

附件 2

安康市城市建设档案馆 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）主要职能。

主要职能：安康市城建档案馆负责全市城建档案的接收管理，全市九县三区城建档案的业务指导工作。组织全市地下管线普查，编制地下管网图并进行管理；负责工程项目竣工档案的验收。接收和保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料；对接收进馆的城建档案、实行科学管理、安全保护和为社会提供档案服务。安康市城市规划展览馆，主要负责城市规划展览及讲解接待工作，宣传安康城市建设成就和建设战线精神文明风貌。完成市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

（二）内设机构。

机构情况：安康市城市建设档案馆为安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级全额预算事业单位。安康市城市建设档案馆为正科级全额预算拨款的事业单位，内设办公室、财务室、业务室等五个科室，各科室均制定有相应的工作职能管理制度。单位财务独立，设有会计、出纳各一名。

二、工作任务

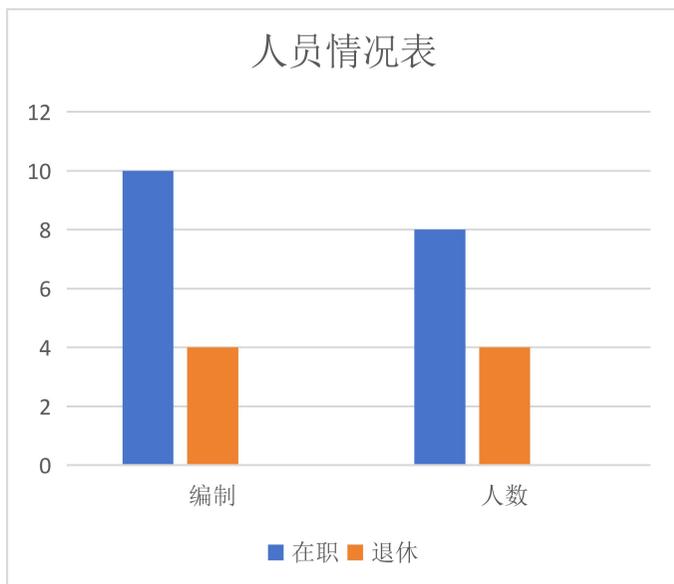
1、开展县区城建档案管理指导工作。组织人员深入县区进行城建档案管理工作指导，督促各县区住建部门完善城建档案收缴制度，确保城建档案和配套电子档案及时、全面归档，推动各县区进行城建档案数字化、信息化建设。

2、提升我馆城建档案信息化建设水平。加强城建档案信息系统平台建设，做好城建档案信息的录入和管理工作的，考察学习先进地市城建档案信息化建设工作经验。

3、进一步做好城建档案整理指导服务。配合好建设工程联合验收工作，不断加强城建档案服务窗口建设，围绕服务人民群众、方便企业办事、服务经济发展做好城建档案咨询工作，努力为社会提供方便快捷的档案利用服务。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，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 8 人。单位管理的离退休人员 4 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 121.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.97 万元，主要原因是人员正常退休；本单位当年预算支出 121.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.97 万元，主要原因是人员正常退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.97 万元，主要原因是人员正常退休；本单位当年财政拨款支出 121.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.97 万元，主要原因是人员正常退休。

(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 121.31 万元，较上年减少 28.97 万元，主要原因是人员正常退休。

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 121.31 万元，其中：

- (1) 档案馆（2012604）93.82 万元，较上年减少 24.11 万元，原因是人员正常退休；
- (2) 事业单位离退休（2080502）0.24 万元，较上年增加万元，原因是人员正常退休；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.46 万元, 较上年减少 2.56 万元, 原因是人员正常退休;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.65 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是单位人员正常退休;

(5) 事业单位医疗(2101102) 3.54 万元, 较上年减少 2.24 万元, 原因是单位人员人员正常退休;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.64 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是单位人员正常退休;

(7) 住房公积金(2210201) 8.96 万元, 较上年减少 1.83 万元, 原因是单位人员正常退休。

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 121.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 112.97 万元, 较上年减少 29.19 万元, 原因是单位人员人员正常退休;

商品和服务支(302) 7.22 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是单位人员人员正常退休;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.12 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是单位人员人员正常退休。

(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

本年度我馆预算不涉及三公经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我馆无国有资产占用及资产购置情况。

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 112.31 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 7.22 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是单位人员人员正常退休。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件 4

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市城市建设档案馆

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	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
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	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项业务经费预算

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	1213106.15	一、部门预算	1213106.15	一、部门预算	1213106.15	一、部门预算	1213106.15
1、财政拨款	1213106.15	1、一般公共服务支出	938066.88	1、人员经费和公用经费支出	1213106.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1213106.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1129700.27	2、机关商品和服务支出	0.00
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	72158.88	3、机关资本性支出	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	11247.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	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	1201859.15
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	133498.67	(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	11247.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51782.52	(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	89758.08				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		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	1213106.15	本年支出合计	1213106.15	本年支出合计	1213106.15	本年支出合计	1213106.15
使用非财政拨款结余	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						

其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1213106.15	支出总计	1213106.15	支出总计	1213106.15	支出总计	1213106.15

表 2

部门综合预算收入总表

单位：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	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								
503013	安康市城市建设档案馆	1213106.15	1213106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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							
503013	安康市城市建设档案馆	1213106.15	1213106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1213106.15	一、财政拨款	1213106.15	一、财政拨款	1213106.15	一、财政拨款	1213106.15
1、一般公共预算拨款	1213106.15	1、一般公共服务支出	938066.88	1、人员经费和公用经费支出	1213106.15	1、机关工资福利支出	0.00
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	1129700.27	2、机关商品和服务支出	0.00
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	72158.88	3、机关资本性支出	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	11247.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	1,201,859.15
		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	133498.67	(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	11247.00
		10、卫生健康支出	51782.52	(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	89758.08				
		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	1213106.15	本年支出合计	1213106.15	本年支出合计	1213106.15	本年支出合计	1213106.15
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	1213106.15	支出总计	8674796.31	支出总计	1213106.15	支出总计	1213106.15

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	1,213,106.15	1,141,307.27	71,798.88	0.00	
201	一般公共服务支出	938,066.88	866,268.00	71,798.88		
20126	档案事务	938,066.88	866,268.00	71,798.88		
2012604	档案馆	938,066.88	866,268.00	71,798.88		
208	社会保障和就业支出	133,498.67	133,498.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127,009.28	127,009.28	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,609.28	124,609.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,489.39	6,489.39	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,489.39	6,489.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,782.52	51,782.52	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	51,782.52	51,782.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,396.64	35,396.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,385.88	16,385.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,758.08	89,758.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,758.08	89,758.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,758.08	89,758.08	0.00	0.00

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			1,213,106.15	1,141,307.27	71,798.88	0.00	
301	工资福利支出			1,129,700.27	1,129,700.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,384.00	372,384.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,840.00	26,840.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	244,864.00	244,864.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,560.00	217,560.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,609.28	124,609.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,396.64	35,396.64	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,798.88	11,798.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,489.39	6,489.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,758.08	89,758.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			72,158.88	360.00	71,798.88	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,798.88	0.00	11,798.88	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,247.00	11,247.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,127.00	5,127.00	0.00	0.00	

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	1,213,106.15	1,141,307.27	71,798.88	
201	一般公共服务支出	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
20126	档案事务	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
2012604	档案馆	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
208	社会保障和就业支出	133,498.67	133,498.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127,009.28	127,009.28	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	2,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,609.28	124,609.28	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,489.39	6,489.39	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,489.39	6,489.39	0.00	
210	卫生健康支出	51,782.52	51,782.52	51,782.52	
21011	行政事业单位医疗	51,782.52	51,782.52	51,782.52	

2101102	事业单位医疗	35,396.64	35,396.64	35,396.64	
2101103	公务员医疗补助	16,385.88	16,385.88	16,385.88	
221	住房保障支出	89,758.08	89,758.08	0.00	
22102	住房改革支出	89,758.08	89,758.08	0.00	
2210201	住房公积金	89,758.08	89,758.08	0.00	

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			1,213,106.15	1,141,307.27	71,798.88	
301	工资福利支出			1,129,700.27	1,129,700.27	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,384.00	372,384.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,840.00	26,840.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	244,864.00	244,864.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,560.00	217,560.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,609.28	124,609.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,396.64	35,396.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,798.88	11,798.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,489.39	6,489.39	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,758.08	89,758.08	0.00	
302	商品和服务支出			72,158.88	360.00	71,798.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,798.88	0.00	11,798.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,247.00	11,247.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,127.00	5,127.00	0.00	

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	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	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（基本建设）	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（基本建设）	0.00		
				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 10

部门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

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市城市建设档案馆			
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
	2024 年度人员经费	人员经费以及工作经费	121.31	121.31	0.00
	金额合计		121.31	121.31	0.00
年度总体目标	一、保障全年人员工作经费发放 二、全面完成 2024 年重点工作任务				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		121.31 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		不断提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	影响期限		中长期影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥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		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		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	
绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。