

咸阳市渭城区顺陵文物管理所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职能。负责顺陵文物保护与管理。
2. 机构情况：全额事业单位，副科级，编制 8 名，其中领导职务 2 名。
3. 人员情况：年末实有在职人员 12 人，其中领导 1 人。

二、2022 年单位工作任务

（一）文物保护和管理工作

根据我所实际情况，我所制定了全年文物保护及安全工作计划，并将重点工作任务分解后，责任到科室，细化到个人。同时，每周对重点、难点工作进展情况进行分层汇报，月底分析汇总，确保按质按量按期完成工作任务。

1、加大巡查力度，落实文物安全监督和检查机制。

一是在辖区范围内联合公安机关开展打击文物犯罪夜间巡查专项行动 4 次，在巡查过程中宣传造势，重点针对国保、省保、市县保文物保护单位文物本体进行安全巡查，确保年度

内辖区文物安全无事故；**二是**检查辖区考古发掘工地文物安全情况 90 余次，针对不按照规程操作的考古发掘单位先后下达《隐患整改通知单》4 次/处，检查整改完成 4 次/处，整改率达 100%，确保辖区考古发掘工地文物及人员安全；同时，参与验收文物勘探工地 12 次。**三是**按照规定时间及范围巡查国保、省保、市县保文物本体及一般文物保护单位文物安全 470 余次（含群众文保员巡查次数），检查辖区文物保护单位保护标志碑和界桩情况 20 余次，确保不可移动文物点“四至”安全，有效遏制文物保护区及建控地带内违法建设；同时，组织所内工作人员和群众文保员回填五陵路北底张办陶家村南坡老盗洞 7 处。

2、紧扣目标任务，按期完成重点工作和日常工作。

一是落实消防安全责任制，防范火灾突发事件，完善《灭火应急预案》和消防资料，推进消防安全标准化建设，完成顺陵文物保护单位消防安全评估研判报告，建立完善消防安全隐患整改台账；同时，加压更换消防灭火器材共 23 具，增加消防水带 4 条，邀请专业人士进行消防知识培训 1 次，开展消防应急演练 1 次。**二是**会同辖区各考古发掘工地建立防汛责任人一览表，并下发至各工地；同时，针对极端恶劣天气，督促检查辖区考古发掘工地防汛工作 7 次，确保考古发掘工地防汛物质及人员到位。**三是**完成新增 3 件/组文物入库建档登

记工作，以及馆藏古钱币 46 类 8614 枚归类分拣工作。四是完成机场三期考古发掘出土文物的移交工作，会同陕西省考古院完成 1582 组/件文物移交工作。五是完成国保单位义陵七区陪葬墓范围内空港新城幸福里安居工程项目部临时搭建活动板房拆除工作。六是完成《唐窦诞夫妇合葬墓考古发掘工作计划书》（2022-2023）并上报至省文物局。七是完成国保、省保、市县保文物保护单位及重大考古发现墓葬简介撰写整理工作。八是按照西咸新区文物局《关于开展文物安全大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动实施方案》文件要求，及时安排部署制定行动实施方案，有条不紊地开展专项整治行动，进一步强化安全生产责任，确保辖区文物安全形势稳定。九是深入开展群防群治工作，完善群众保护员巡查制度，落实文物安全日常巡查和监管工作，夯实工作责任，充分发挥群众文保员“千里眼、顺风耳”作用，截至目前，组织召开群众文保员安全会议 4 次。

（二）、顺陵景区管理工作

1、景区疫情防控管理工作

2022 年，继续按照新城疫情防控统一布署要求，全年开展馆所疫情常态化防控管理和景区重点时段、重点部位管控工作。所里选派专人主抓景区疫情防控管理工作，在景

区入口处设置疫情防控台和入园间隔 1 米线，疏导游客有序进入景区参观，同时每日安排专人督导进入景区游客进行登记、扫码，查验“两码一酸”，并做好疫情防控宣传工作。

今年疫情特殊管理时期，接到上级布署“景区封闭”指令后，顺陵所立即行动，组织工作人员、群众文保员划定区域范围，拉警界线，张贴公告，并且按照防疫防控要求，组织工作人员 24 小时不间断景区值守，坚决杜绝游客进入景区。

同时加强办公场所和做好干部职工自身防疫安全管理，所里申请和购置口罩、测温仪、手消、84 消毒液、防护服等防疫物资，一面督促所内职工加强自身防护，一面针对办公室、厨房、厕所等人员密集区和人员流动大的公共区域进行全面消杀。

疫情就是命令，防控就是责任。顺陵所高度重视疫情防控工作，并且根据疫情的波动随时进行调整防范策略，确保景区防控工作落实到位，监管有力。

2、景区日常安全管理工作

维护景区安全作为首要任务常抓不懈。馆所先后成立了“平安创建”领导小组，完善《旅游安全应急预案》、《景区游客投诉管理机制》等制度，重点加强日常安全管护工作。特别

是针对旅游节假日期间游客量增加，制定节假日旅游安全措施，由专人定时值守旅游景区，文明执法，疏导景区公共停车场，引导游客文明、有序参观。

景区部分设施更新，破损整改。为提升唐顺陵景区旅游安全环境，增强游客的旅游体验，本年度启动唐顺陵遗址公园智慧导览项目，并更换景区导览图、指示牌2块，为景区高质量服务形象树立，创造和谐的游览与休闲环境。

（三）、馆所日常管理工作

1、加强制度完善，落实安全责任。文物安全无小事，在文物安全预案的保障下，继续完善健全顺陵文物管理所制度汇编，以制度管人，以制度行事，确保各项工作有序开展。

2、所内定期组织职工、群众文保员业务培训，本年开展顺陵文博知识大讲堂活动3次，邀请专家学者授课，通过交流互动，提升职工业务技能和专业修养。

3、继续做好单位财务管理工作，严格按照《会计法》和新城财务管理规定，统筹兼顾，精准预算，合理支付财政补助支出。本年按照预算批复，开展所内环境整治、石刻展厅续建及文物迁移展示、技防维护保养、文物库房设备购置、文物宣传资料印刷、文物保护设施建设尾款支付等年度预算项目，并顺利通过上级部门竣工验收。

另外本年度预算调整新增加 3 个项目，分别是景区宣传片拍摄制作、景区宣传 LED 屏安装、景区设施文化长椅、垃圾桶更换，待近期财政预算指标下达后立即实施，确保年内完成。

4、重视宣传，提升辖区群众法律意识。今年馆所利用文化和自然遗产日、国际博物馆日、消防日、宪法日等重大节日，在顺陵景区、村镇、街道、学校等公共场所积极开展顺陵文化遗产宣传活动，并通过悬挂横幅、摆放展板、发放宣传彩页等形式进行消防知识和文物法律法规宣传。全年组织宣传 6 次，发放宣传资料 1000 千余份。定期通过唐顺陵微信公众号、空港新城官网等媒介选送顺陵通讯稿，大力提升顺陵宣传力度，增强了观众对顺陵历史文化认知和文物保护法律意识，使顺陵文物保护和传承工作相辅相成。

5、为加强群众文保员的建设和管理工作，顺陵所与辖区 12 位群众文保员签订文物安全管护责任书，实行责任片区包干到人制度，并将群众文保员补助与工作责任心挂钩，提高群众文保员的工作积极性，夯实工作责任。全年召开群众文保员会议 4 次，开展文保员专题培训 2 次。

6、配合主管部门，做好本行业领域新冠肺炎疫情防控工作。一是按照上级指示要求，国庆假期抽调工作人员参与部门建筑工地疫情防控值守工作，坚守 24 小时值班到位到岗；

二是十月中下旬选派专人参与部门高速路口疫情防控核验工作，切实做好疫情防范不疏漏。

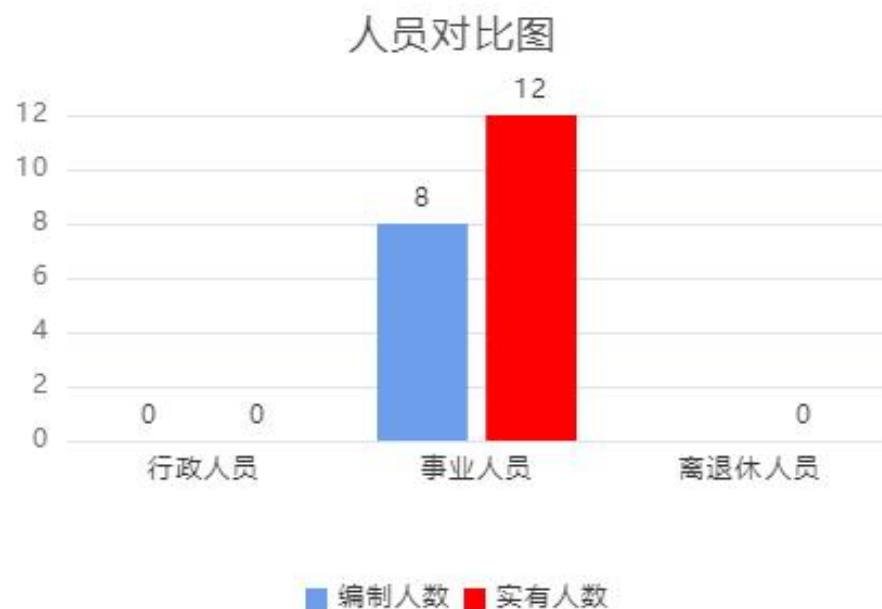
四、工作亮点

近几年来，顺陵文管所加强与辖区镇办合作力度，就辖区疫情防控、旅游接待、参与社区宣传、构建平安区域、党员志愿者服务、文博知识讲座等方面积极合作，为地方区域经济发展贡献力量。获得 2021 年度底张街道办事处辖区“社会服务贡献单位”称号。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本单位不涉及人员划转。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 285.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.23 万元，主要原因是文物保护力度加大，工资福利支出加大；本单位当年预算支出 282.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.57 万元，主要原因是文物保护力度加大，工资福利支出加大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.42 万元，其中一般共预算拨款收入 285.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.23 万元，主要原因是文物保护力度加大，工资福利支出加大；本单位当年财政拨款支出 282.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.57 万元，主要原因是文物保护力度加大，工资福利支出加大。

（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 282.01 万元，较上年增加 28.57 万元，主要原因是文物保护力度加大，工资福利支出加大。

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 282.01 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）235.58 万元，较上年增加 25.85 万元，原因是文物保护力度加大，项目支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.41 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是职工工资升薪。；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.72 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是职工工资升薪。；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.85 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是职工工资升薪。

(5) 公务员医疗补助(2101103)5.25 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是职工工资升薪。

(6) 住房公积金(2210201) 16.2 万，较上年增加 0.84 万元，原因是职工工资升薪。

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，本单位一般公共预算支出 282.01 万元，其中人员经费 190.34 万元、公用经费 32.08 万元、项目支出 59.59 万元。

本单位当年一般公共预算支出 282.01 万元，其中：

工资福利支出（301）189.92 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是职工工资升薪和社保基数增加；

商品和服务支出（302）86.14 万元，较上年增加 40.72 万元，原因是项目支出加大；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，上年无此项支出。

资本性支出（503）5.53 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是购置办公家具。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位一般公共预算支出 282.01 万元，其中人员经费 190.34 万元、公用经费 32.08 万元、项目支出 59.59 万元。

本单位当年一般公共预算支出 282.01 万元，其中：

工资福利支出（501）189.92 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是职工工资升薪和社保基数增加；

商品和服务支出（502）86.14 万元，较上年增加 40.72 万元，原因是项目支出加大；

资本性支出（一）（503）5.53 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是购置办公家具；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，上年无此项支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”

(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”。

“本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(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”。

“本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 2.34 万元，较上年减少 0.03 万元(1.3%)，减少的主要原因是控制三公经费支出。其中：无因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.34 万元，较上年减少 0.03 万元（1.3%），减少的主要原因是控制三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，

较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（33%），增加的主要原因是培训力度加大。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

六、单位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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、单位政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 285.42 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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

九、机关运行经费安排说明

“本单位机关运行费支出”。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2021年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2022年不涉及预算政府采购
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位2022年不涉及专项资金

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4

2022年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	2,854,200.00	一、财政拨款	2,854,200.00	一、财政拨款	2,854,200.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,854,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,900,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	596,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	353,700.00	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	4,200.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	596,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,375,403.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191,500.00	(2)商品和服务支出	596,000.00	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	
		10、卫生健康支出	125,297.00	(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	162,000.00				
		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	2,854,200.00	本年支出合计	2,854,200.00	本年支出合计	2,854,200.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,854,200.00	支出总计	2,854,200.00	支出总计	2,854,200.00	支出总计	

表5

2022年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
2070204	文物保护	2375400	1455000	325400	595000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124200	124200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67300	67300			
2101102	事业单位医疗	59500	59500			
2101103	公务员医疗补助	65800	65800			
2210201	住房公积金	162000	162000			

表7

2022年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
2070204	文物保护	2375400	2021700	353700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124200	124200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67300	67300		
2101102	事业单位医疗	59500	59500		
2101103	公务员医疗补助	65800	65800		
2210201	住房公积金	162000	162000		

表10

2022年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
106002	唐顺陵宣传片拍摄制作	48,000.00	宣传顺陵景区
	文物宣传	40,377.00	用于文物宣传用品发放。
	LED显示屏	88,991.84	景区安装LED屏幕，宣传顺陵景区
	办公室家具购置	10,870.00	办公室增加办公桌椅
	石刻展厅续建及石刻文物迁移展示项目	119,339.00	石刻展厅建设，陈列文物
	顺陵文物保护规划修编设计费	60,000.00	顺陵文物保护规划修编设计费
	办公室暖气片安装	9,200.00	办公室安装暖气片
	技防维护保养	29,367.42	技防更换设备等
	技防维护与新增摄像头项目尾款	2,046.20	2021年技防设备尾款
	文物库房设备购置	16,499.00	文物库房设备采购
	景区座椅垃圾桶	43,580.00	景区安装座椅垃圾桶
	所内环境整治	31,525.00	所内路面硬化
	2021顺陵围墙重修改造项目	96,084.64	顺陵围墙项目尾款

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		顺陵宣传片拍摄制作			
主管部门		咸阳市渭城区顺陵文物管理所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 计划完成顺陵景区宣传片拍摄制作, 加强顺陵景区宣传, 扩大顺陵知名度。				
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	指标1: 1部	1部	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 拍摄合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开工时间	11月	
			指标2: 完工时间	11月	
	成本指标	指标1: 总价	4.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	4.8万元	
			指标2: 景区经济效益	0	
		社会效益指标	指标1: 提升景区知名度	提升	
			指标2: 提高游客服务质量	提高	
		生态效益指标	指标1: 对生态效益的影响	小	
			指标2: 对生态环境的影响	小	
	可持续影响指标	指标1: 对社会的影响	显著		
		指标2: 对游客的影响	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	≥95%		
		指标2: 群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区顺陵文物管理所			
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	文物保护	235.58	235.58	
	任务2	社会保障和就业支出	19.13	19.13	
	任务3	卫生健康支出	11.1	11.1	
	任务4	住房保障支出	16.2	16.2	
金额合计			282.01	282.01	
年度 总体 目标	目标1：文物保护 目标2：保障日常经费 目标3：保障人员经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：文物保护		10
			指标2：保障日常经费		5
			指标3：保障人员经费		5
		质量指标	指标1：保障文物安全		5
			指标2：保障日常经费		5
			指标3：保障人员经费		5
		时效指标	指标1：按月完成		4
			指标2：按季度完成		4
			指标3：按年度完成		4
		成本指标	指标1：文物保护		4
			指标2：日常经费		4
			指标3：人员经费		4
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经济效益		3
			指标2：经济收入		2
			指标3：对文物保护的收入		2
		社会效益 指标	指标1：社会认可度提升		3
			指标2：知名度提升		3
			指标3：环境提升		3
		生态效益 指标	指标1：对生态效益的影响		2
			指标2：对生态环境的影响		2
			指标3：对生态指标的影响		2
	可持续影响 指标	指标1：对社会的影响		3	
		指标2：对文物保护的影响		3	
指标3：对景区的影响		3			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		4	
		指标2：游客满意度		3	
		指标3：职工满意度		3	

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。

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	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:		
				
		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。