

附件 1

千阳县档案馆 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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，并监督检查执行情况，查处违反《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案条例》的案件；根据省市档案工作发展规划，拟定全县档案发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县各机关、群众团体、县属企事业单位和各乡镇、村（社区）档案工作；负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全，负责档案资料的提供和利用，为经济建设和社会服务；负责本馆档案史料的整理、编撰、公布、出版，利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育；负责全县档案史志的接收、征集、管护、编研档案资料、提供档案信息服务，推广档案科技应用成果；负责全县党史、县志资料的征集、整理、研究、编撰、出版、发行；负责积累资料、编撰综合性年鉴、乡镇志和企业志；负责档案信息化建设（数字档案馆建设）。

（二）内设机构

千阳县档案馆内设政秘组、史志征编组、档案管理组，加挂千阳县档案局、中共千阳县委党史研究室、千阳县地方志编纂委员会办公室牌子。

二、工作任务

- （一）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- （二）对所保存的档案严格按照规定整理保管；
- （三）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

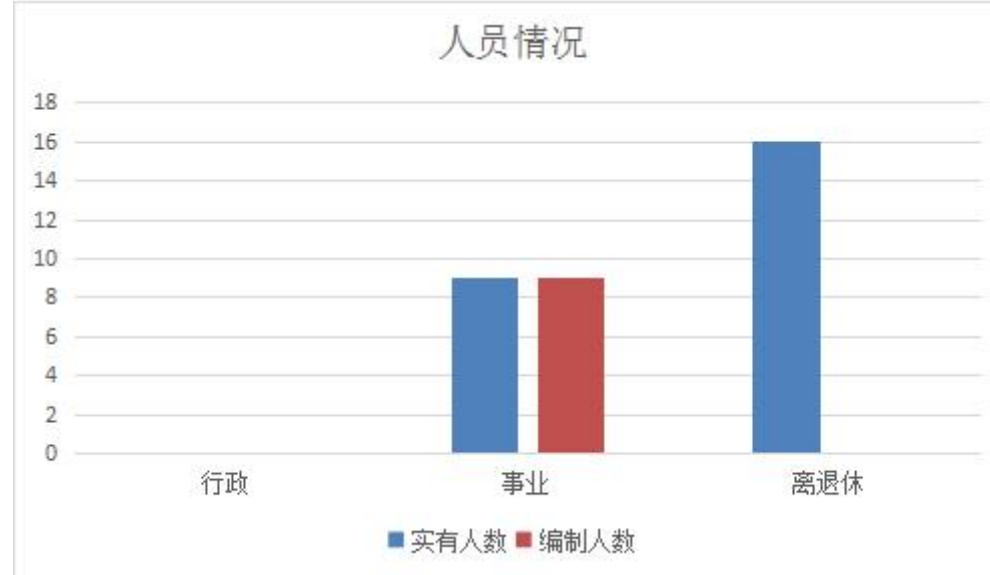
三、预算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县档案馆本级（机关）	
2		

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 17 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 145.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.90 万万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是退休 1 人；本单位当年预算支出 145.90 万万元，其中一般公共预算拨款支出 145.90 万万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是退休 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.90 万万元，其中一般公共预算拨款收入 145.90 万万元、政府性基金拨款收

入 0 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是退休 1 人；本单位当年财政拨款支出 145.90 万万元，其中一般公共预算拨款支出 145.90 万万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是退休 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

（部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 145.90 万万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是退休 1 人。

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 145.90 万万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）108.67 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是主要原因是工作人员职级晋升；
- （2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）12.92 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是退休 1 人；
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.46 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是退休 1 人；
- （4）行政单位医疗支出（2101101）7.57 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是退休 1 人。
- （5）住房公积金（2210201）10.27 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是退休 1 人

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 145.90 万万元，其中：

工资福利支出（301）130.22 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是退休 1 人；

商品和服务支出（302）14.54 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属增加 1 人；

（2）本单位当年一般公共预算支出 145.90 万万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.22 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是退休 1 人；

机关商品和服务支出（502）14.54 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休 1 人；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属增加 1 人；

（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。

（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。

第三部分 其他情况

六、“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 0.3 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

七、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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 148.02 万元，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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 14.54 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是退休 1 人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县档案馆

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	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	本部门无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金总体绩效目标

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1458996.00	一、部门预算	1458996.00	一、部门预算	1458996.00	一、部门预算	1458996.00
1、财政拨款	1458996.00	1、一般公共服务支出	1086736.00	1、人员经费和公用经费支出	1458996.00	1、机关工资福利支出	1302178.00
（1）一般公共预算拨款	1458996.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1302178.00	2、机关商品和服务支出	145418.00
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	145418.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	193811.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	11400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75744.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	102705.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1458996.00	本年支出合计	1458996.00	本年支出合计	1458996.00	本年支出合计	1458996.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1458996.00	支出总计	1458996.00	支出总计	1458996.00	支出总计	1458996.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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	1458996.00	1458996.00	0	0	0	0	0	0	0	0
355	千阳县档案馆	1458996.00	1458996.00	0	0	0	0	0	0	0	0
355001	千阳县档案馆	1458996.00	1458996.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

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	1458996.00	一、财政拨款	1458996.00	一、财政拨款	1458996.00	一、财政拨款	1458996.00
1、一般公共预算拨款	1458996.00	1、一般公共服务支 出	1086736.00	1、人员经费和公用经 费支出	1458996.00	1、机关工资福利支出	1302178.00
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	1302178.00	2、机关商品和服务支出	145418.00
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	145418.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	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
		8、社会保障和就业 支出	193811.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	11400.00
		10、卫生健康支出	75744.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	102705.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1458996.00	本年支出合计	1458996.00	本年支出合计	1458996.00	本年支出合计	1458996.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	1458996.00	支出总计	1458996.00	支出总计	1458996.00	支出总计	1458996.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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：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	1458996	1313578	145418	0	
201	一般公共服务支出	1086736	941318	145418	0	
20126	档案事务	1086736	941318	145418	0	
2012601	行政运行	1086736	941318	145418	0	
208	社会保障和就业支出	193811	193811	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	193811	193811	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129208	129208	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64603	64603	0	0	
210	卫生健康支出	75744	75744	0	0	
21011	行政事业单位医疗	75744	75744	0	0	
2101101	行政单位医疗	75744	75744	0	0	
221	住房保障支出	102705	102705	0	0	
22102	住房改革支出	102705	102705	0	0	
2210201	住房公积金	102705	102705	0	0	

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：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			1458996	1313578	145418	0	
301	工资福利支出			1302178	1302178	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405115	405115	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318240	318240	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172513	172513	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129208	129208	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64603	64603	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75744	75744	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102705	102705	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25680	25680	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370	0	0	
302	商品和服务支出			145418	0	145418	0	
30201	办公费	50201	办公经费	31600	0	31600	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30204	手续费	50201	办公经费	100	0	100	0	
30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30206	电费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200	0	200	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	17118	0	17118	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800	0	64800	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8500	0	8500	0	

303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	

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：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	1458996	1313578	145418	
201	一般公共服务支出	1086736	941318	145418	
20126	档案事务	1086736	941318	145418	
2012601	行政运行	1086736	941318	145418	
208	社会保障和就业支出	193811	193811	0	
20805	行政事业单位养老支出	193811	193811	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129208	129208	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64603	64603	0	
210	卫生健康支出	75744	75744	0	
21011	行政事业单位医疗	75744	75744	0	
2101101	行政单位医疗	75744	75744	0	
221	住房保障支出	102705	102705	0	
22102	住房改革支出	102705	102705	0	
2210201	住房公积金	102705	102705	0	

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：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			1458996	1313578	145418	
301	工资福利支出			1302178	1302178	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405115	405115	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318240	318240	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172513	172513	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129208	129208	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64603	64603	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75744	75744	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102705	102705	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25680	25680	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370	0	
302	商品和服务支出			145418	0	145418	
30201	办公费	50201	办公经费	31600	0	31600	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30204	手续费	50201	办公经费	100	0	100	
30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30206	电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	
30208	取暖费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200	0	200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17118	0	17118	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800	0	64800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8500	0	8500	

303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建	0.00		

				设)			
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补 助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费及公用经费	1458996.00	1458996.00	0
	金额合计		1458996.00	1458996.00	0
年度 总体 目标	目标 1：按期发放人员工资津补贴，缴纳养老保险、工伤保险、个税、医保及住房公积金等；按期发放遗属补助。 目标 2：保证机关正常运转。				
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：工资福利		1302178.00
		数量指标	指标 1：商品和服务		145418.00
		数量指标	指标 1：遗属补助		11400.00
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：按期发放		及时发放、交纳
		成本指标	指标 1：工资福利、商品和服务、遗属补助		1458996.00
	效益指标	经济效益	指标 1：		

		指标		
		社会效益 指标	指标 1:	
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象，满意度	≥98%

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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		