

榆林市城市建设信息化服务中心 2023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

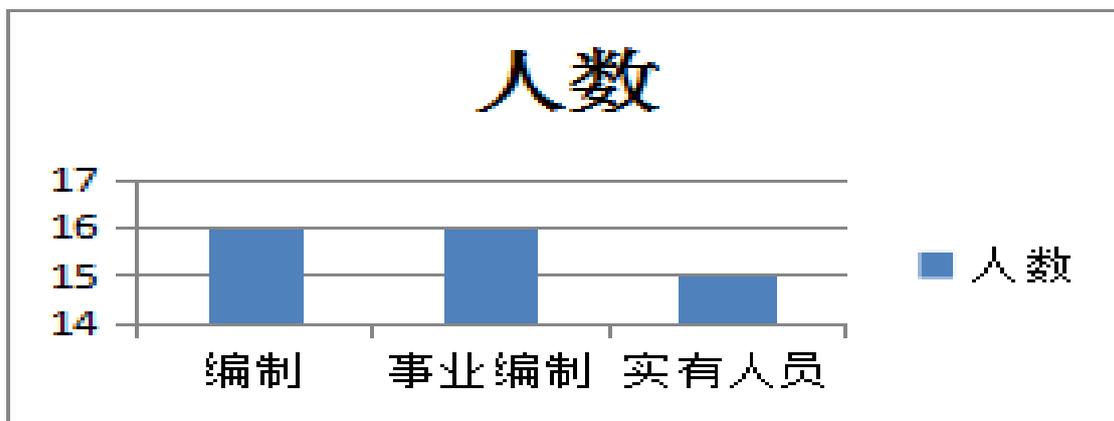
榆林市城市建设信息化服务中心主要职责:负责系统内信息化建设工作;负责中心城区城建档案收集、管理提供保障服务。我单位科级建制,设置办公室、业务室、财务室、声像室、地下管线室。

二、工作任务

完成 2023 年度档案收集、管理,地下管线数据测绘。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 16 人,其中行政编制 0 人、事业编制 16 人;实有人员 15 人,其中行政 0 人、事业 15 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单位预算管理。本单位当年预算收入 338.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.27 万元，较上年增加 90.75 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 338.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.27 万元，较上年增加 90.75 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 338.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.27 万元，较上年增加 90.75 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 338.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.27 万元，较上年增加 90.75 万元，主要原因是人员增加。

(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 338.27 万元，较上年增加 90.75 万元，主要原因是人员增加。

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 338.27 万元，按支出功能分类其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。27.86 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.93 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加；

（3）事业单位离退休（2080502）0.24 万元，与上年持平，原因是退休人员无变化；

（4）事业单位医疗（2101102）12.33 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是人员增加；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出 229.00 万元（其中人员经费 147.50 万元，公用经费 11.50 万元，专项业务经费 70 万元）。较上年增加 47.81 万元，原因是人员增加，专项业务费增加；

（6）住房公积金（2210201）支出 54.91 万元，较上年增加 36.23 万元，原因是人员增加。

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，本单位当年一般公共预算支出 338.27 万元，其中：

工资福利支出（301）253.12 万元，较上年增加 69.24 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）77.75 万元，较上年增加 27.51 万元，原因是人员增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.4 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是退休人员支出减少；

资本性支出（310）4.00 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 338.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.87 万元，较上年增加 96.75 万元，原因是人员增加，专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）4 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）3.4 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是退休人员支出减少。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（-33%），减少的主要原因是减少培训人次。

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	专业技术人员继续教育培训	2023年9月1日-12月31日	14人	10000	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 338.27 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（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 11.74 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城市建设信息化服务中心

保密审查情况：已审查

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	单位资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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、单位预算	3,382,700.00	一、单位预算	3,382,700.00	一、单位预算	3,382,700.00	一、单位预算	3,382,700.00
1、财政拨款	3,382,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,682,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,382,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,531,246.00	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	117,438.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	34,016.00	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	3,308,684.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	420,256.80	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	34,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,262.20	(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	2,290,052.60	(6)资本性支出	40,000.00		
		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			

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
		20、住房保障支出	549,128.40				
		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					
本年收入合计	3,382,700.00	本年支出合计	3,382,700.00	本年支出合计	3,382,700.00	本年支出合计	3,382,700.00
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							
收入总计	3,382,700.00	支出总计	3,382,700.00	支出总计	3,382,700.00	支出总计	3,382,700.00

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	3382700.00	一、财政拨款	3382700.00	一、财政拨款	3382700.00	一、财政拨款	3382700.00
1、一般公共预算拨款	3382700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2682700.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,531,246.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117,438.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34,016.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,308,684.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	420,256.80	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	34,016.00
		10、卫生健康支出	123,262.20	(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	2,290,052.60	(6)资本性支出	40,000.00		
		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			

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
		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	549,128.40				
		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					
本年收入合计	3,382,700.00	本年支出合计	3,382,700.00	本年支出合计	3382700	本年支出合计	3,382,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,382,700.00	支出总计	3,382,700.00	支出总计	3382700	支出总计	3,382,700.00

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	3,382,700.00	2,565,262.00	117,438.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,256.80	417,856.80	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,256.80	417,856.80	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,571.20	278,571.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,285.60	139,285.60			
210	卫生健康支出	123,262.20	123,262.20			
21011	行政事业单位医疗	123,262.20	123,262.20			
2101102	事业单位医疗	123,262.20	123,262.20			
212	城乡社区支出	2,290,052.60	1,475,014.60	115,038.00	700,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,290,052.60	1,475,014.60	115,038.00	700,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	2,290,052.60	1,475,014.60	115,038.00	700,000.00	
221	住房保障支出	549,128.40	549,128.40			
22102	住房改革支出	549,128.40	549,128.40			
2210201	住房公积金	549,128.40	549,128.40			

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			3,382,700.00	2,565,262.00	117,438.00	700,000.00	
301	工资福利支出			2,531,246.00	2,531,246.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,040.00	758,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,788.00	223,788.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,792.00	446,792.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,571.20	278,571.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,285.60	139,285.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,262.20	123,262.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,378.60	12,378.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,128.40	549,128.40			
302	商品和服务支出			777,438.00		117,438.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,700.00		30,000.00	68,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	43,300.00			43,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	278,000.00			278,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,788.00		25,788.00		

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			3,382,700.00	2,565,262.00	117,438.00	700,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152,650.00		17,650.00	135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,016.00	34,016.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,016.00	34,016.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

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	2,682,700.00	2,565,262.00	117,438.00	**
208	社会保障和就业支出	420,256.80	417,856.80	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	420,256.80	417,856.80	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,571.20	278,571.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,285.60	139,285.60		
210	卫生健康支出	123,262.20	123,262.20		
21011	行政事业单位医疗	123,262.20	123,262.20		
2101102	事业单位医疗	123,262.20	123,262.20		
212	城乡社区支出	1,590,052.60	1,475,014.60	115,038.00	
21203	城乡社区公共设施	1,590,052.60	1,475,014.60	115,038.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,590,052.60	1,475,014.60	115,038.00	
221	住房保障支出	549,128.40	549,128.40		
22102	住房改革支出	549,128.40	549,128.40		
2210201	住房公积金	549,128.40	549,128.40		

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			2,682,700.00	2,565,262.00	117,438.00	**
301	工资福利支出			2,531,246.00	2,531,246.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,040.00	758,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,788.00	223,788.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,792.00	446,792.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,571.20	278,571.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,285.60	139,285.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,262.20	123,262.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,378.60	12,378.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,128.40	549,128.40		
302	商品和服务支出			117,438.00		117,438.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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			2,682,700.00	2,565,262.00	117,438.00	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,788.00		25,788.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,650.00		17,650.00	
303	对个人和家庭的补助			34,016.00	34,016.00		

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			2,682,700.00	2,565,262.00	117,438.00	**
30302	退休费	50905	离退休费	34,016.00	34,016.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	700,000.00	**
214003	榆林市城市建设信息化服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	履职业务运行经费	700,000.00	根据单位年度工作任务，完成单位工作目标，项目资金来源财政预算，保工作保运行实施时间2023年度

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职业务运行经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续开展竣工档案的指导、验收、接收。 目标2: 库存档案的查询利用。 目标3: 保证单位正常运转、业务开展。 目标4: 完善榆林中心城区地下管网基础数据				
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	地下管线探测、接收各类城建和文书档案	年度目标探测里程79公里, 接收档案大于5000卷	
		质量指标	按合同支付资金, 符合陕西省地下管线条例、进馆档案质量	及时支付资金、探测成果符合行业标准、进馆档案符合国家和行业标准	
		时效指标	资金支出进度、资金支出率	按合同, 2023年支付	
		成本指标	资金投入、测绘财评标准	70万元	
	效益指标	经济效益指标	保运行、提供利用避免重复测绘、降低各行业测绘成本, 馆藏档案	支付及时、优化提升	
		社会效益指标	保运行, 完善城市基础数据、数据共享, 促进档案现代化	显著提升、及时支付	
		可持续影响指标	完善城市基础数据、数据共享, 档案事业现代化信息化	安全长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者、工作人员满意度	>90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市城市建设信息化服务中心			
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
	2023年年度工作任务	完成年度档案收集、管理，地下管线数据测绘	338.27	338.27	
金额合计			338.27	338.27	
年度 总体 目标	目标1：持续开展竣工档案的指导、验收、利用 目标2：完善榆林中心城区地下管线基础数据 目标3：保证单位正常运转、保人员经费、业务开展				
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	地下管线探测长度，接收各档案数量，保人员经费、保运转	探测长度79公里，接收档案>5000卷，人员经费变化<100%	
		质量指标	进馆档案质量，地下管线数据质量，人员支出按时	按合同支付资金，符合陕西省地下管线条例，符合国家行业标准	
		时效指标	资金支付进度，资金支出率	按合同，2023年支付	
		成本指标	资金投入，测绘财评标准	小于等于预算	
	效益指标	经济效益指标	保运行，避免重复测绘，降低各行业测绘成本，提供档案利用及成果	优化提升	
		社会效益指标	保运行，完善城市基础数据，数据共享，促进档案现代	显著提升	
		可持续影响指标	完善地下管线基础数据，档案事业现代化信息化	安全长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		

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				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。