

勉县档案局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据勉编发[2015]55号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法规条例；负责集中统一管理县级机关部门、群众团体、县属企事业单位和乡镇的档案工作；负责本局档案史料的研究、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；负责全县档案信息化工作，组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，发布档案信息，接收电子档案，推进档案工作现代化管理；组织实施馆藏国家重点档案的抢救和保护工作。

(二) 机构设置

县档案局为县委正科级事业单位，归口县委办公室，因机构改革尚未重新核定编制。现有办公室、监督指导股、保管利用股、宣传编研股 4 个股（室）。

二、2019 年年度部门工作任务

1、加快数字档案馆建设。新增电子目录数据 6 万多条，扫描纸质档案 1 万余页。招录 8 名合同制工作人员进行馆藏档案电子目录著录及全文扫描，需要支付聘用人员工资、购

置相关设备及维护费用。

2、馆藏档案保护。修复、裱糊破损的旧档案原件，更换旧档案盒。需要购买专用材料及聘用专业人员操作修复。

3、查档利用服务工作自 2013 年 8 月 1 日后，按照国务院、国家发改委、档案局通知要求，停止收取查档利用服务费，查档接待服务产生的费用均由馆经费列支。

4、档案资料征集工作。有偿征集档案资料、书籍的费用。按照省市档案馆工作部署，县档案馆每年都需要向社会购买图书档案资料充实馆库建设。

三、部门预算单位构成

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，本部门无所属下属单位。

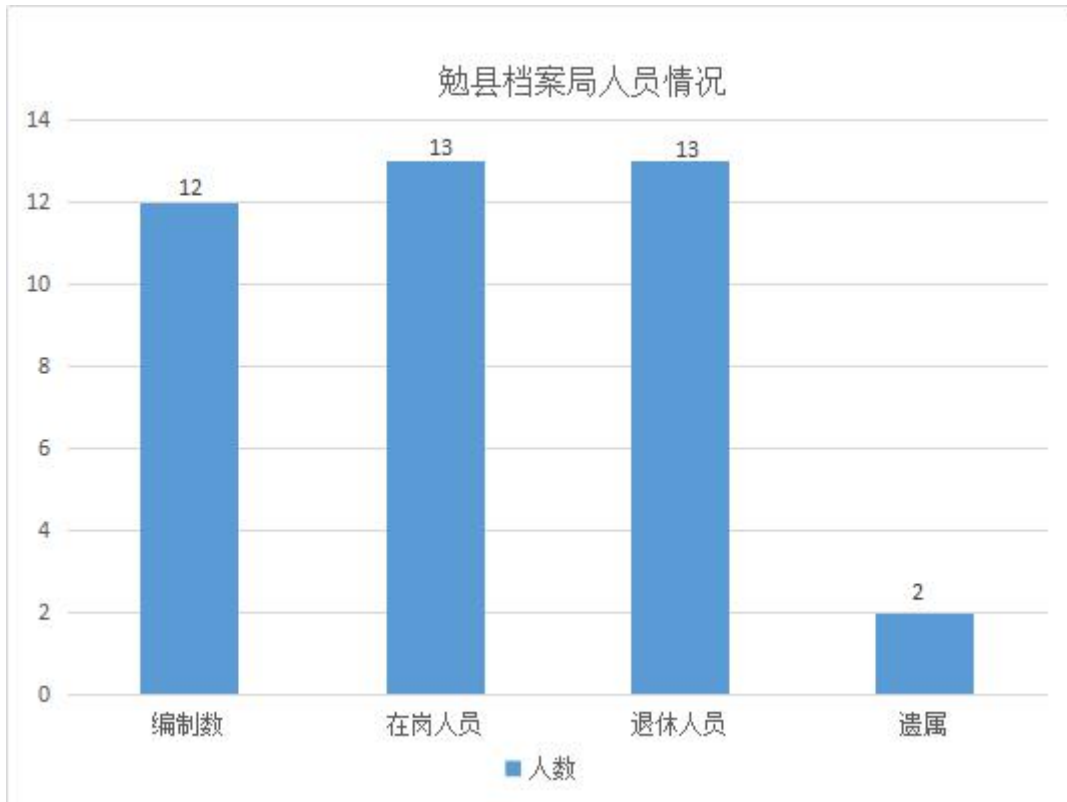
序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县档案局本机（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

单位名称	单位性质	经费管理方式	实有在职人数	离退休人数	遗属补助人数	实有车辆数(辆)
勉县档案局	参公事业	全额财政	13	13	2	0

截止 2018 年底，本部门编制 12 个，均为参公事业编。实有在岗人员 13 人，离退休人员 13 人（其中：离休人员 0 人，其余退休人员 13 人已全部移交机关事业单位养老中心），

遗属补助 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 167.87 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及

的绩效目标管理。

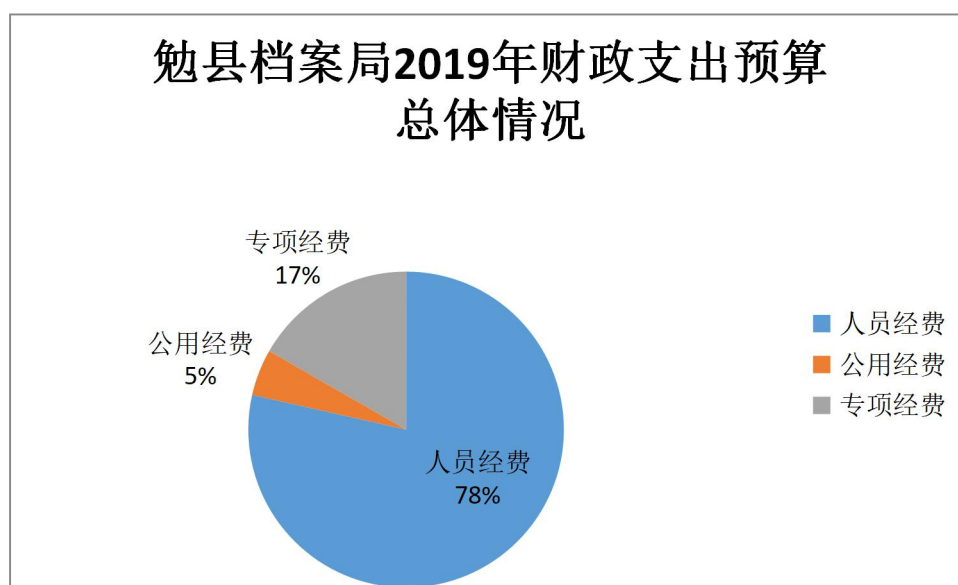
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度本部门预算收入167.87万元，其中财政拨款167.87万元、上级补助收入0万元、上年度结余结转0万元，2019年本部门预算收入较上年收入预算179.46万元相比，减少11.59万元，同比下降6.45%，下降原因为严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019年本部门预算支出167.87万元，与上年支出预算179.46万元相比，减少11.59万元，同比下降6.45%，下降原因严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。



（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 167.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年财政拨款收入 179.46 万元相比，减少 11.59 万元，同比下降 6.45%，下降原因为严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门财政拨款支出 167.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年财政拨款支出 179.46 万元相比，减少 11.59 万元，同比下降 6.45%，下降原因严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 167.87 万元，与上年收入预算 179.46 万元相比，减少 11.59 万元，同比下降 6.45%，下降原因为严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 167.87 万元，与上年支出预算 179.46 万元相比，减少 11.59 万元，同比下降 6.45%，下降原因严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

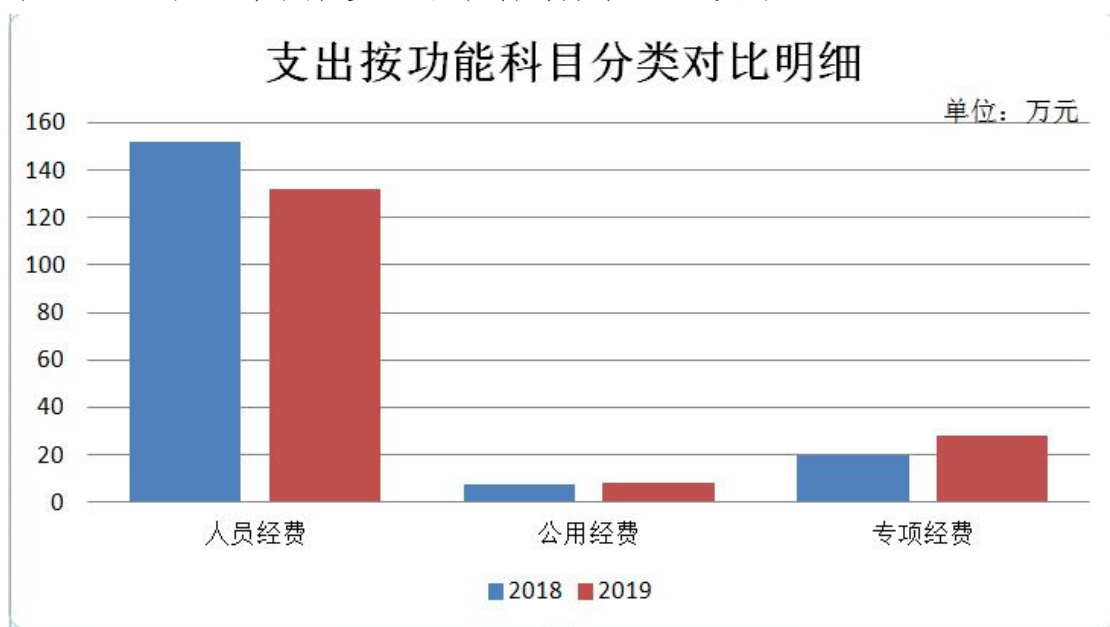
2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共

预算支出 167.87 万元，其中：

(1) 行政运行经费（2012601）147.87 万元，较上年行政运行支出 159.46 万元减少 11.59 万元，同比下降 7.27%。下降原因严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。其中：公用经费 8 万元较上年 7.5 万元增加 0.5 万元，同比增长 6.7%，原因是新增公务员 1 名；人员经费 131.77 万元较上年 151.96 万元减少了 20.19 万元，同比减少 13.28%，原因是退休人员移交养老经办机构；专项经费 28.1 万元较上年 20 万元增加 8.1 万元，同比增长 40.5%，原因是公车补助列入专项业务经费；

(2) 档案馆（2012604）28.1 万元，全部是专项业务经费，与 2018 年度专项业务经费的 20 万元增加 8.1 万元，同比增长 40.5%，原因是：公车补助列入此项中。



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

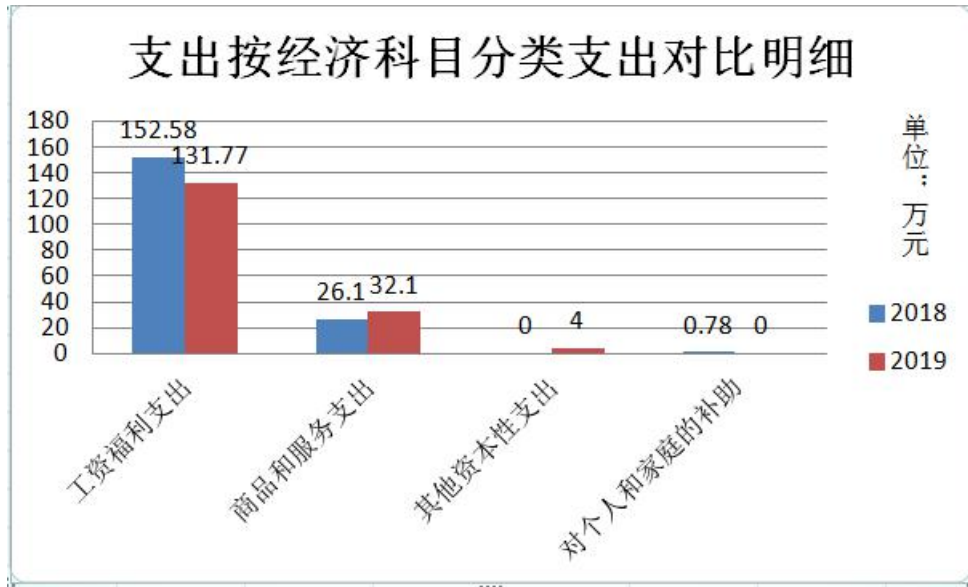
按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 167.87 万元，其中：

工资福利支出 131.77 万元全部为人员经费支出，与上年工资福利支出 152.58 万元相比，减少了 20.81 万元，降低了 13.7%，下降原因退休人员移交养老经办机构。

商品和服务支出 32.1 万元，与上年商品和服务支出 26.1 万元，相比增加了 6 万元，增长了 22.99%，增长原因：档案信息化工作加大，劳务费增加。其中：公用经费 8 万元较上年 7.5 万元增加 0.5 万元，同比增长 6.7%，原因是新增公务员 1 人；人员经费 131.96 万元较上年 151.96 万元减少了 20 万元，同比减少 13.16%，退休人员移交养老经办机构；专项业务经费 24.1 万元较上年 26.1 万元减少 2 万元，同比减少 7.7%，下降原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

其他资本性支出 4 万元，全部是专项资金，因 2018 年未安排此专项资金，故与上年不形成对比。新增原因：购买档案软件。

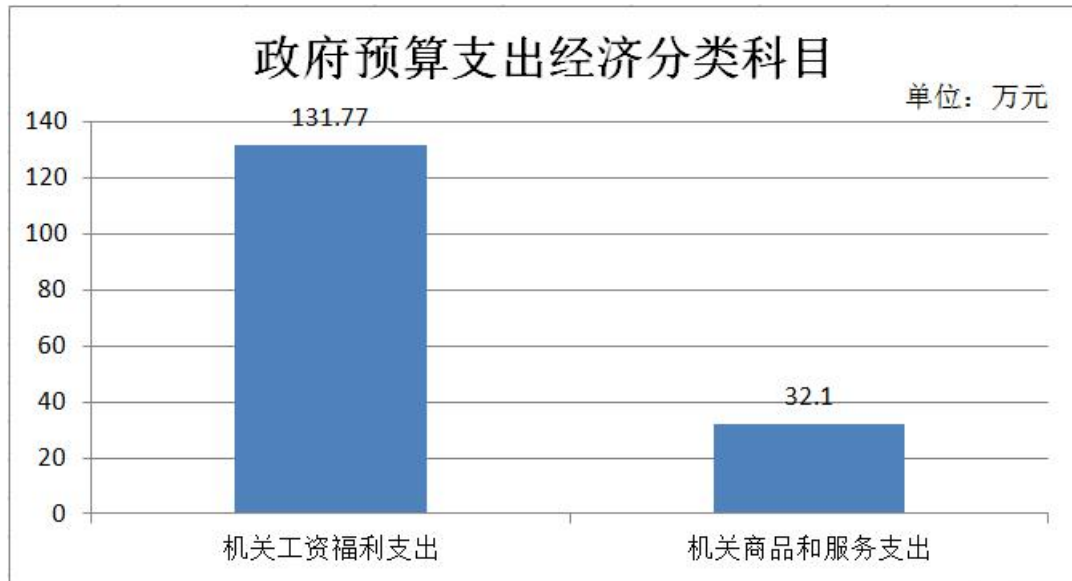
对个人和家庭的支出 0 万元，与上年的 0.78 万元相比减少了 100%，原因为今年无此项开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 167.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.77 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）32.1 万元；其中：公用经费 8 万元、专项业务经费支出 24.1 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

(1) 2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预

算支出 0.1 万元，较上年的 0.05 万元增加 0.05 万元，增高 100%。原因为档案新馆建设过程中产生一些接待费用。

1、因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平，主要是因为本部门今年与上年均无因公出国（境）的任务。

2、公务接待费 0.1 万元，较上年 0.05 万元增加了 0.05 万元，增加 100%，主要是档案新馆建设过程中产生一些接待费用。

3、公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

4、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车

（2）会议费支出预算情况

2019 年本部门当年会议费预算数为 0 万元，较上年 0 万元持平，原因为没有会议费列支。

（3）培训费支出预算情况

2019 年本部门当年培训费预算数为 0.2 万元，较上年 0.1 万元增加了 0.1 万元，增长 100%，原因为干部教育培训增多。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 147.87 万元，比上年度机关运行经费 159.46 万元减少 11.59 万元，下降了

7.2%。原因为严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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：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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包

括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县档案局（汇总）

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年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收支
表12	2019年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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

编制部门：勉县档案局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	167.87	一、部门预算	167.87	一、部门预算	167.87	一、部门预算	167.87
1、财政拨款	167.87	1、一般公共服务支出	167.87	1、人员经费和公用经费支出	139.77	1、机关工资福利支出	131.77
(1)一般公共预算拨款	167.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.77	2、机关商品和服务支出	32.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	28.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
(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	28.10	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		(2)商品和服务支出	24.10	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	167.87	本年支出合计	167.87	本年支出合计	167.87	本年支出合计	167.87
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	167.87	支出总计	167.87	支出总计	167.87	支出总计	167.87

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

编制部门：勉县档案局

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	支出经济科目（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	167.87	一、财政拨款	167.87	一、财政拨款	167.87	一、财政拨款	167.87
1、一般公共预算拨款	167.87	1、一般公共服务支出	167.87	1、人员经费和公用经费支出	139.77	1、机关工资福利支出	131.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	28.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.77	2、机关商品和服务支出	32.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	28.10	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		(2)商品和服务支出	24.10	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	167.87	本年支出合计	167.87	本年支出合计	167.87	本年支出合计	167.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	167.87	支出总计	167.87	支出总计	167.87	支出总计	167.87

表6

2019年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）

编制部门：勉县档案局

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			167.87	131.77	8.00	28.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	131.77	131.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.75	34.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.67	44.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.32	17.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93			

表8

2019年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）

编制部门：勉县档案局

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			139.77	131.77	8.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	131.77	131.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.75	34.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.67	44.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.32	17.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.00		8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	招待费	50206	招待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

编制部门：勉县档案局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	档案馆	28.10	
A19001	档案馆机关	28.10	
A19001	公车改革补贴	8.10	2019年公车改革补贴
A19001	档案保护费	20.00	档案保护利用、信息化建设、档案盒更换

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案保护费		
主管部门		勉县档案馆		
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	年度目标			
	目标1：馆藏档案数字化处理 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
	产出指标	数量指标	指标1：目录录入	10000条
			指标2：全文扫描	400000页
			
		质量指标	指标1：按有关标准完成	符合标准
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年底	12个月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：财政拨款	20万元
			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：让查档单位和个人满意	100%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：全面提升服务质量	全面提升
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：促进档案管理工作规范化、制度化	100%	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让群众满意	100%	
		指标2：		
			
			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县档案馆			
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
	任务1	人员经费	131.766	131.766	
	任务2	公用经费	8	8	
	任务3	车补	8.1	8.1	
	专项经费	20	20	
		金额合计	167.866	167.866	
年度 总体 目标	目标1: 馆藏档案数字化处理 目标2: 对机改单位档案进行业务指导 目标3: 推进档案馆新馆建设 目标4: 接收到期档案移交				目 标
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: 目录录入及全文扫描		10000条 400000页
			指标2: 机改单位档案业务指导		16家
			指标3: 到期档案接收		8000件
		质量指标	指标1: 按有关标准完成		符合标准
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 馆藏档案数字化及档案接收		年底
			指标2: 机改单位业务指导		新组建机构成立之日起6个月 中
				
		成本指标	指标1: 财政拨款		20万元
			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: 让服务对象满意		100%
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 全面提升服务质量		全面提升
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 促进档案管理工作规范化、制度化		100%
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 让服务对象满意		100%	
		指标2:			
				
.....					

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案保护费		
主管部门		勉县档案馆		
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	年度目标			
	目标1：馆藏档案数字化处理 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
	产出指标	数量指标	指标1：目录录入	10000条
			指标2：全文扫描	400000页
			
		质量指标	指标1：按有关标准完成	符合标准
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年底	12个月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：财政拨款	20万
			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：让查档单位和个人满意	100
			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：		
			
			

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度					
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:		
			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:			
				
.....					