

**渭南市档案馆**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》（陕编办发〔2018〕65号）和《渭南市市直事业单位改革实施方案》（渭编发〔2019〕5号）精神，将渭南市档案馆（局）承担的行政职能划归市委办公室机关，保留渭南市档案馆，为市委直属正县级公益一类事业单位，归口市委办公室管理。

主要职责：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，拟订档案馆有关规定、规范和标准，并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料；负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作，维护档案的齐全完整与安全；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作，向社会提供查阅服务；为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询，承担档案目标管理活动的组织认定相关工作；负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收，协调市县综合档案馆库的建设与改造工作；负责档案科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作；负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全市档案资料目录中心和档案信息网络，指导全市电子档案的归档整理工作，承担市级机关单位电子档案接收与管理工作；开展档案宣传工作，负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作，参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育；承担档案干部教育培

训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕全国、全省档案工作要求和市委、市政府工作部署,坚持务实创新,服务中心大局,聚焦主责主业,夯实业务基础,进一步提高全市档案工作治理能力和水平,凝神聚力为“十四五”开好头、起好步,为全市经济社会发展提供档案服务,充分发挥档案工作在全市发展中的独特作用。

## 三、部门预算单位

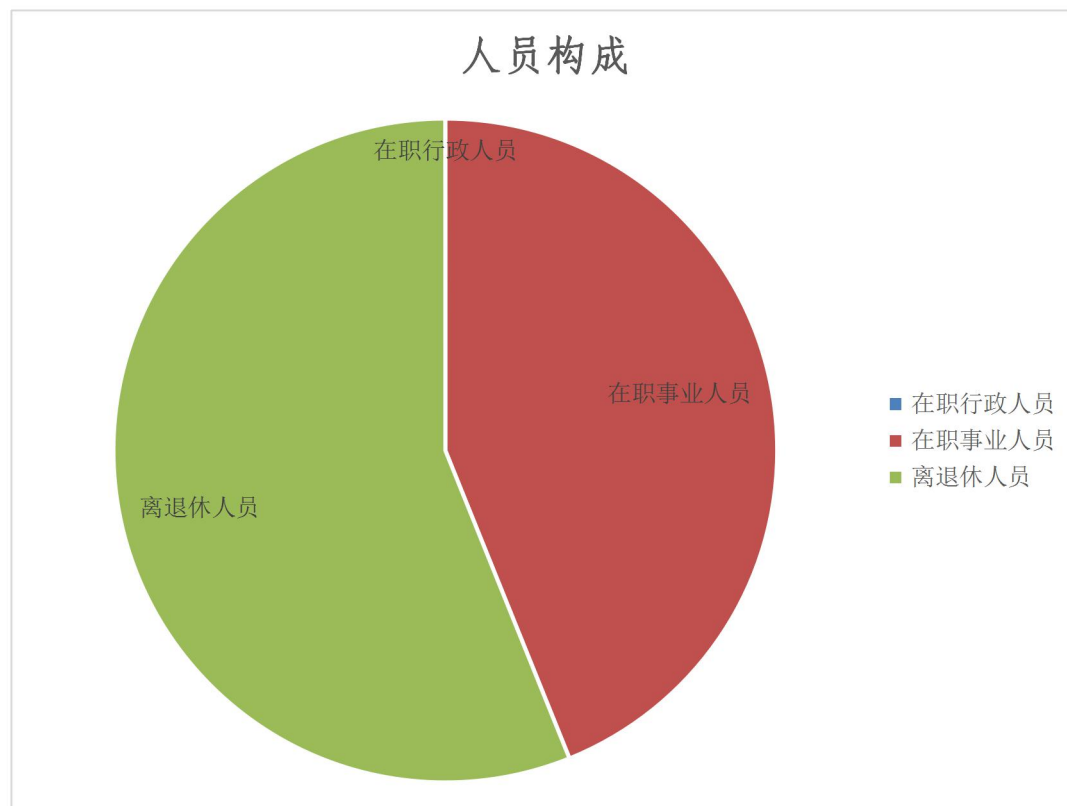
本部门的部门预算包括部门本级(机关),无二级预算单位。市档案馆共有内设机构6个,分别是:办公室、业务建设科、保管利用科,信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 渭南市档案馆(本级) |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入321.39万元，其中一般公共预算拨款收入321.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人；2021年本部门预算支出321.39万元，其中一般公共预算拨款支出321.39万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入321.39万元，其中一般公共预算拨款收入321.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人；2021年本部门财政拨款支出321.39万元，其中一般公共预算拨款支出321.39万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支

出较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出321.39万元，较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出321.39万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）204.81万元，较上年减少19.54万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人。

(2) 档案馆（2012604）89.00万元，较上年减少0万元，原因是与上年持平。

(3) 行政单位离退休（2080501）6.50万元，较上年增加0.73万元，原因是在职转退休3人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.09万元，较上年减少4.35万元，原因是在职转退休3人、工作调出1人。



### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出321.39万元，其中：

工资福利支出（301）186.58万元，较上年减少37.77万元，原因是在职转退休3人，工作调出1人。

商品和服务支出（302）128.32万元，较上年增加0.49万元，原因是2021年单列工会经费预算。

对个人和家庭的补助（303）6.50万元，较上年增加0.73万元，原因是在职转退休3人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出321.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.58万元，较上年减少37.77万元，原因是在职转退休3人，工作调出1人。

机关商品和服务支出（502）128.32万元，较上年增加0.49万元，原因是2021年单列工会经费预算。

对个人和家庭的补助（509）6.50万元，较上年增加0.73万元，原因是在职转退休3人。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.30万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费7.70万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平，2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共11.31万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算11.31万元、政府采购工程类预算0万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款321.39万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排128.32万元，较上年增加0.49万元，主要原因是2021年单列工会经费预算。主要包括公用经费39.32万元，专项业务经费89万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 档案馆:指破损档案保护、抢救、鉴定;征集珍贵档案;档案管理维护费;开展档案宣传;档案查阅利用服务补助;流动人口人事档案管理服务;档案库房消防及温控经费等。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由            |
|-----|--|------|------------------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |                  |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                  |
| 表13 | 2021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 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                  |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |

|     |                  |   |                      |
|-----|------------------|---|----------------------|
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门年初部门预算无专项资金，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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                      |        |                           |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 321.39 | 一、部门预算           | 321.39 | 一、部门预算               | 321.39 | 一、部门预算                    | 321.39 |
| 2  | 1、财政拨款           | 321.39 | 1、一般公共服务支出       | 288.80 | 1、人员经费和公用经费支出        | 232.39 | 1、机关工资福利支出                | 186.58 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 321.39 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出            | 186.58 | 2、机关商品和服务支出               | 128.32 |
| 4  | 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           | 39.32  | 3、机关资本性支出（一）              | 0.00   |
| 5  | (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         | 6.50   | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出           | 5.00   | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助              | 0.00   |
| 7  | 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           | 89.00  | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | (1)工资福利支出            | 0.00   | 7、对企业补助                   | 0.00   |
| 9  | 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      | 27.59  | (2)商品和服务支出           | 89.00  | 8、对企业资本性支出                | 0.00   |
| 10 | 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          | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助               | 6.50   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (4)债务利息及费用支出         | 0.00   | 10、对社会保障基金补助              | 0.00   |
| 12 | 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）       | 0.00   | 11、债务利息及费用支出              | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出        | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还本支出                 | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出         | 0.00   | (7)对企业补助（基本建设）       | 0.00   | 13、转移性支出                  | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出        | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费及预留                 | 0.00   |
| 16 |                  |        | 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   | 15、其他支出                   | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 321.39 | 本年支出合计         | 321.39 | 本年支出合计      | 321.39 | 本年支出合计     | 321.39 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 321.39 | 支出总计 | 321.39 | 支出总计 | 321.39 | 支出总计 | 321.39 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                      |        |                          |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 321.39 | 一、财政拨款           | 321.39 | 一、财政拨款               | 321.39 | 一、财政拨款                   | 321.39 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 321.39 | 1、一般公共服务支出       | 288.80 | 1、人员经费和公用经费支出        | 232.39 | 1、机关工资福利支出               | 186.58 |
| 3  | 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            | 186.58 | 2、机关商品和服务支出              | 128.32 |
| 4  | 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           | 39.32  | 3、机关资本性支出（一）             | 0.00   |
| 5  | 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         | 6.50   | 4、机关资本性支出（二）             | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 5.00   | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助             | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出           | 89.00  | 6、对事业单位资本性补助             | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | (1)工资福利支出            | 0.00   | 7、对企业补助                  | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 27.59  | (2)商品和服务支出           | 89.00  | 8、对企业资本性支出               | 0.00   |
| 10 |                  |        | 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              | 6.50   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (4)债务利息及费用支出         | 0.00   | 10、对社会保障基金补助             | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出        | 0.00   | (5)资本性支出（基本建设）       | 0.00   | 11、债务利息及费用支出             | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出        | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还本支出                | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出         | 0.00   | (7)对企业补助（基本建设）       | 0.00   | 13、转移性支出                 | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出        | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费及预留                | 0.00   |
| 16 |                  |        | 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   | 15、其他支出                  | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 321.39 | 本年支出合计         | 321.39 | 本年支出合计      | 321.39 | 本年支出合计 | 321.39 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 321.39 | 支出总计           | 321.39 | 支出总计        | 321.39 | 支出总计   | 321.39 |

## 2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 321.39 | 193.07 | 39.32  | 89.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 293.80 | 165.49 | 39.32  | 89.00    |    |
| 3  | 20126   | 档案事务             | 293.80 | 165.49 | 39.32  | 89.00    |    |
| 4  | 2012601 | 行政运行             | 204.80 | 165.49 | 39.32  | 0.00     |    |
| 5  | 2012604 | 档案馆              | 89.00  | 0.00   | 0.00   | 89.00    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.59  | 27.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.59  | 27.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00     |    |



# 2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 321.39 | 193.07 | 39.32  | 89.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 186.58 | 186.59 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 77.60  | 77.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 58.85  | 58.85  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.47   | 6.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 5.75   | 5.75   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 14.81  | 14.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.77   | 1.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 128.31 | 0.00   | 39.32  | 89.00    |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 32.66  | 0.00   | 1.86   | 30.80    |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.15   | 0.00   | 0.15   | 0.00     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.50   | 0.00   | 2.50   | 0.00     |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.50   | 0.00   | 2.00   | 2.50     |    |
| 18 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 11.31  | 0.00   | 0.00   | 11.31    |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 7.50   | 0.00   | 2.00   | 5.50     |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.69   | 0.00   | 0.00   | 0.69     |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 4.00   | 0.00   | 0.50   | 3.50     |    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 5.00   | 0.00   | 0.50   | 4.50     |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1.30   | 0.00   | 0.30   | 1.00     |    |

|    |       |           |       |           |       |      |       |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|-------|--|
| 24 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 23.49 | 0.00 | 0.00  | 23.49 |  |
| 25 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 2.64  | 0.00 | 2.64  | 0.00  |  |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.70  | 0.00 | 5.99  | 1.71  |  |
| 27 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 19.89 | 0.00 | 18.89 | 1.00  |  |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  |  |
| 29 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 6.50  | 6.50 | 0.00  | 0.00  |  |
| 30 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 6.50  | 6.50 | 0.00  | 0.00  |  |

# 2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 232.39 | 193.07 | 39.32  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 204.80 | 165.49 | 39.32  |    |
| 3  | 20126   | 档案事务             | 204.80 | 165.49 | 39.32  |    |
| 4  | 2012601 | 行政运行             | 204.80 | 165.49 | 39.32  |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.59  | 27.59  | 0.00   |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.59  | 27.59  | 0.00   |    |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 6.50   | 6.50   | 0.00   |    |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09  | 21.09  | 0.00   |    |

# 2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 232.39 | 193.07 | 39.32  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 186.59 | 186.59 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 77.60  | 77.60  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 58.85  | 58.85  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.47   | 6.47   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 21.09  | 21.09  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 5.75   | 5.75   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.25   | 0.25   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 14.81  | 14.81  | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.77   | 1.77   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 39.31  | 0.00   | 39.32  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.86   | 0.00   | 1.86   |    |
| 13 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.15   | 0.00   | 0.15   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.50   | 0.00   | 2.50   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 18 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 19 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.64   | 0.00   | 2.64   |    |
| 22 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5.99   | 0.00   | 5.99   |    |
| 23 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 18.89  | 0.00   | 18.89  |    |

|    |       |           |       |      |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|------|------|------|------|--|
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |      | 6.50 | 6.50 | 0.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |  |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称      | 项目金额  | 项目简介         |
|----|--------|---------------|-------|--------------|
| 1  |        | 合计            | 89.00 |              |
| 2  | 207    | 渭南市档案馆        | 89.00 |              |
| 3  | 207001 | 渭南市档案馆        | 89.00 |              |
| 4  |        | 专用项目          | 89.00 |              |
| 5  |        | 部门预算专用项目      | 89.00 |              |
| 6  |        | 档案安全、保管维护     | 6.69  | 档案安全、保管维护    |
| 7  |        | 档案安全、保管维护     | 11.31 | 档案安全与保管维护    |
| 8  |        | 档案征集、保护、服务补助  | 20.00 | 档案征集、保护、服务补助 |
| 9  |        | 流动人口人事档案管理服务费 | 51.00 | 流动人口人事档案管理   |



# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目          | 采购目录           | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额  | 说明 |
|----|------|----|----|--------|---------------|----------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|-------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |               |                |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |       |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计            |                |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 11.31 |    |
| 2  | 201  | 26 | 04 | 207    | 渭南市档案馆        |                |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 11.31 |    |
| 3  | 201  | 26 | 04 | 207001 | 渭南市档案馆        |                |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 11.31 |    |
| 4  | 201  | 26 | 04 |        | 档案安全、保管<br>维护 | C120401办公楼物业管理 |        | 1    | 1  | 302          | 09 | 502            | 01 |        | 11.31 |    |



# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|   |                         |               |        |          |    |  |
|---|-------------------------|---------------|--------|----------|----|--|
| 项目名称  |                         | 流动人口人事档案管理服务费 |        |          |    |  |
| 主管部门  |                         | 渭南市档案馆        |        |          |    |  |
| 资金金额<br>(万元)  |                         | 实施期资金总额:      |        | 51万元     |    |  |
|   |                         | 其中: 财政拨款      |        | 51万元     |    |  |
|   |                         | 其他资金          |        |          |    |  |
| 总体目标  | 提升流动人口人事档案管理水平。更好为群众服务。 |               |        |          |    |  |
| 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          | 接待人数   | 每年2600人次 |    |  |
|   |                         | 质量指标          | 办理业务人数 | 每年2000人次 |    |  |
|   |                         | 时效指标          | 接待服务时间 | 全年       |    |  |
|   |                         | 成本指标          | 资源节约率  | 1%       |    |  |
|   | 效益指标                    | 经济效益指标        |        |          |    |  |
|   |                         | 社会效益指标        | 业务办理人数 | 2200人次每年 |    |  |
|   |                         | 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     | 群众满意度  | ≥95%     |    |  |
| 备注: 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。 |                         |               |        |          |    |  |

|   |           |           |           |         |    |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 项目名称  |           | 档案安全与保管维护 |           |         |    |
| 主管部门  |           | 渭南市档案馆    |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元)  |           | 实施期资金总额:  |           | 11.31万元 |    |
|   |           | 其中: 财政拨款  |           | 11.31万元 |    |
|   |           | 其他资金      |           |         |    |
| 总体目标  | 确保档案及库房安全 |           |           |         |    |
| 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      | 全年安全巡查次数  | 400次    |    |
|   |           | 质量指标      | 全年安全事故率   | 0%      |    |
|   |           | 时效指标      | 执勤时间      | 24小时每天  |    |
|   |           | 成本指标      | 资源节约率     | 1%      |    |
|   | 效益指标      | 经济效益指标    |           |         |    |
|   |           | 社会效益指标    |           |         |    |
|   |           | 生态效益指标    | 库房及周边清洁次数 | 365次每年  |    |
|   |           | 可持续影响指标   |           |         |    |
|   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 环境舒适度     | ≥95%    |    |
| 备注: 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。 |           |           |           |         |    |

|   |           |           |           |        |    |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| 项目名称  |           | 档案安全、保管维护 |           |        |    |
| 主管部门  |           | 渭南市档案馆    |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元)  |           | 实施期资金总额:  |           | 6.69万元 |    |
|   |           | 其中:财政拨款   |           | 6.69万元 |    |
|   |           | 其他资金      |           |        |    |
| 总体目标  | 确保档案及库房安全 |           |           |        |    |
| 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      | 全年安全巡查次数  | 400次   |    |
|   |           | 质量指标      | 全年安全事故率   | 0%     |    |
|   |           | 时效指标      | 执勤时间      | 24小时每天 |    |
|   |           | 成本指标      | 资源节约率     | 1%     |    |
|   | 效益指标      | 经济效益指标    |           |        |    |
|   |           | 社会效益指标    |           |        |    |
|   |           | 生态效益指标    | 库房及周边清洁次数 | 365次每年 |    |
|   |           | 可持续影响指标   |           |        |    |
|   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 环境舒适度     | ≥95%   |    |
| 备注: 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。 |           |           |           |        |    |

|  |                     |              |          |          |    |
|--|---------------------|--------------|----------|----------|----|
| 项目名称   |                     | 档案征集、保护、服务补助 |          |          |    |
| 主管部门   |                     | 渭南市档案馆       |          |          |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                     | 实施期资金总额:     |          | 20万元     |    |
|  |                     | 其中:财政拨款      |          | 20万元     |    |
|  |                     | 其他资金         |          |          |    |
| 总体目标   | 提升档案服务管理水平,优化档案服务质量 |              |          |          |    |
| 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         | 管理档案数量   | 10万卷     |    |
|  |                     | 质量指标         | 接待查档人数   | 2000人次每年 |    |
|  |                     | 时效指标         | 服务时效     | 24小时每天   |    |
|  |                     | 成本指标         | 资源节约率    | 1%       |    |
|  | 效益指标                | 经济效益指标       |          |          |    |
|  |                     | 社会效益指标       | 查档电话咨询人次 | 500人次    |    |
|  |                     | 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    | 查档群众满意度  | ≥95%     |    |
| 备注: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。 |                     |              |          |          |    |

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                    | 渭南市档案馆                        |          |        |            |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|------------|
| 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   | 其他资金       |
|          | 完成各项档案工作                           | 完成各项档案工作，提高档案服务效率，推动渭南市档案事业发展 | 321.39   | 321.39 | 0.00       |
|          | 金额合计                               |                               | 321.39   | 321.39 | 0.00       |
| 年度总体目标   | 完成全年各项档案工作，不断提高档案服务效率，推动渭南市档案事业发展。 |                               |          |        |            |
| 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                          | 档案工作任务落实 |        | 分12个月逐月落实  |
|          |                                    | 质量指标                          | 档案安全     |        | 全年巡逻，定期检查  |
|          |                                    | 时效指标                          | 档案服务时间   |        | 全年         |
|          |                                    | 成本指标                          | 资源节约率    |        | 1%         |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标                        |          |        |            |
|          |                                    | 社会效益指标                        | 服务范围     |        | 有查阅档案需求的群众 |
|          |                                    | 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                     | 查档群众满意度  |        | ≥ 95%      |



备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |      |          |    |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 项目名称         |        |          |      |          |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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     | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     |      |          |    |
|              |        | 质量指标     |      |          |    |
|              |        | 时效指标     |      |          |    |
|              |        | 成本指标     |      |          |    |
|              | 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<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。