

附件 1

白水县档案局  
2024 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

按照白编发【2019】44号《关于调整白水县档案局机构编制事项的通知》的文件，我单位主要职责：（1）接收、保管全县党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵历史档案资料。（2）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。（3）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、销毁、开放、统计、检索、编研、利用等工作。（4）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与县情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。（5）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

**机构设置：**本单位属全额事业单位，事业编制7人，设文秘组、库管股。

### 二、工作任务

（一）加大档案征集力度、提高档案开发利用水平。以查档群众的需求为工作重点，强化馆内档案资源的整合和管理，调整和扩大档案收集范围门类，积极开发涉及到群众利益的民生档案、特色档案，使之成为馆藏的重要组成部分，

切实做到应建尽建，应收尽收，应存尽存。加强馆藏资源利用工作，诚心诚意为查档群众办实事、解难题。

（二）档案宣传工作。广泛开展档案宣传活动，增进全社会特别是各级干部对档案工作的了解，提升对档案工作重要性的认识。

（三）继续做好档案馆新馆建设工作。

### 三、预算单位构成

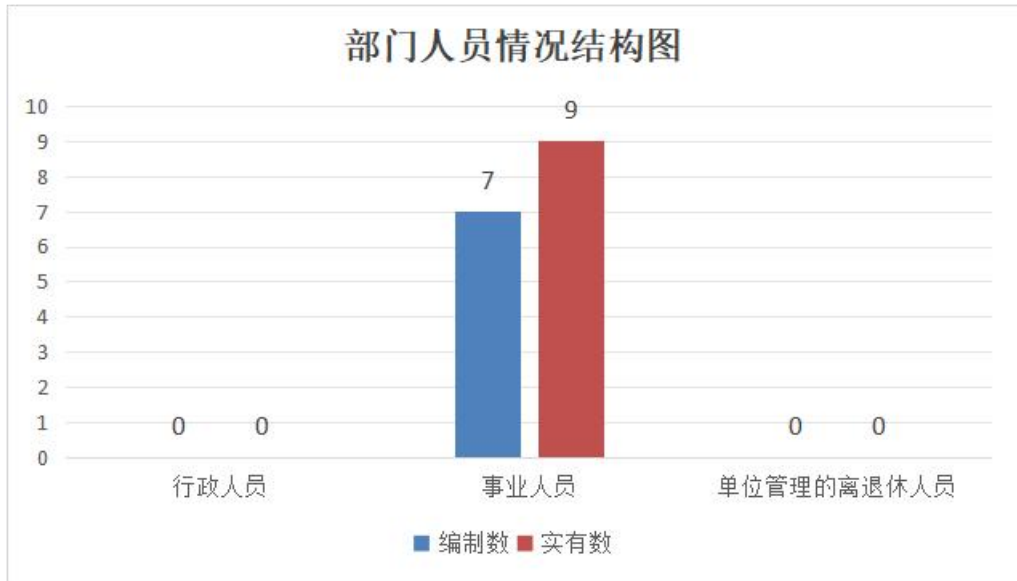
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	白水县档案局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 110.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.63 万元、政府性基金拨款收 0 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员增加及人员工资上调；本部门当年预算支出 110.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员增加及人员工资上调。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 110.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员增加及人员工资上

调；本部门当年财政拨款支出 110.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员增加及人员工资上调。

### （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 110.63 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员增加及人员工资上调。

#### 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 110.63 万元，其中：

（1）行政运行(2012604)88.92 万元，较上年增加 12.26 万元，原因是本年度人员增加及人员工资上调；

（2）事业单位离退休（2080502）1.11 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是本年度退休人员一次性工资增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）10.35 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员增加及人员工资增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.79 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是本年度人员增加及人员工资上调；

（5）住房公积金（2210201）6.46 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是本年度人员增加及人员工资上调。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 110.63 万元，其中：工资福利支出（301）98.16 万元，较上年增加 14.79 万元，原因是本年度人员增加及人员工资上调；

商品和服务支出（302）11.36 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.11 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是遗属补助减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 110.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）98.16 万元，较上年增加 14.79 万元，原因是本年度人员增加及人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）11.36 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是本年度人员增加；

社会福利救助支出（509）1.11 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是遗属补助减少。

#### **（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。

#### **（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收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化（0%），原因是本部门 2023 年和 2024 年

无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化（0%），原因是本部门 2023 年和 2024 年无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化（0%），原因是本部门 2023 年和 2024 年无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化（0%），原因是本部门 2023 年和 2024 年无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化（0%），原因是本部门 2023 年和 2024 年无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 1.7 万元（566.67%），增加的主要原因是本年度此项经费预算增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化（0%），原因是本部门 2023 年和 2024 年无此项经费预算。

### 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
1	白水县档案局关于档案业务培训工作会议	2024 年 5 月 20 日	200 人	2	

### 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拨款 110.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 11.36 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是人员增加。

## 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。



4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支

出。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 白水县档案局2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县档案局

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	本部门不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购收支
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	本部门不涉及专项业务经费
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	本部门不涉及专项资金

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。

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	1,106,342.27	一、部门预算	1,106,342.27	一、部门预算	1,106,342.27	一、部门预算	1,106,342.27
1、财政拨款	1,106,342.27	1、一般公共服务支出	889,166.75	1、人员经费和公用经费支出	1,106,342.27	1、机关工资福利支出	981,618.27
（1）一般公共预算拨款	1,106,342.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	981,618.27	2、机关商品和服务支出	113,600.00
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	113,600.00	3、机关资本性支出	
（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	11,124.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	114,623.52	（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	11,124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,864.80	（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	64,687.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,106,342.27	<b>本年支出合计</b>	1,106,342.27	<b>本年支出合计</b>	1,106,342.27	<b>本年支出合计</b>	1,106,342.27
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,106,342.27	<b>支出总计</b>	1,106,342.27	<b>支出总计</b>	1,106,342.27	<b>支出总计</b>	1,106,342.27





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	1,106,342.27	一、财政拨款	1106342.27	一、财政拨款	1,106,342.27	一、财政拨款	1,106,342.27
1、一般公共预算拨款	1,106,342.27	1、一般公共服务支出	889166.75	1、人员经费和公用经费支出	1,106,342.27	1、机关工资福利支出	981,618.27
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	981,618.27	2、机关商品和服务支出	113,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,600.00	3、机关资本性支出	
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	11,124.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	114623.52	(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	11,124.00
		10、卫生健康支出	37864.80	(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	64687.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,106,342.27	<b>本年支出合计</b>	1,106,342.27	<b>本年支出合计</b>	1,106,342.27	<b>本年支出合计</b>	1,106,342.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,106,342.27	<b>支出总计</b>	1,106,342.27	<b>支出总计</b>	1,106,342.27	<b>支出总计</b>	1,106,342.27



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	1,106,342.27	992,742.27	113,600.00	**	**
201	一般公共服务支出	889,166.75	775,566.75	113,600.00		
20126	档案事务	889,166.75	775,566.75	113,600.00		
2012604	档案馆	889,166.75	775,566.75	113,600.00		
208	社会保障和就业支出	114,623.52	114,623.52			
20805	行政事业单位养老支出	114,623.52	114,623.52			
2080502	事业单位离退休	11,124.00	11,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,499.52	103,499.52			
210	卫生健康支出	37,864.80	37,864.80			
21011	行政事业单位医疗	37,864.80	37,864.80			
2101102	事业单位医疗	37,864.80	37,864.80			
221	住房保障支出	64,687.20	64,687.20			
22102	住房改革支出	64,687.20	64,687.20			
2210201	住房公积金	64,687.20	64,687.20			

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			1,106,342.27	992,742.27	113,600.00	**	**
301	工资福利支出			981,618.27	981,618.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,132.00	408,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,070.00	29,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,531.00	31,531.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,540.00	305,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,499.52	103,499.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,864.80	37,864.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,293.75	1,293.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,687.20	64,687.20			
302	商品和服务支出			113,600.00		113,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
303	对个人和家庭的补助			11,124.00	11,124.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,124.00	11,124.00			

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	1,106,342.27	992,742.27	113,600.00	
201	一般公共服务支出	889,166.75	775,566.75	113,600.00	
20126	档案事务	889,166.75	775,566.75	113,600.00	
2012604	档案馆	889,166.75	775,566.75	113,600.00	
208	社会保障和就业支出	114,623.52	114,623.52		
20805	行政事业单位养老支出	114,623.52	114,623.52		
2080502	事业单位离退休	11,124.00	11,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,499.52	103,499.52		
210	卫生健康支出	37,864.80	37,864.80		
21011	行政事业单位医疗	37,864.80	37,864.80		
2101102	事业单位医疗	37,864.80	37,864.80		
221	住房保障支出	64,687.20	64,687.20		
22102	住房改革支出	64,687.20	64,687.20		
2210201	住房公积金	64,687.20	64,687.20		

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			1,106,342.27	992,742.27	113,600.00	
301	工资福利支出			981,618.27	981,618.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,132.00	408,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,070.00	29,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,531.00	31,531.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,540.00	305,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,499.52	103,499.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,864.80	37,864.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,293.75	1,293.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,687.20	64,687.20		
302	商品和服务支出			113,600.00		113,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,124.00	11,124.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,124.00	11,124.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	









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:		
			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:			
		.....			

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		白水县档案局			
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
	2024年人员经费	工资、养老、住房公积金等	99.27	99.27	
	2024年公用经费	日常办公经费	11.36	11.36	
金额合计			110.63	110.63	
年度 总体 目标	为了确保2023年工作正常开展,特申请人员经费及公用经费预算.				
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	本年工资、公用经费		9人
		质量指标	工作正常开展率		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	不能超过预算		110.63万元
	效益指标	经济效益指标	为更好的服务群众查档		不断提升
		社会效益指标	为更好的服务群众查档率		100%
		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	机关同志及群众满意度		99%

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。

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。