

---

附件 1

**宝鸡市渭滨区档案局  
2022 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、2022 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、2022 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

#### （一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；

2、负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；

3、负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；

4、收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和相关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；

5、制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂、出版、发行和研究工作；

6、负责渭滨区大事记、年鉴、人物资料的资料搜集、汇总、编纂工作及志、史续编事宜；

7、承办区委、区政府交办的有关工作。

#### （二）机构设置：

档案馆内设五个股室：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史研究室、地方志办公室。

### 二、2022年度部门工作任务

1、认真贯彻执行《档案法》，年内对全区档案工作进

---

行一次执法检查。

2、做好“十防”工作，定期开展安全检查，确保所藏档案不发生任何问题。

3、做好档案接收和鉴定工作，对馆藏满30年（1991年）的档案进行划控鉴定，能开放的全部开放，并向社会及时公布。年内做好接收档案，做好馆藏档案的利用和为群众查询服务工作，为经济社会建设服务。

4、做好档案基础数据库建设工作，聘用专人对当年进馆档案进行数字化加工。

5、紧紧围绕全区经济社会发展需求，以民生需求为导向，做好档案指导工作，完成市档案局下达档案室目标认证工作。

6、做好现行文件接收和档案异地、异质备份工作。

7、完成《2021年中国共产党宝鸡大事实录》渭滨区部分的文字资料征集上报工作。

8、做好《中国共产党渭滨区历史》（简本）初稿修改工作。

9、开展《渭滨年鉴》编纂工作，完成2022年卷《宝鸡年鉴》渭滨区文字资料部分的编纂工作。

10、完成区委、区政府安排的中心工作。

11、做好“两案办理”工作、督查督办工作、年度目标

责任考核日常考核、保密工作、统计工作。

12、加强领导班子建设、依法行政、党建、人才、党风廉政建设。

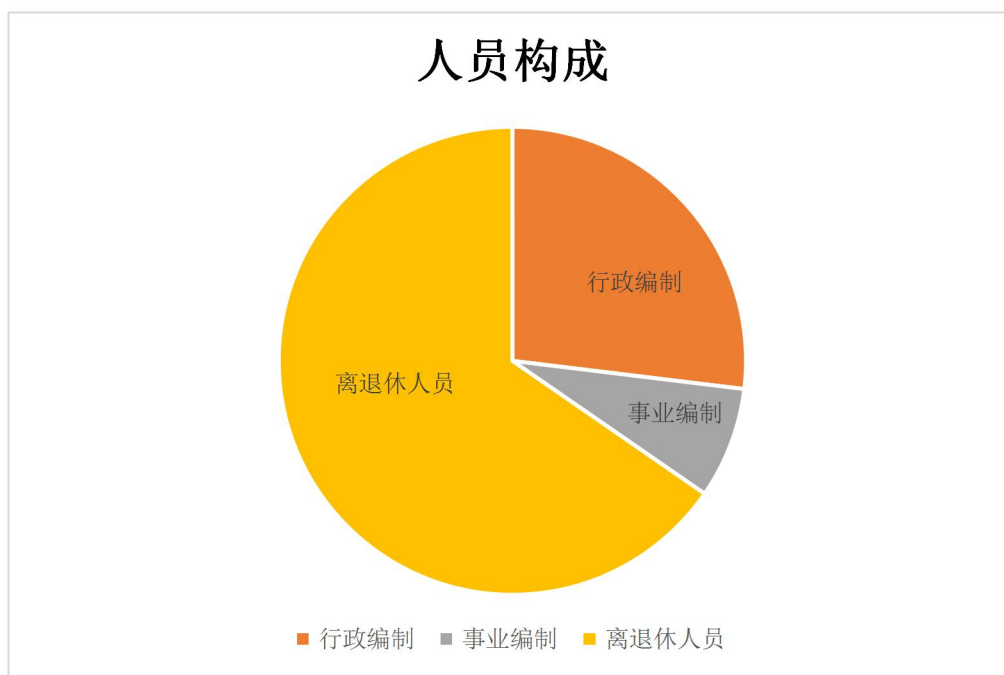
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个，所属下级单位0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区档案局（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制8人、事业编制2人；实有人员12人；单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分 收支情况

---

## 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 165.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.93 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 6.00 万元，主要原因是单位工作人员减少，压缩支出；2022 年本部门预算支出 165.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.93 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 6 万元，

### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 165.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 6 万元，主要原因是单位工作人员减少，压缩支出。；2022 年

---

本部门财政拨款支出 165.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 6 万元，主要原因是单位工作人员减少，压缩支出。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 165.93 万元，较上年减少 6.00 万元，主要原因是单位工作人员减少，压缩支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 165.93 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）120.01 万元，较上年基本持平；

（2）一般行政管理事务（2012602）17.30 万元，较上年减少 17.20 万元，原因是档案专项业务经费等减少。

（3）行政单位离退休（2080501）10.62 万元，较基本持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是行政事业单位养老缴费基数增加；

---

(5) 行政单位医疗（2101101）7.20 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是行政事业单位医保基数增加；

### 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说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 165.93 万元，其中：

工资福利支出（301）123.46 万元，较上年减少 11.60 万元，原因是工作人员减少。

商品和服务支出（302）28.83 万元，较上年减少 14.62 万元，原因是工作人员减少。

对个人和家庭的补助（303）13.64 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是对个人和家庭的补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 165.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.46 万元，较上年减少 11.60 万元，原因是工作人员减少。

机关商品和服务支出（502）28.83 万元，较上年减少 14.62 万元，原因是工作人员减少。

对个人和家庭的补助（509）13.64 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是对个人和家庭的补助减少。

---

#### **（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 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 1.60 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.60 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门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）。2022 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 2021 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 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 165.93 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 2021 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 28.83 万元，较上年持平。

本部门无 2021 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、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区档案局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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
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	本部门不涉及

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。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	165.93	一、财政拨款	165.93	一、财政拨款	165.93	一、财政拨款	165.93
1、一般公共预算拨款	165.93	1、一般公共服务支出	137.31	1、人员经费和公用经费支出	148.63	1、机关工资福利支出	123.46
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	123.46	2、机关商品和服务支出	28.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.53	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	13.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	17.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.42	(2)商品和服务支出	17.30	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	13.64
		10、卫生健康支出	7.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	165.93	<b>本年支出合计</b>	165.93	<b>本年支出合计</b>	165.93	<b>本年支出合计</b>	165.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	165.93	<b>支出总计</b>	165.93	<b>支出总计</b>	165.93	<b>支出总计</b>	165.93

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-不含上年结转）

单位：万元

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	165.93	142.80	5.83	17.30	
201	一般公共服务支出	137.31	114.18	5.83	17.30	
20126	档案事务	137.31	114.18	5.83	17.30	
2012601	行政运行	120.01	114.18	5.83		
2012602	一般行政管理事务	17.30			17.30	
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42			
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42			
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.80	10.80			
210	卫生健康支出	7.20	7.20			
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20			
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			165.93	142.80	5.83	17.30	
301	工资福利支出			123.46	123.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.05	28.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.76	25.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09			
30108	机关事业单位基本养老保险支出	50102	社会保障缴费	10.80	10.80			
30110	职工基本医疗保险缴费支出	50102	社会保障缴费	7.20	7.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29			
302	商品和服务支出			28.83	5.70	5.83	17.30	
30201	办公费	50201	办公经费	9.87		2.57	7.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	5.70	1.32		
303	对个人和家庭的补助			13.64	13.64			
30301	离休费	50905	离退休费	10.62	10.62			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	148.63	142.80	5.83	
201	一般公共服务支出	120.01	114.18	5.83	
20126	档案事务	120.01	114.18	5.83	
2012601	行政运行	120.01	114.18	5.83	
2012602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42		
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42		
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.80	10.80		
210	卫生健康支出	7.20	7.20		
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20		
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			148.63	142.80	5.83	
301	工资福利支出			123.46	123.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09		
30108	机关事业单位基本养老保险支出	50102	社会保障缴费	10.80	10.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29		
302	商品和服务支出			11.53	5.70	5.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.57		2.57	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	5.70	1.32	
303	对个人和家庭的补助			13.64	13.64		
30301	离休费	50905	离退休费	10.62	10.62		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30309	奖励金	50901	社会福利支出	0.02	0.02		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.30	
	金额	17.30	
627001	宝鸡市渭滨区档案局	17.30	
	专用项目	17.30	
	部门履职专项	17.30	
	«渭滨年鉴»编纂出版专项业务费	2.30	«渭滨年鉴»是由渭滨区人民政府主办，渭滨区地方志办公室主编的地方综合资料工具书旨在全面系统、准确地记上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况，为全区开展对外交流搭建平台，为社会各界了解渭滨、投资渭滨提供翔实的信息资料，印刷«渭滨年鉴»800册，免费向全区72个部门发放。
	党史专项业务费	2.00	加强和改进全区党史工作，充分发挥党史工作资政育人的作用，保障党史工作经费和业务经费。
	档案数字化加工专项业务费	10.00	依据«数字档案馆建设指南»和«数字档案馆系统测试指标表»的标准，聘用专人对接收进馆的纸质档案进行数字化加工。
	档案专项业务费	3.00	截止2021年11月，区档案馆馆藏档案文书档案17368卷，25070件，科技档案239卷，会计档案1338，案件档案1945卷，重大活动档案719件等，文书类档案共计47456卷，（件），为进一步改善档案保管利用条件，确保档案安全以及为社会提供有效利用。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆项目支出			
主管部门		宝鸡市渭滨区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.30	
		其中:财政拨款		17.30	
		其他资金			
总体目标	认真履行档案管理职能,全面提升档案执法能力,大力加强档案的收集管理利用,不断增强档案服务能力,建立健全确保档案安全保密的档案安全体系,做好档案数字化加工工作,确保档案安全完整,开展党史研究、宣传工作,做好党史教育,做好《渭滨年鉴》编纂以及地方志资料的收集、整理、出版工作。				
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:对当年接收进馆的纸质档案进行数字化加工	100%	
			指标2:出版2022年卷《渭滨年鉴》	精装本800套	
			指标3:编写《中国共产党渭滨区历史》	完成修改	
		质量指标	指标1:人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例	100%	
			指标2:业务培训水平对提高负责人和业务骨干的工作能力的促进作用	有所提升	
			指标3:日常公用经费保证日常工作正常运行率	100%	
		时效指标	指标1:项目按期完成率	≥85%	
			指标2:档案业务培训按时完成率	100%	
			.....		
	成本指标	指标1:人员经费和公用经费	≥85%		
		指标2:履职专项业务经费	100%		
		.....			
	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:促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴	有所提升	
			指标2:促进利用者了解历史、把握现在、预见未来	有所提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:大力加强档案的收集管理利用,不断增强档案服务能力	指标1:	中长期
指标2:建立健全确保档案安全保密的档案安全体系	中长期				
指标3:不断提升档案各项业务水平,充分发挥档案在党史、地方志存史、资政、育人上的作用	中长期				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:利用者满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区档案馆			
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
	保工资	保证单位在编人员工资正常发放	148.63	148.63	
	保项目	2022年度档案馆项目支出正常运转	17.30	17.30	
	.....				
	金额合计		165.93	165.93	
年度总体目标	目标1：保证2022年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标2：保证单位在职职工各类社保缴费按时足额缴纳以及项目工作支出能正常运转。				
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：在编9人工资发放		正常发放
			指标2：养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金		正常缴费
			指标3：单位项目工作		正常支付
		质量指标	指标1：按时足额发放在编9人工资		9人
			指标2：按时足额缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金		9人
			指标3：办公业务正常运转		
		时效指标	指标1：工资		每月月底
			指标2：社保费		每月15号
			指标3：2022年全年		1年
		成本指标	指标1：无		
			指标2：		
			指标3：无		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		100%
			指标2：		
			指标3：无		
		社会效益指标	指标1：政府部门正常运转，落实对企政策，更好服务企业		政府部门正常运转
			指标2：无		
			指标3：无		
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		100%
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限1年		100%
			指标2：无		
指标3：无					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位内部工作人员工资和补贴		满意	
		指标2：保证单位正常业务运转，更好服务企业		良好	
		指标3：无			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
		.....			

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。