

公开表 7

部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称：开江县文物管理所								金额	
单位：万元									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		80.89	80.77	80.77			0.12	0.12	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时发放				
	人员工资				保障职工工资按时足额发放				
	社会保障及住房公积金缴纳				保障职工社保及住房公积金按时足额缴纳				
	公用经费保障				保障单位正常运行、保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升				
整体绩效目标	确保2022年职工工资、社保、遗属人员生活补助的足额按时发放，文物安全万无一失，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展								
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		年度免费开放接待游客人次		≥	5万	人次	12
	产出指标	数量指标		为游客提供免费讲解场数		≥	300	场次	12
	产出指标	质量指标		文物保护安全率		=	100	%	16
	产出指标	时效指标		年度绩效目标按进度执行率		=	100	%	12
	产出指标	成本指标		资金执行率		=	100	%	12
	效益指标	社会效益指标		丰富人民群众精神文化生活		定性	高中低		12
	满意度指标	读者满意度指标		群众满意度		≥	90	%	12
其他说明									