

榆林市事业单位人员档案室

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

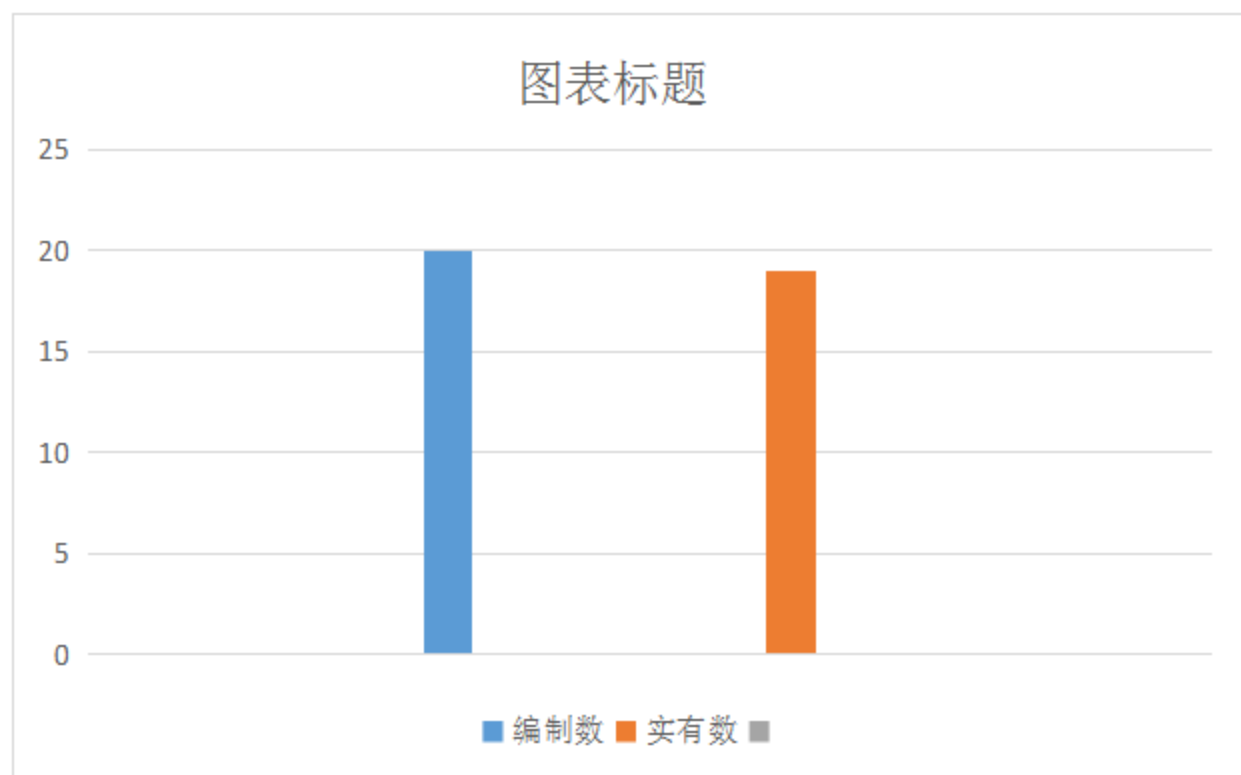
榆林市事业单位人员档案室隶属于榆林市人力资源和社会保障局，正科级建制，事业编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。属财政全额预算。负责本级政府非参公事业单位人员干部人事档案的统一管理、专项审核工作；负责本级政府非参公事业单位人员档案资料的收集、整理、传递、鉴别、审核、查（借）阅、安全管理工作。本单位无内设机构。

二、工作任务

有计划的开展本级政府非参公事业单位人员干部人事档案的接收、统一管理、专项审核工作，同时完善各项制度，进一步做好人事档案的保管。完善办公场所，实现阅档室、整理审档室、办公室“三分开”，对人事档案库房进行标准建设。举办业务培训班，对市本级及县区人事档案管理人员进行系统培训，提升服务能力适应工作需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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 365.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 365.58 万元,较上年增加 106.07 万元,主要原因是人员经费增加 102.98 万,公用经费增加 3.08 万;

本单位当年预算支出 365.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 365.58 万元,较上年增加 106.07 万元,主要原因是人员经费增加 102.98 万,公用经费增加 3.08 万。

（二）财政拨款收支情况

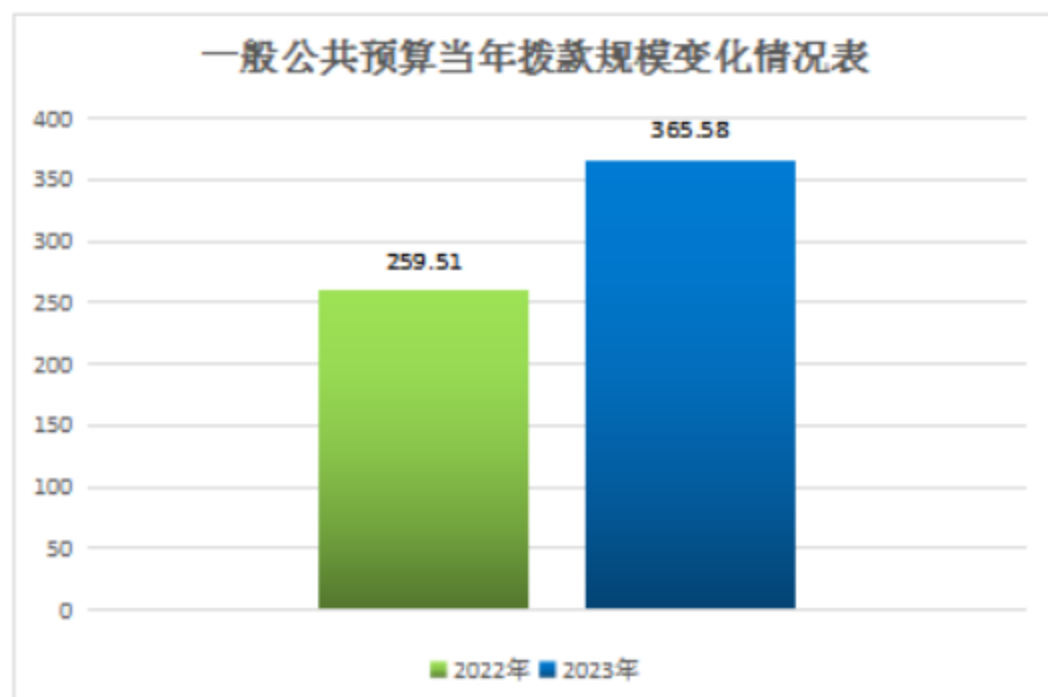
本单位当年财政拨款收入 365.58 万元，其中一般共预算拨款收入 365.58 万元，较上年增加 106.07 万元，主要原因是人员经费增加 102.98 万，公用经费增加 3.08 万；

本单位当年财政拨款支出 365.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.58 万元，较上年增加 106.07 万元，主要原因是人员经费增加 102.98 万，公用经费增加 3.08 万。

（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 365.58 万元，较上年增加 106.07 万元，主要原因是人员经费增加 102.98 万，公用经费增加 3.08 万。



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 365.58 万元，其中：

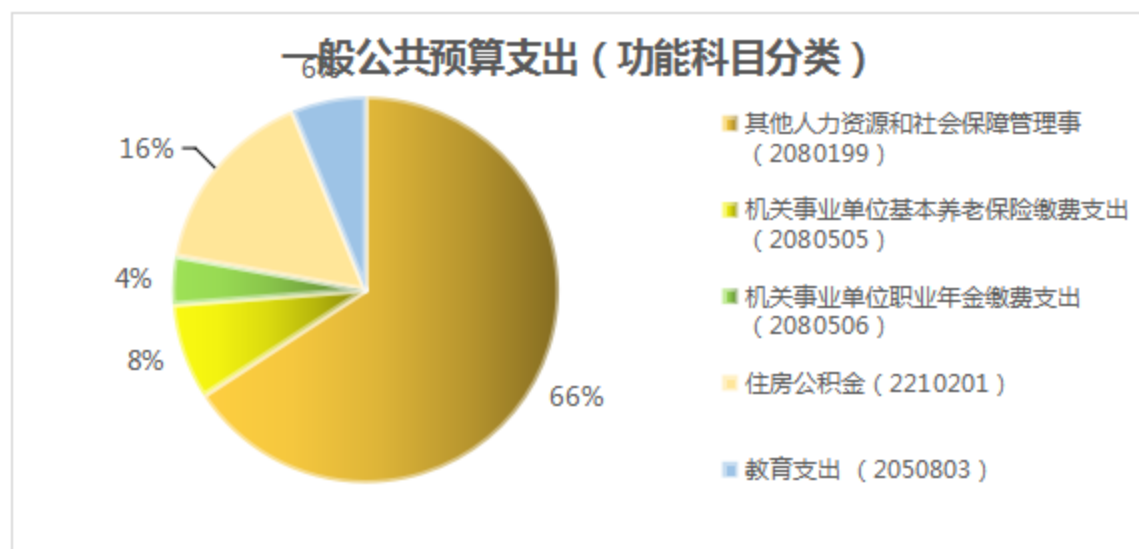
（1）其他人力资源和社会保障支出（2080199）240.28 万元，较上年增加 63.61 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化、人员增加使人员经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.09 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.05 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是人员增加；

（4）住房公积金（2210201）67.16 万元，较上年增加 47.57 万元，原因是需补缴 2017 年至 2020 年度市本级行政事业单位考核奖（追加绩效）部分住房公积金以及人员增加。

（5）教育支出（2050803）10 万元，较上年增加 4 万元，原因是单位举办档案业务培训。



3、支出按经济科目分类的明细情况

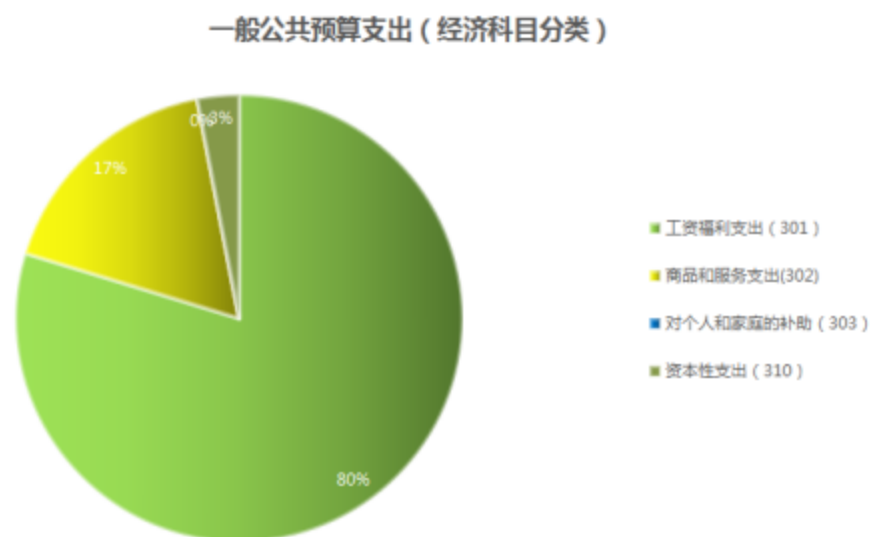
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 365.58 万元，其中：

工资福利支出（301）291.38 万元，较上年增加 102.99 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化、人员增加使人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）63.20 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是人员增加及单位运转需要；

办公设备购置（310）11 万元，较上年减少 12 万元，原因是本年办公设备购置计划减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

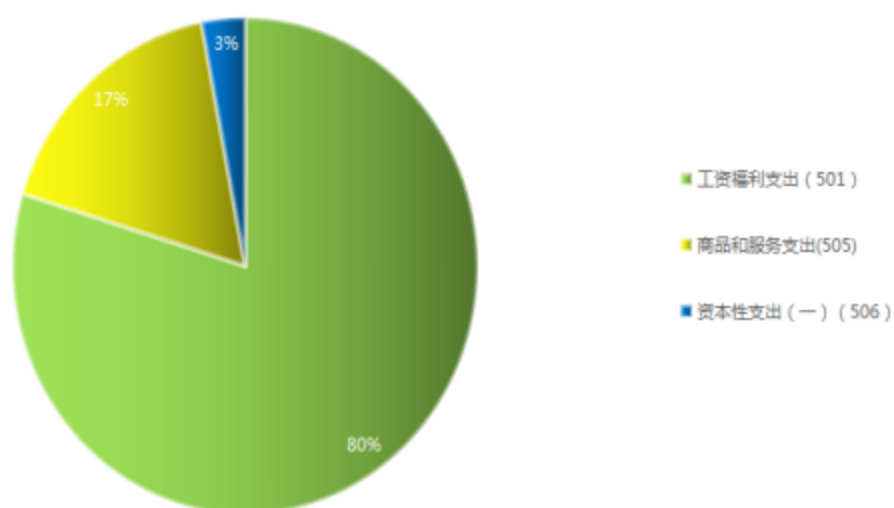
本单位当年一般公共预算支出 365.58 万元，其中：

工资福利支出（501）291.38 万元，较上年增加 102.99 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化、人员增加使人员经费预算增加；

商品和服务支出（505）63.20 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是人员增加及单位运转需要。

资本性支出（一）（506）11 万元，较上年减少 12 万元，原因是本年办公设备购置计划减少；

一般公共预算支出（经济科目分类）



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务费用 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是培训计划调整预算增加。

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	干部人事档案业务培训	2023. 8. 2-2023. 08. 04	35	5	
2	干部人事档案业务培训	2023. 08. 07-2023. 08. 09	35	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置情况。

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当年拨款 365.58 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 14.20 万元，较上年增加 3.08 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。

2. “三公”经费：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. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市事业单位人员档案室

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	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	单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年无政府采购
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	否	
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	无专项资金

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。
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

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	3655750.05	一、部门预算	3655750.05	一、部门预算	3655750.05	一、部门预算	3655750.05
1、财政拨款	3655750.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3655750.05	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	100000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3545750.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	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	2884143.17	(2)商品和服务支出	490000.00	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	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	110000.00		
		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			
		20、住房保障支出	671606.88				
		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	3655750.05	本年支出合计	3655750.05	本年支出合计	3655750.05	本年支出合计	3655750.05
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	3655750.05	支出总计	3655750.05	支出总计	3655750.05	支出总计	3655750.05

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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							
	合计	3,655,750.05	3,655,750.05								
211	榆林市人力资源和社会保障局	3,655,750.05	3,655,750.05								
211013	榆林市事业单位人员档案室	3,655,750.05	3,655,750.05								

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	3655750.05	一、财政拨款	3655750.05	一、财政拨款	3655750.05	一、财政拨款	3655750.05
1、一般公共预算拨款	3655750.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3055750.05	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	2913774.77	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	141975.28	3、机关资本性支出（一）	
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	100000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3545750.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	110000.00
		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	2884143.17	(2)商品和服务支出	490000.00	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	
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	110000.00		
		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			
		20、住房保障支出	671606.88				
		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	3655750.05	本年支出合计	3655750.05	本年支出合计	3655750.05	本年支出合计	3655750.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3655750.05	支出总计	3655750.05	支出总计	3655750.05	支出总计	3655750.05

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	3,655,750.05	2,913,774.77	141,975.28	600,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,884,143.17	2,242,167.89	141,975.28	500,000.00	
20801	人力资源和社会保障	2,402,769.41	1,760,794.13	141,975.28	500,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障	2,402,769.41	1,760,794.13	141,975.28	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支	481,373.76	481,373.76			
2080505	机关事业单位基本养	320,915.84	320,915.84			
2080506	机关事业单位职业年	160,457.92	160,457.92			
221	住房保障支出	671,606.88	671,606.88			
22102	住房改革支出	671,606.88	671,606.88			
2210201	住房公积金	671,606.88	671,606.88			

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			3,655,750.05	2,913,774.77	141,975.28	600,000.00	
301	工资福利支出			2,913,774.77	2,913,774.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,320.00	808,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,804.00	289,804.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509,930.00	509,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,915.84	320,915.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,457.92	160,457.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,743.35	138,743.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,996.78	13,996.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,606.88	671,606.88			
302	商品和服务支出			631,975.28		141,975.28	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,050.00		70,050.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	213,000.00		5,000.00	208,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,925.28		28,925.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	110,000.00			110,000.00	

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	3,055,750.05	2,913,774.77	141,975.28	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,384,143.17	2,242,167.89	141,975.28	
20801	人力资源和社会保障	1,902,769.41	1,760,794.13	141,975.28	
2080199	其他人力资源和社会保障	1,902,769.41	1,760,794.13	141,975.28	
20805	行政事业单位养老支	481,373.76	481,373.76		
2080505	机关事业单位基本养	320,915.84	320,915.84		
2080506	机关事业单位职业年	160,457.92	160,457.92		
221	住房保障支出	671,606.88	671,606.88		
22102	住房改革支出	671,606.88	671,606.88		
2210201	住房公积金	671,606.88	671,606.88		

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			3,055,750.05	2,913,774.77	141,975.28	
301	工资福利支出			2,913,774.77	2,913,774.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,320.00	808,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,804.00	289,804.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509,930.00	509,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,915.84	320,915.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,457.92	160,457.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,743.35	138,743.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,996.78	13,996.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,606.88	671,606.88		
302	商品和服务支出			141,975.28		141,975.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,050.00		70,050.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,925.28		28,925.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	
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

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
	合计	600,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	600,000.00	
211013	榆林市事业单位人员档案室	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	榆林市事业单位人员档案室管理建设经费	600,000.00	榆林市事业单位人员档案室管理建设经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	合计	60,000.00							60,000.00	100,000.00								100,000.00	40,000.00								40,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	60,000.00							60,000.00	100,000.00								100,000.00	40,000.00								40,000.00	
211013	榆林市事业单位人员档案室	60,000.00							60,000.00	100,000.00								100,000.00	40,000.00								40,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市事业单位人员档案室管理运行经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	事业单位人员档案室建设情况良好				
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	档案库房改造面积	87㎡	
			业务培训	1次	
			办公桌购买数量	15张	
			笔记本电脑购买数量	4台	
			档案密集柜购买数量	10组	
			打印机购买数量	5台	
			保密柜购买数量	5个	
			空调购买数量	2台	
			彩色自动双面打复一体机购买数量	1台	
			投影仪购买数量	1台	
		质量指标	库房改造使用率	≥90%	
			培训通过率	≥96%	
			设备质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
			档案入库率	≥90%	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案室管理和服务能力	逐步提高	
		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	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市事业单位人员档案室			
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
	人员和公用经费	保证机构正常运转完成日常任务	365.58	305.58	
	榆林市事业单位人员档案室管理运行经费	保证事业单位人员档案室2023年建设良好	365.58	60	
金额合计			365.58	365.58	
年度 总体 目标	事业单位人员档案室建设情况良好				
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	档案库房改造面积	87㎡	
			业务培训	1次	
			办公桌购买数量	15张	
			笔记本电脑购买数量	4台	
			档案密集柜购买数量	10组	
			打印机购买数量	5台	
			保密柜购买数量	5个	
			空调购买数量	2台	
			彩色自动双面打复一体机购买数量	1台	
			投影仪购买数量	1台	
		质量指标	库房改造使用率	≥ 90%	
			培训通过率	≥96	
			设备质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
			档案入库率	≥ 90%	
		成本指标	预算控制数（包括专项、人员、公用经费）	365.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案室管理和服务能力	逐步提高	
			档案室人员工资发放	保证工资按时发放	
			档案室运转情况	保证档案室运转正常	
		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	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。

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。