

清涧县文物所

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）主要职能

负责保护保管文物，促进文物事业发展；宣传文物保护精神。参与博物馆建设和管理工作。

（二）本单位隶属清涧县文化和旅游文物广电局下属事业单位，内设机构（无）。

二、工作任务

进一步做好我县文物保护利用和文化遗产保护传承工作，我所计划从以下几个方面积极开展文物保护工作：

（一）积极实施清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复工作。

（二）完成《清涧文物》编写工作。

（三）集中整治文物安全生产及火灾隐患，切实提升我县文物消防能力。

（四）积极开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动。

（五）计划对革命旧址统一进行安防监控。

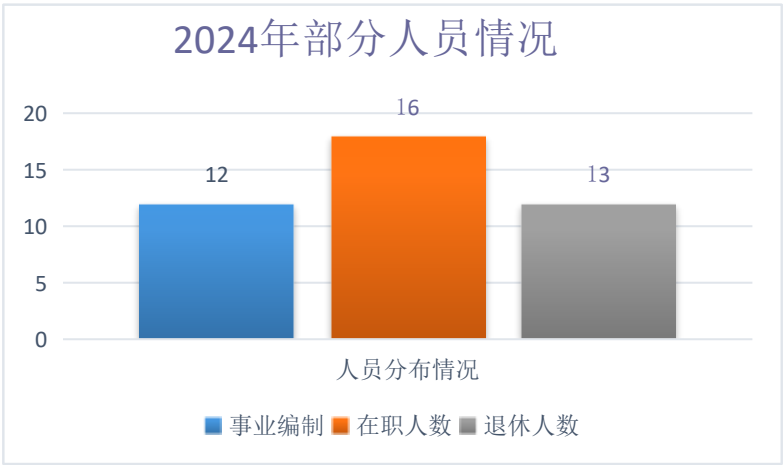
（六）继续配合省考古队对寨沟遗址、瓦窑沟墓地进行考古调查。

（七）对县区基本建设进行考古发掘。

（八）积极配合陕西省文物局开展第四次全国文物普查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 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 230.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1.88 万元，主要原因是调出 1 人，导致年初预算减少；本单位当年预算支出 230.72 万元，其中一般公共预算拨

款支出 230.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是调出 1 人，导致年初预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1.88 万元，主要原因是调出 1 人，导致年初预算减少；本单位当年财政拨款支出 230.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1.88 万元，主要原因是调出 1 人，导致年初预算减少。

（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 230.72 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是调出 1 人，年初预算减少。

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 230.72 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）172.87 万元，较上年减少 6.47 万元，主要原因是调出 1 人，导致年初人员经费预算减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.05 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是工资正常晋升增加，年初养老保险金预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.53 万元,较上年增加 0.93 万元,原因是工资正常晋升增加,年初职业年金预算增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是工资正常晋升增加,年初工伤保险预算增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.96 万元,较上年增加 0.38 万元,原因是工资正常晋升增加,年初医疗保险预算增加;

(6) 住房公积金(2210201) 18.02 万元,较上年增加 1.42 万元,原因是工资正常晋升增加,年初住房公积金预算增加。

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,本单位当年一般公共预算支出 230.72 万元,其中:

工资福利支出(301) 226.46 万元,较上年减少 1.88 万元,主要原因是退休 1 人、调出 1 人;

商品和服务支出(302) 2.7 万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56 万元,较上年无变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当

年一般公共预算支出 230.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.16 元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是退休 1 人、调出 1 人；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是 2023 年降温费预算科目调整。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

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 230.72 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 2.7 元，较上年无变化。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县文物所

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	部门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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	2307191.00	一、部门预算	2307191.00	一、部门预算	2307191.00	一、部门预算	2307191.00
1、财政拨款	2307191.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2275391.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2307191.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2232791.00	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	27000.00	3、机关资本性支出	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	15600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2291591.00
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	31800.00	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	1728669.00	(1)工资福利支出	31800.00	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	348704.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	15600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49639.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180179.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	2307191.00	本年支出合计	2307191.00	本年支出合计	2307191.00	本年支出合计	2307191.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门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	2307191.00	一、财政拨款	2307191.00	一、财政拨款	2307191.00	一、财政拨款	2307191.00
1、一般公共预算拨款	2307191.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2275391.00	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	2232791.00	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	27000.00	3、机关资本性支出	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	15600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2291591.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	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	1728669.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	348704.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	15600.00
		10、卫生健康支出	49639.00	(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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180179.00				
		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	2307191.00	本年支出合计	2307191.00	本年支出合计	2307191.00	本年支出合计	2307191.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2307191.00	支出总计	2307191.00	支出总计	2307191.00	支出总计	2307191.00

表5

部门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	2,307,191.00	2,248,391.00	27,000.00	31,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,728,669.00	1,669,869.00	27,000.00	31,800.00	
20702	文物	1,728,669.00	1,669,869.00	27,000.00	31,800.00	
2070204	文物保护	1,728,669.00	1,669,869.00	27,000.00	31,800.00	
208	社会保障和就业支出	348,704.00	348,704.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,822.00	345,822.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,548.00	230,548.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,274.00	115,274.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,882.00	2,882.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,882.00	2,882.00			
210	卫生健康支出	49,639.00	49,639.00			
21011	行政事业单位医疗	49,639.00	49,639.00			

表5

部门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	2,307,191.00	2,248,391.00	27,000.00	31,800.00	
2101102	事业单位医疗	49,639.00	49,639.00			
221	住房保障支出	180,179.00	180,179.00			
22102	住房改革支出	180,179.00	180,179.00			
2210201	住房公积金	180,179.00	180,179.00			

表6

部门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			2307191	2248391	27000	31800	
301	工资福利支出			2264591	2232791		31800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786409	786409			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256603	256603			
30103	奖金	50501	工资福利支出	136393	136393			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474864	474864			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230548	230548			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115274	115274			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49639	49639			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2882	2882			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180179	180179			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			27000		27000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13800	13800			

表7

部门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	2,275,391.00	2,248,391.00	27,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,696,869.00	1,669,869.00	27,000.00	
20702	文物	1,696,869.00	1,669,869.00	27,000.00	
2070204	文物保护	1,696,869.00	1,669,869.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	348,704.00	348,704.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,822.00	345,822.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,548.00	230,548.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,274.00	115,274.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,882.00	2,882.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,882.00	2,882.00		
210	卫生健康支出	49,639.00	49,639.00		
21011	行政事业单位医疗	49,639.00	49,639.00		

表7

部门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	2,275,391.00	2,248,391.00	27,000.00	**
2101102	事业单位医疗	49,639.00	49,639.00		
221	住房保障支出	180,179.00	180,179.00		
22102	住房改革支出	180,179.00	180,179.00		
2210201	住房公积金	180,179.00	180,179.00		

表8

部门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：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			2,275,391.00	2,248,391.00	27,000.00	
301	工资福利支出			2,232,791.00	2,232,791.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,409.00	786,409.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,603.00	256,603.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,393.00	136,393.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474,864.00	474,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	230,548.00	230,548.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,274.00	115,274.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,639.00	49,639.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,882.00	2,882.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,179.00	180,179.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,800.00	13,800.00		

表9

部门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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门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	31,800.00	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	31,800.00	
507002	清涧县文物所	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	单位县级协理员工资

表12

部门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																												
单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.18	
			其中:财政拨款	3.18	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本单位1名协理员, 为了单位职工正常生活, 确保按时发放工资。				
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	1名协理员	1人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2650元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	1名协理员总工资	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县文物所			
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	基本支出	228.02	228.02	
	任务2	购置办公设备	2.7	2.7	
	金额合计		230.72	230.72	
年度 总体 目标	1、积极实施清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复工作。2、完成《清涧文物》编写工作。3、集中整治文物安全生产及火灾隐患，切实提升我县文物消防能力。4、继续开展革命文物保护利用工程，统筹推进革命文物保护利用传承。5、积极开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动。6、计划对革命旧址统一进行安防监控。7、继续配合省考古队对寨沟遗址、瓦窑沟墓地进行考古调查。8、对县区基本建设进行考古发掘。9、积极配合陕西省文物局开展第四次全国文物普查。10、争取市级文物保护单位石台寺魁星楼的维修加固工程。				
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	日常部门人员经费及运行经费		》16人
			公用经费保障人数		》16人
			职工人数		》16人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2024年12月31日
		成本指标	总支出金额		230.72万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%
		社会效益指标	社会效益		合格
		生态效益指标	生态效益		良好
		可持续影响指标	可持续影响		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		》96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		

	效益指标	社会效益指标	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:		
					

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。