自身的业务能力培养，通过培训、交流等方式不断提升各项工作能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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1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129.14万元，其中：一般公共预算拨款129.14万元，较上年增加0.70万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等；本单位当年预算支出129.14万元，其中：一般公共预算拨款129.14万元，较上年增加0.70万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入129.14万元，其中：一般公共预算拨款收入129.14万元，较上年增加0.70万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等；本单位当年财政拨款支出129.14万元，其中：一般公共预算拨款支出129.14万元，较上年增加0.70万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等。

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129.14万元，较上年增加0.70万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出129.14万元，其中：

1. 博物馆（2070205）108.70万元，较上年增加1.58万元，增长1.47%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等；
2. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年减少0.29万元，下降74.36%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助调至工资福利核算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.21万元，较上年减少0.24万元，下降3.72%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.11万元，较上年减少0.12万元，下降3.72%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
6. 事业单位医疗（2101102）2.96万元，较上年减少0.11万元，下降3.58%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.97万元，较上年减少0.04万元，下降3.96%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

8. 住房公积金（2210201）7.01万元，较上年减少0.12万元，下降1.68%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

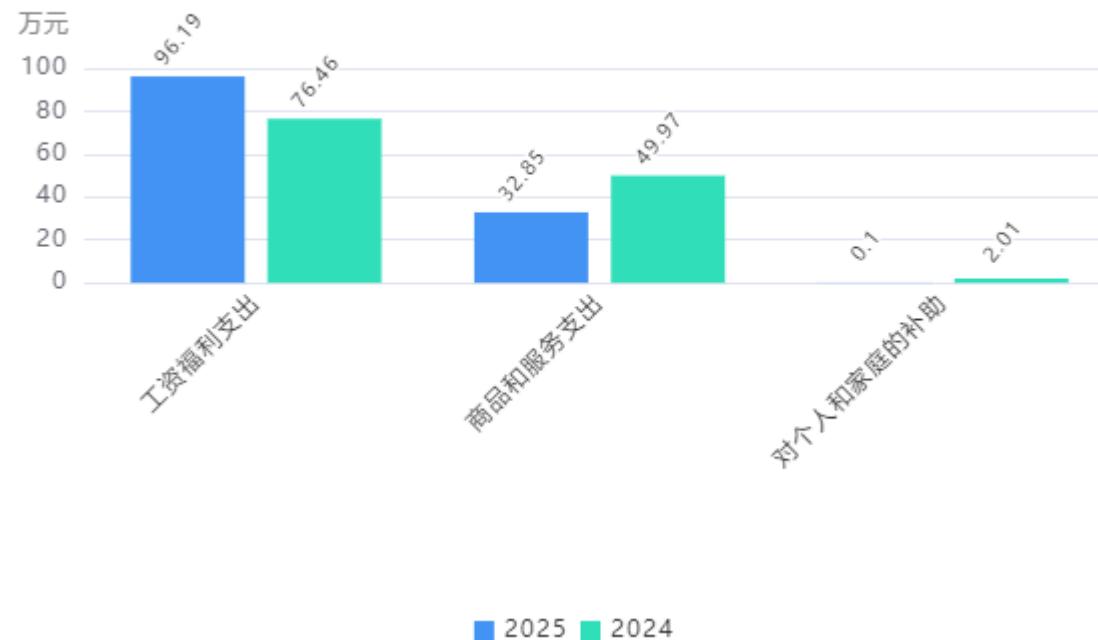
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出129.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）96.19万元，较上年增加19.73万元，增长25.80%，增长的主要原因是：将编外长期聘用人员支出调至其它工资福利核算等；

（2）商品和服务支出（302）32.85万元，较上年减少17.12万元，下降34.26%，下降的主要原因是：将编外长期聘用人员支出调至其它工资福利核算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少1.91万元，下降95.02%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助调至工资福利核算。

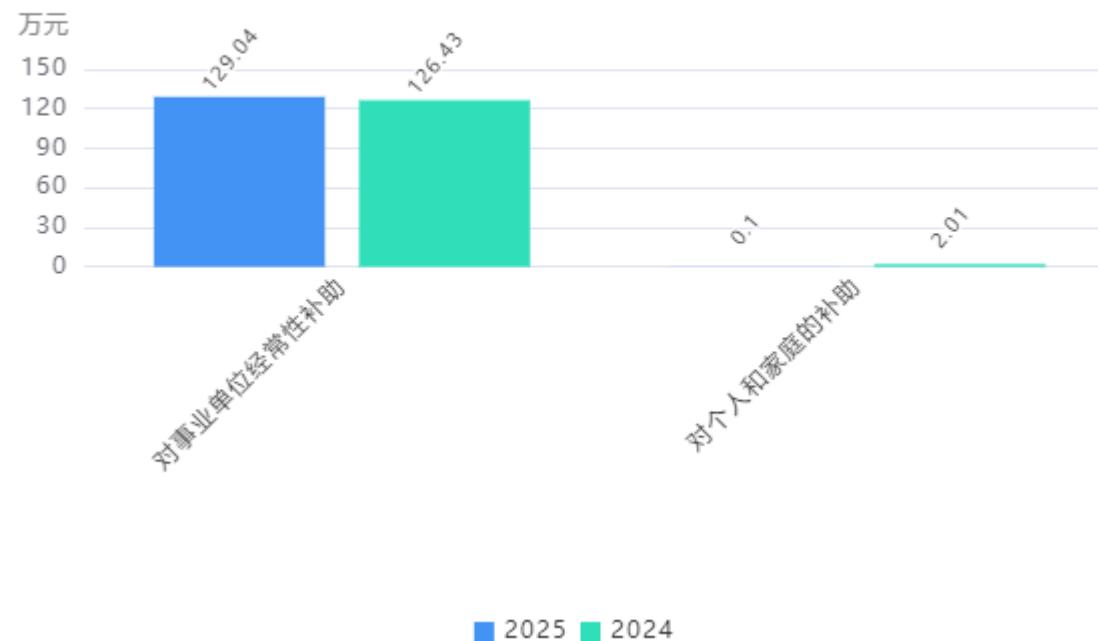
支出按部门预算支出经济分类对比图



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129.14万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）129.04万元，较上年增加2.61万元，增长2.06%，增长的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助调至工资福利核算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少1.91万元，下降95.02%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助调至工资福利核算。

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129.14万元，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2.85万元，较上年减少0.02万元，下降0.70%，下降的主要原因是：工会经费降低。

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：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	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	否	
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	否	
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	1,291,400.00	一、部门预算	1,291,400.00	一、部门预算	1,291,400.00	一、部门预算	1,291,400.00
1、财政拨款	1,291,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	991,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,291,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	961,900.00	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	28,500.00	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	1,000.00	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	1,290,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,087,000.00	(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	95,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,300.00	(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	70,100.00				
		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	1,291,400.00	本年支出合计	1,291,400.00	本年支出合计	1,291,400.00	本年支出合计	1,291,400.00
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							
收入总计	1,291,400.00	支出总计	1,291,400.00	支出总计	1,291,400.00	支出总计	1,291,400.00

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	1,291,400.00	一、财政拨款	1,291,400.00	一、财政拨款	1,291,400.00	一、财政拨款	1,291,400.00
1、一般公共预算拨款	1,291,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	991,400.00	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	961,900.00	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	28,500.00	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	1,000.00	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	1,290,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,087,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	39,300.00	(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	70,100.00				
		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	1,291,400.00	本年支出合计	1,291,400.00	本年支出合计	1,291,400.00	本年支出合计	1,291,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,291,400.00	支出总计	1,291,400.00	支出总计	1,291,400.00	支出总计	1,291,400.00

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：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	1,291,400.00	962,900.00	28,500.00	300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,087,000.00	758,500.00	28,500.00	300,000.00	
20702	文物	1,087,000.00	758,500.00	28,500.00	300,000.00	
2070205	博物馆	1,087,000.00	758,500.00	28,500.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,000.00	95,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,200.00	94,200.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,100.00	62,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,100.00	31,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	39,300.00	39,300.00			
21011	行政事业单位医疗	39,300.00	39,300.00			
2101102	事业单位医疗	29,600.00	29,600.00			
2101103	公务员医疗补助	9,700.00	9,700.00			
221	住房保障支出	70,100.00	70,100.00			
22102	住房改革支出	70,100.00	70,100.00			
2210201	住房公积金	70,100.00	70,100.00			

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：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			1,291,400.00	962,900.00	28,500.00	300,000.00	
301	工资福利支出			961,900.00	961,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212,600.00	212,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,200.00	69,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,100.00	31,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,100.00	70,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181,600.00	181,600.00			
302	商品和服务支出			328,500.00		28,500.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,100.00		13,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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	991,400.00	962,900.00	28,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	787,000.00	758,500.00	28,500.00	
20702	文物	787,000.00	758,500.00	28,500.00	
2070205	博物馆	787,000.00	758,500.00	28,500.00	
208	社会保障和就业支出	95,000.00	95,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,200.00	94,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,100.00	62,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,100.00	31,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	39,300.00	39,300.00		
21011	行政事业单位医疗	39,300.00	39,300.00		
2101102	事业单位医疗	29,600.00	29,600.00		
2101103	公务员医疗补助	9,700.00	9,700.00		
221	住房保障支出	70,100.00	70,100.00		
22102	住房改革支出	70,100.00	70,100.00		
2210201	住房公积金	70,100.00	70,100.00		

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：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			991,400.00	962,900.00	28,500.00	
301	工资福利支出			961,900.00	961,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212,600.00	212,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,200.00	69,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,100.00	31,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,100.00	70,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181,600.00	181,600.00		
302	商品和服务支出			28,500.00		28,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,100.00		13,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
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	6,900.00		6,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

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	300,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	300,000.00	
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务经费	300,000.00	
	馆内文物保护修缮及运行经费	300,000.00	

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		馆内文物保护修缮及运行经费				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度 目标	1. 预算金额: 30万; 2. 任务及计划: 负责杜甫纪念馆馆内外8000平方的日常维护修缮等、馆内文物45套件的修复维护、文物保护宣传及保障馆内日常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	30万	20	
	产出指标	数量指标	文物正常展示天数	≥300天	3	
			参观人数	≥30000 人次	3	
			2025年文物宣传次数	≥4次	4	
	质量指标		文物维护修复合格率	100%	9	
			预算执行准确率	100%	9	
	时效指标		保护期限	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	宣传爱国主义思想, 提高文化素质, 培养爱国情怀, 增强爱国意识。	参观群众	15	
		可持续影响指标	影响作用	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对杜甫文化宣传满意度		≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	96.29	96.29		
	任务2	保障日常运转经费	2.85	2.85		
	任务3	馆内文物保护修缮及运行经费	30.00	30.00		
年度总体目标	金额合计		129.14	129.14		
	1. 预算金额: 129.14万; 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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			129.14万元
	产出指标	数量指标	文物正常展示天数			≥300天
			参观人数			≥30000人次
			2025年文物宣传次数			≥4次
	质量指标	文物维护修复合格率			100%	9
		预算执行准确率			100%	9
	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			2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	宣传爱国主义思想, 提高文化素质, 培养爱国情怀, 增强爱国意识。			参观群众
		可持续影响指标	影响作用			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	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	3
		参观群众对杜甫文化宣传满意度			≥95%	10

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					