

白水县地方志办公室  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责《白水县志》资料征集、编纂、出版、发行工作。
2. 负责《白水年鉴》资料征集、编纂工作。
3. 指导部门志、专业志的编修，审查志稿，并承担部门志、专业志的编修任务。
4. 指导乡（镇）志的编修，复审志稿，并报市终审。指导名村志的编修，并终审志稿。
5. 整理旧志及县情历史资料，承担明清以来白水四部县志及有关历史资料的校注。
6. 建立并负责运行白水县信息资料库。
7. 负责白水社会、经济等方面的专题资料征集、编辑等工作。
8. 组织开展县情、乡（镇情）、村情的调查研究。
9. 组织开展地方志理论的研究。
10. 承办县政府交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

白水县地方志办公室是白水县人民政府办公室下属全额财政事业单位，编制人数6人，内设机构3个职能股《综

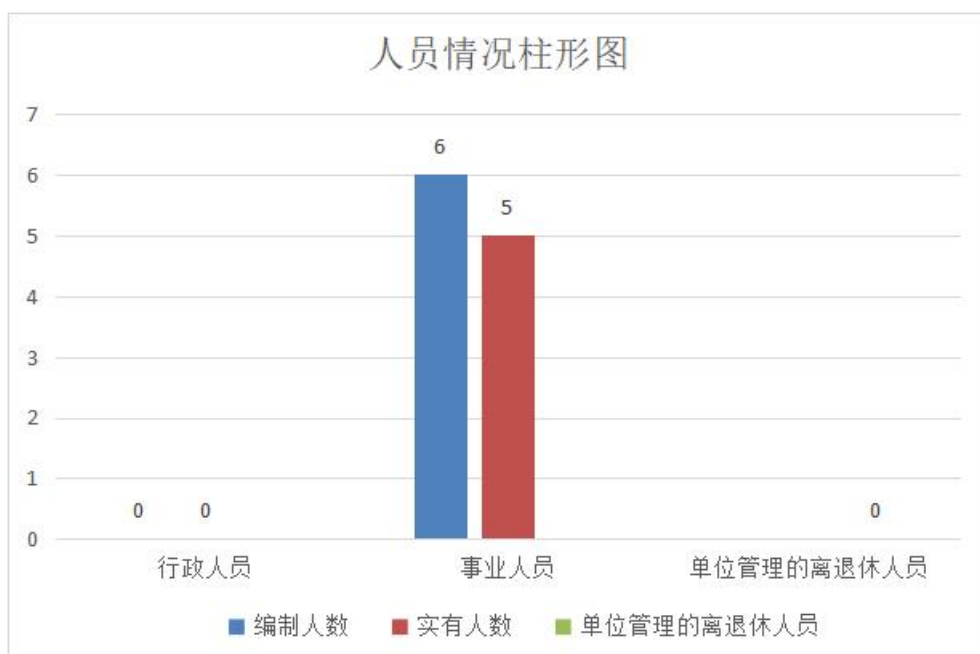
合股、编审股、年鉴资料股》。

## 二、工作任务

- (一) 做好《白水年鉴（2023）》发行工作。
- (二) 完成《白水年鉴（2024）》编纂、出版工作。
- (三) 指导镇村志编审工作。
- (四) 开展白水县地情资料收集工作。
- (五) 开展读志用志，服务县域经济。
- (六) 完成县上下达的其他各项工作任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、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 81.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是人员增资及专项业务经费纳入年初预算；本单位当年预算支出 81.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是人员增资及专项业务经费纳入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是人员增资及专项业务经费纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 81.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是人员增资及专项业务经费纳入年初预算。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 81.26 万元，较上年

增加 16.72 万元，主要原因是人员增资及专项业务经费纳入年初预算。

## 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 81.26 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）68.29 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是人员增资及专项业务经费纳入年初预算；

（2）事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是退休一人；

（3）事业单位离退休（2080502）1.48 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是退休人员在在职期间增资及退休人员降温费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.78 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是退休一人；

（5）事业单位医疗（2101102）2.10 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是退休一人；

（6）住房公积金（2210201）3.61 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是退休一人。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 81.26 万元，其中：

工资福利支出（301）56.78 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是退休一人；

商品和服务支出（302）23.00 万元，较上年增加 19.5 万元，原因是专项业务经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.48万元，较上年增加1.48万元，原因是退休人员在职期间增资及退休人员降温费。

（2）本单位当年一般公共预算支出81.26万元，其中：工资福利支出（50501）56.78万元，较上年减少4.26万元，原因是退休一人；

商品和服务支出（50502）23.00万元，较上年增加19.5万元，原因是专项业务经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.48万元，较上年增加1.48万元，原因是退休人员在职期间增资及退休人员降温费。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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0万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境），保持零增长；公务接待

费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务接待，保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

### 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	第三轮修志及年鉴编纂会议	2024 年 4 月 10 日-7 月 10 日	50 人	0.5	

### 六、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）。

### 七、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。

### 八、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拨款 81.26 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.00 万元，较上年减少 0.5 元，主要原因是退休一人。

## 十、专业名词解释

1. 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）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县地方志办公室

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	812603.65	一、部门预算	812603.65	一、部门预算	812603.65	一、部门预算	812603.65
1、财政拨款	812603.65	1、一般公共服务支出	682957.81	1、人员经费和公用经费支出	612603.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	812603.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	567849.65	2、机关商品和服务支出	
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	30000.00	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	14754.00	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	797849.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	72511.44	(2)商品和服务支出	200000.00	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	14754.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21036.00	(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	36098.40				
		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>	812603.65	<b>本年支出合计</b>	812603.65	<b>本年支出合计</b>	812603.65	<b>本年支出合计</b>	812603.65
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>	812603.65	<b>支出总计</b>	812603.65	<b>支出总计</b>	812603.65	<b>支出总计</b>	812603.65





表4

单位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	812603.65	一、财政拨款	812603.65	一、财政拨款	812603.65	一、财政拨款	812603.65
1、一般公共预算拨款	812603.65	1、一般公共服务支出	682957.81	1、人员经费和公用经费支出	612603.65	1、机关工资福利支出	
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	567849.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000.00	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	14754.00	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	797849.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	72511.44	(2)商品和服务支出	200000.00	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	14754.00
		10、卫生健康支出	21036.00	(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	36098.40				
		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>	812603.65	<b>本年支出合计</b>	812603.65	<b>本年支出合计</b>	812603.65	<b>本年支出合计</b>	812603.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	812603.65	<b>支出总计</b>	812603.65	<b>支出总计</b>	812603.65	<b>支出总计</b>	812603.65

表5

## 单位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	812603.65	582603.65	30000	200000	
201	一般公共服务支出	682957.81	452957.81	30000	200000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	682957.81	452957.81	30000	200000	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	682957.81	452957.81	30000	200000	
208	社会保障和就业支出	72511.44	72511.44			
20805	行政事业单位养老支出	72511.44	72511.44			
2080502	事业单位离退休	14754	14754			
2080505	机关事业单位基本养老保险	57757.44	57757.44			
210	卫生健康支出	21036	21036			
21011	行政事业单位医疗	21036	21036			
2101102	事业单位医疗	21036	21036			
221	住房保障支出	36098.4	36098.4			
22102	住房改革支出	36098.4	36098.4			
2210201	住房公积金	36098.4	36098.4			



表6

## 单位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			812603.65	582603.65	30000	200000	
301	工资福利支出			567849.65	567849.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231804	231804			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17984	17984			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182688	182688			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57757.44	57757.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21036	21036			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4331.81	4331.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36098.4	36098.4			
302	商品和服务支出			230000		30000	200000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225000		25000	200000	
303	对个人和家庭的补助			14754	14754			
30302	退休费	50905	离退休费	14754	14754			

表7

## 单位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	612603.65	582603.65	30000	
201	一般公共服务支出	482957.81	452957.81	30000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	482957.81	452957.81	30000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	482957.81	452957.81	30000	
208	社会保障和就业支出	72511.44	72511.44		
20805	行政事业单位养老支出	72511.44	72511.44		
2080502	事业单位离退休	14754	14754		
2080505	机关事业单位基本养老保	57757.44	57757.44		
210	卫生健康支出	21036	21036		
21011	行政事业单位医疗	21036	21036		
2101102	事业单位医疗	21036	21036		
221	住房保障支出	36098.4	36098.4		
22102	住房改革支出	36098.4	36098.4		
2210201	住房公积金	36098.4	36098.4		

表8

## 单位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			612603.65	582603.65	30000	
301	工资福利支出			567849.65	567849.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231804	231804		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17984	17984		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182688	182688		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57757.44	57757.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21036	21036		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4331.81	4331.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36098.4	36098.4		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			14754	14754		
30302	退休费	50905	离退休费	14754	14754		

表9

## 单位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	

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
303	白水县人民政府办公室	200000	
303005	白水县地方志办公室	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804060 《白水年鉴》编纂出版经费	200000	由白水县人民政府主办，白水县地方志办公室承编，实现一年一鉴，年内公开出版





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804060《白水年鉴》编纂出版经费			
主管部门		白水县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据《地方志工作条例》和《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》之规定,由白水县人民政府主办,白水县地方志办公室承编,完成《白水年鉴》编纂、出版。				
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:《白水年鉴2024》出版	≥1000册	
			指标2:地情资料搜时长	≥6个月	
			指标3:编纂人员	5人	
		质量指标	指标1:《白水年鉴2024》印刷质量合格率	100%	
		时效指标	指标1:《白水年鉴2024》印刷完成时限	2024年12月底	
		成本指标	指标1:《白水年鉴2024》印刷成本	≤125/册	
			指标2:地情资料搜集	≤3万元	
			指标3:编纂人员费用	≤5万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1:年鉴社会影响力	明显提升	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1:提升总结、统计意义和比较系统的连续参与作用	逐步得高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	



单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县地方志办公室			
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	保障单位人员工资及办公经费	61.26	61.26	
	任务2	0804060《白水年鉴》编纂出版经费	20	20	
金额合计			81.26	81.26	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资发放、养老保险、住房公积金等政策发放和缴纳 目标2：保障办公室日常运作 目标3：根据《地方志工作条例》和《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》之规定，由白水县人民政府主办，白水县地方志办公室承编，完成《白水年鉴》编纂、出版。				
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：在职人员工资及办公经费		61.26万元
			指标2：《白水年鉴2024》出版		≥1000册
			指标3：地情资料搜时长		≥6个月
			指标4：编纂人员		5人
		质量指标	指标1：人员经费保障率		100%
			指标2：《白水年鉴2024》印刷质量合格率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2024年底
			指标2：《白水年鉴2024》印刷完成时限		2024年12月底
		成本指标	指标1：金额		61.26万元
			指标2：《白水年鉴2024》印刷成本		≤125/册
			指标3：地情资料搜集		≤3万元
			指标4：编纂人员费用		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：工作人员满意度		有所提高
			指标2：年鉴社会影响力		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：保障各项业务有序运转		持续提升	
		指标2：提升总结、统计意义和比较系统的连续参与作用		逐步得高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%
指标2：群众满意度			≥98%		

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。