留坝县档案局
2023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、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、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

主要职责:

（一）组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中、省、市关于档案工作的方针政策，监督检查各项档案法律法规规章在全县的落实情况；依法查处档案违法案件。

（二）制定并组织实施全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导县级和镇、村的档案工作。

（三）档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化加工工作，建立、维护全县档案资料信息网络。

（四）集中统一管理县级机关部门、事业单位的档案资料，负责提供查阅利用工作。

（五）负责全县档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施。

（六）对全县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导，业务咨询。

（七）负责全县档案统计工作。

（八）负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行，利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育。

（九）负责县政府信息查询点和现行文件阅览中心工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：县档案局内设机构 2 个，综合股、监督指导股。

二、工作任务

一是加强《档案法》等法律法规的宣传力度，不断提升全社会，特别是领导干部对档案工作的认识，做好档案知识、法律法规宣传工作，大力提高依法治档水平；二是继续做好档案数字化扫描加工工作，争取早日实现档案工作数字化、信息化，提高查档利用水平；三是做好全年《留坝县大事记》编辑工作，提高刊物质量和水平，开展好查档利用工作；四是做好党性教育基地管理工作，切实发挥好爱国主义教育基地作用；五是狠抓工作落实，强化干部管理，培养和建设一支政治坚定、业务精炼、作风过硬的高素质档案干部队伍；六是提升档案业务工作水平，开展好档案公开、编研、宣传等工作。

三、预算单位构成

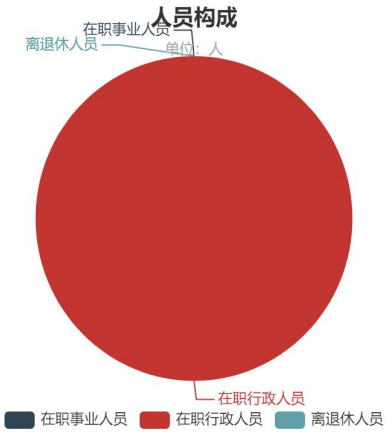
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县档案局	划至县委办管理

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、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。本部门当年预算收入53.47万元，其中一般公共预算拨款收入53.47万元、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，较上年增加6.68万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加；本部门当年预算支出53.47万元，其中一般公共预算拨款支出53.47万元、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，较上年增加6.68万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

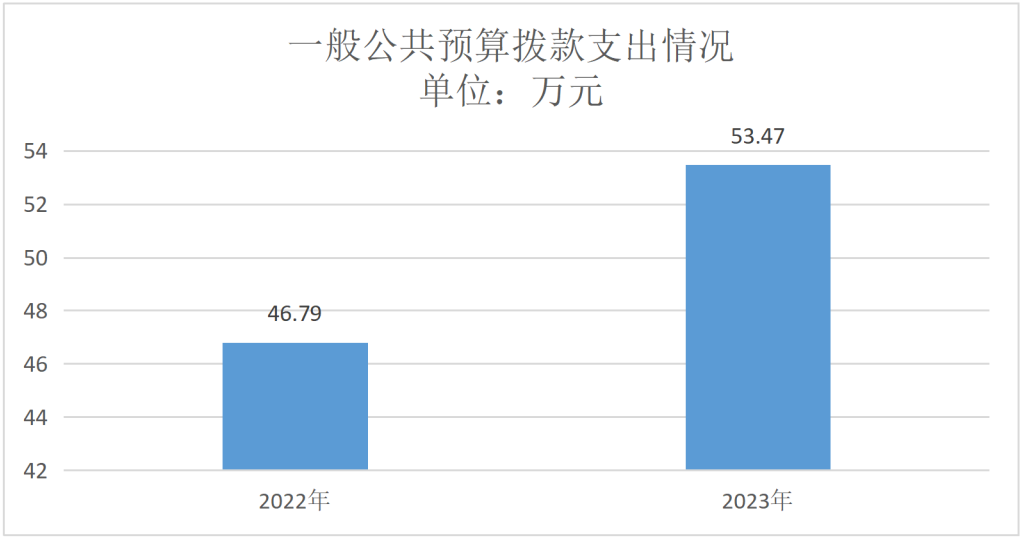
本部门当年财政拨款收入53.47万元，其中一般公共预算拨款收入53.47万元、政府性基金拨款

收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 53.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 53.47 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出53.47万元，其中：

（1）行政运行（2012601）41.25万元，较上年增加7.15万元，原因是新招录人员，人员经费及公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.54万元，较上年增加0.19万元，原因是新招录人员，养老保险缴费支出增加。

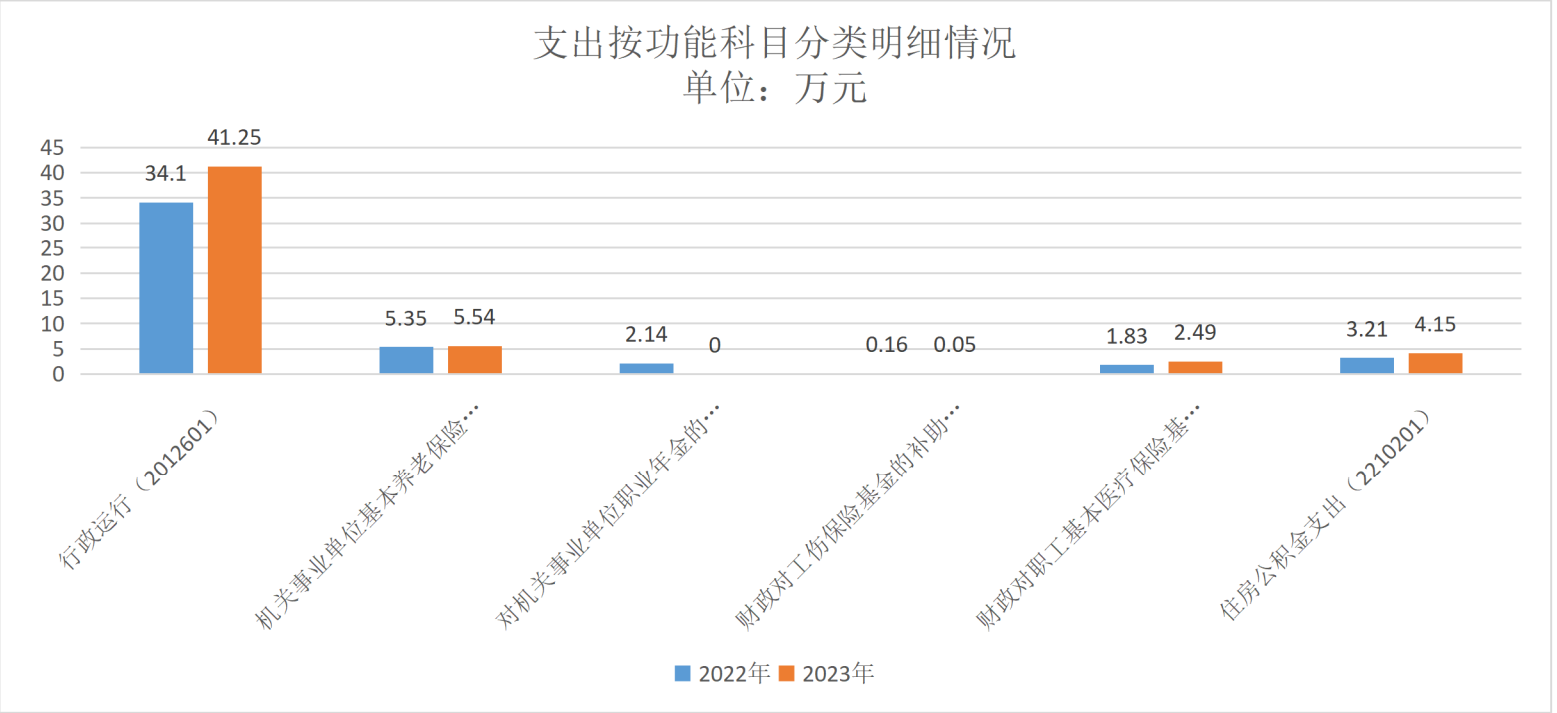
（3）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）0万元，较上年减少2.14万元，原因是本年无此项预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.05万元，较上年减少0.11万元，原因是缴费基数调整。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.49万元，较上年增加0.66万元，原因是新招录人员，医疗保险补助增加。

（6）住房公积金支出（2210201）4.15万元，较上年增加0.94万元，原因是新招录人员，住房

公积金财政配套增加。



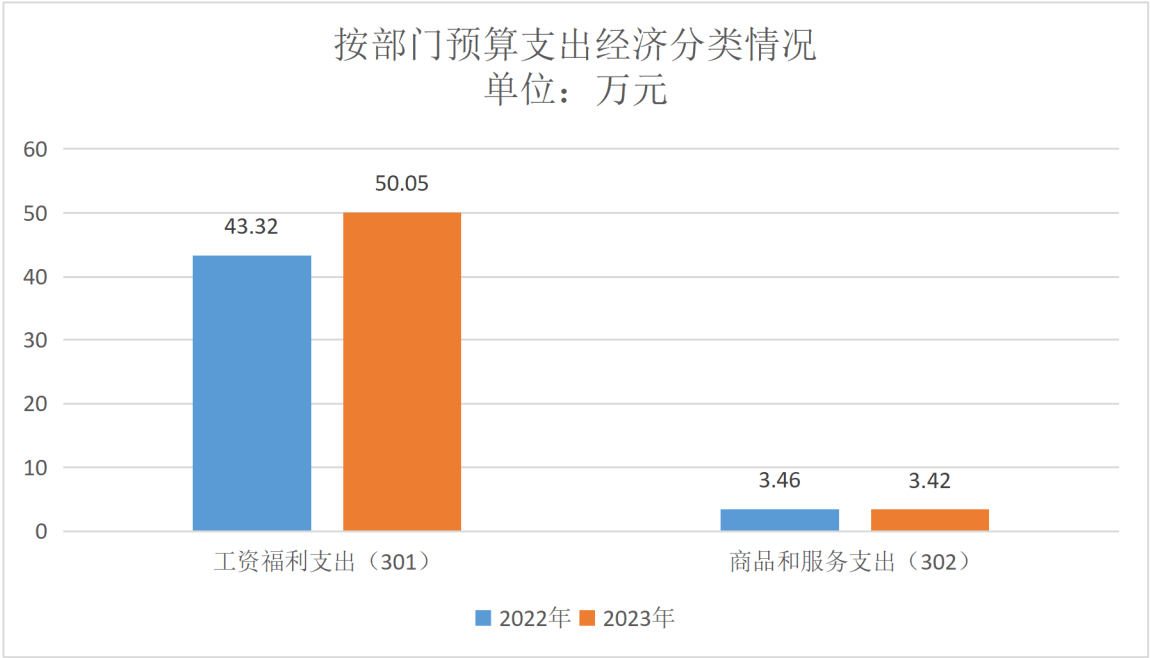
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 53.47 万元，其中：

工资福利支出（301）50.05 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是新招录人员，人员经费增加。

商品和服务支出（302）3.42 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年专项业务经费减少。

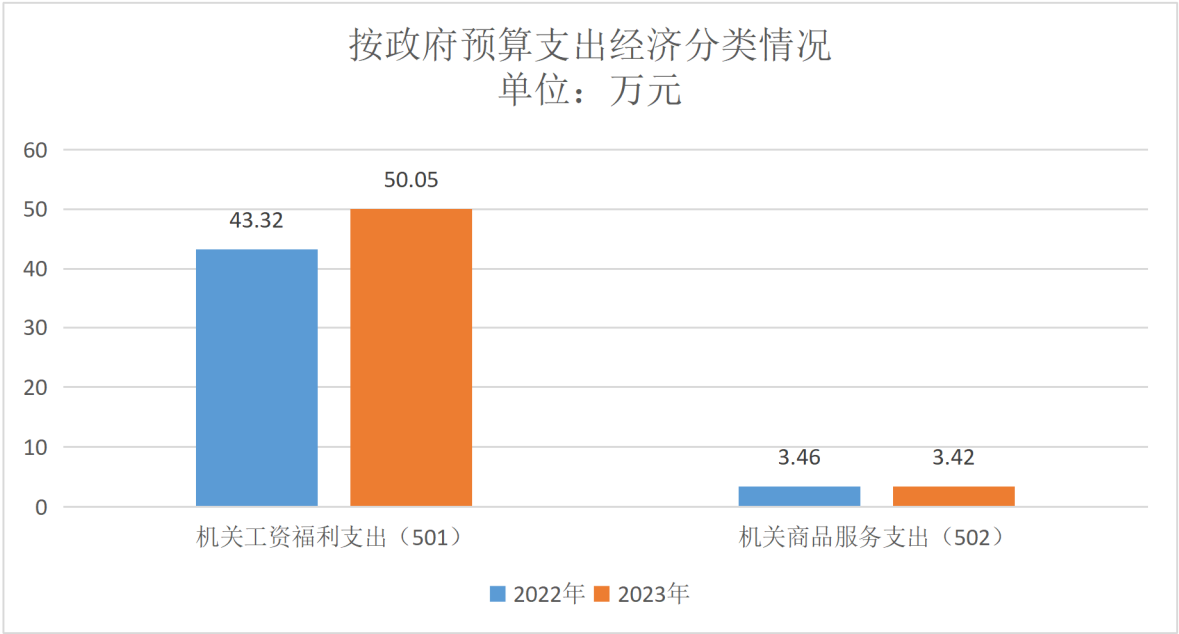


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 53.47 万元，其中：

机关工资福利支出（301）50.05 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是新招录人员，人员经费增加。

机关商品和服务支出（302）3.42 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年专项业务经费减少。



（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。

（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，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是本年无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年持平，原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是本年无购置公车计划。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无召开会议安排。

年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 53.47 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.42 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是按照过紧日子要求节约开支。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县档案局

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	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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
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	无专项资金

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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	53.47	一、部门预算	53.47	一、部门预算	53.47	一、部门预算	53.47
1、财政拨款	53.47	1、一般公共服务支出	41.25	1、人员经费和公用经费支出	53.47	1、机关工资福利支出	50.05
(1)一般公共预算拨款	53.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.05	2、机关商品和服务支出	3.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5.59	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.49	(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		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	4.15				
		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	53.47	**本年支出合计**	53.47	**本年支出合计**	53.47	**本年支出合计**	53.47
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	53.47	**支出总计**	53.47	**支出总计**	53.47	**支出总计**	53.47

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	53.47	53.47										
113	留坝县档案局	53.47	53.47										
113001	留坝县档案局	53.47	53.47										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	53.47	53.47								
113	留坝县档案局	53.47	53.47								
113001	留坝县档案局	53.47	53.47								

表4

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	53.47	一、财政拨款	53.47	一、财政拨款	53.47	一、财政拨款	53.47
1、一般公共预算拨款	53.47	1、一般公共服务支出	41.25	1、人员经费和公用经费支出	53.47	1、机关工资福利支出	50.05
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	50.05	2、机关商品和服务支出	3.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.42	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		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.59	(2)商品和服务支出		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	2.49	(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	4.15				
		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	53.47	本年支出合计	53.47	本年支出合计	53.47	本年支出合计	53.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53.47	支出总计	53.47	支出总计	53.47	支出总计	53.47

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：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	53.48	50.06	3.42		
201	一般公共服务支出	41.25	37.83	3.42		
20126	档案事务	41.25	37.83	3.42		
2012601	行政运行	41.25	37.83	3.42		
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59			
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	2.49	2.49			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.49	2.49			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.49	2.49			
221	住房保障支出	4.15	4.15			
22102	住房改革支出	4.15	4.15			
2210201	住房公积金	4.15	4.15			

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：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			53.48	50.06	3.42		
301	工资福利支出			50.06	50.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.83	37.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.15	4.15			
302	商品和服务支出			3.42		3.42		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42		

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：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	53.48	50.06	3.42	
201	一般公共服务支出	41.25	37.83	3.42	
20126	档案事务	41.25	37.83	3.42	
2012601	行政运行	41.25	37.83	3.42	
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59		
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	2.49	2.49		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.49	2.49		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.49	2.49		
221	住房保障支出	4.15	4.15		
22102	住房改革支出	4.15	4.15		
2210201	住房公积金	4.15	4.15		

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：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			53.48	50.06	3.42	
301	工资福利支出			50.06	50.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.83	37.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.15	4.15		
302	商品和服务支出			3.42		3.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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：万元

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		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……			
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：		
			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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			留坝县档案局			
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		人员、公用经费保障	53.47	53.47	
	金额合计					
年度总体目标	保障人员工资按时发放，保障部门正常运转					
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	财政供养人员	4人		
		质量指标	财政供养人员率	100%		
		时效指标	2023年度财政供养时间	12个月		
		成本指标	全年需财政资金数	≥53.47万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	更好的保存使用档案，为人民群众服务	显著提升		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	对档案保管和利用率	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%		

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：		
			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。