

# 宝鸡市地方志办公室 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

依据国务院颁布的《地方志工作条例》和陕西省人民政府颁布的《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，单位主要职责是：制定宝鸡市地方志编纂规划和方案，指导县区地方志编纂工作；组织编辑出版《宝鸡市志》和《宝鸡年鉴》及地情资料丛书；规划和指导县区志、市级部门志、厂矿志和重要乡镇志的编纂及续编工作；审定验收县区志和部门志及安排编修的志书；开展志书宣传、评论和读志、用志工作；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；开展地方志理论研究，组织交流编志经验和优秀志书评奖工作；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；组织业务学习，培训修志专业人员。评定专业技术人员的专业技术职务；及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题。

#### （二）机构设置

内设 5 个科，即秘书科、年鉴科、方志科、地情信息科、总编科。

### 二、2021 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，贯彻市委十二届九次全会精神，切实把思想和行动统一到中央决策部署和省市委工作要求上来。

2. 按照中指组和省志办部署，制订《宝鸡市地方志事业发展规划纲要（2021—2025 年）（草案）》，明确未来五年地方志事业发展的指导思想、基本原则、总体目标、主要任务和保障措施，广泛征求有关方面的意见建议。

3. 按照中省部署，对第二轮修志工作进行总结，在全市开展读志用志宣传活动，适时启动全市第三轮修志工作。积极参加全省第三届“坚定文化自信，讲好陕西故事”活动，营造良好社会氛围。

4. 按照中指组和省志办统一部署，会同市级有关部门和各县区做好全面小康、脱贫攻坚专志（专卷）编纂部署安排等工作。

5. 根据新冠肺炎疫情常态化防控实际，编纂完成《宝鸡抗击新冠肺炎疫情志》并印刷出版。

6. 巩固市县区年鉴全覆盖成果，加强督促检查，做好 2021 年卷市、县区年鉴编纂安排、组稿校稿和印刷出版工作，确保做到一年一鉴、公开出版。

7. 加强与宝鸡电视台合作，完成“宝鸡影像方志”后期节目修改完善和制作播出。

8. 将市、县（区）地方志馆建设纳入全市“十四五”规划，采取新建、改建、联建等方式，推进方志馆建设。加强与宝鸡展览馆合作，在宝鸡展览馆加挂“宝鸡市方志馆”的牌子，并利用宝鸡展览馆现有的场地和条件进行改造提升，初步建立地方志“编、存、研、用、宣”等服务功能。

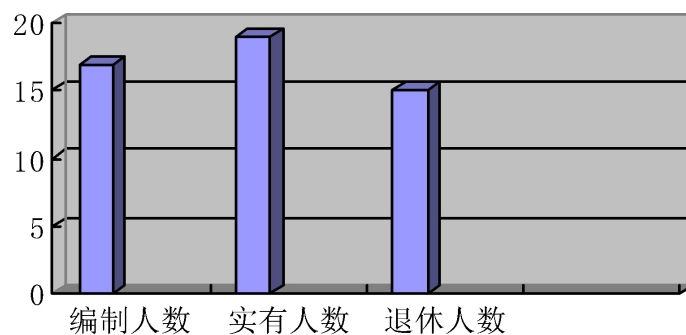
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝鸡市地方志办公室的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市地方志办公室本级（机关） |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政编制 0 人，事业编制 19 人。单位管理的退休人员 15 人，离休人员 0 人。



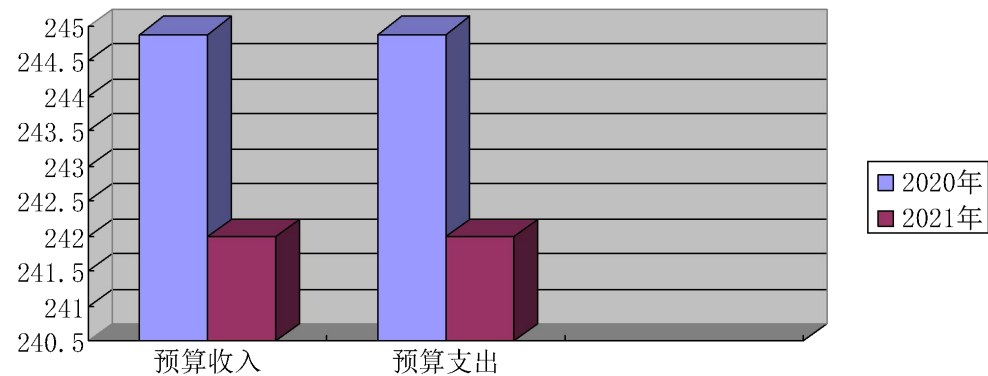
## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 242.00 万元,其中一般公共预算拨款收入 242.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 2.89 万元,主要原因是按照政府过紧日子的基本方针,财政大力压减一般性支出;2021 年本部门预算支出 242.00 万元,其中一般公共预算拨款支出 242.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年减少 2.89 万元,主要原因是按照政府过紧日子的基本方针,财政大力压减一般性支出。

预算收支对比表



## **(二) 财政拨款收支情况**

2021 年本部门财政拨款收入预算为 242.00 万元，其中一般公共预算收入 242.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.89 万元，主要原因是按照政府过紧日子的基本方针，财政大力压减一般性支出；2021 年本部门预算支出 242.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.89 万元，主要原因是按照政府过紧日子的基本方针，财政大力压减一般性支出。

## **(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**

2021 年本部门当年一般公共预算收入预算 242.00 万元，较上年减少 2.89 万元，主要原因是按照政府过紧日子的基本方针，财政大力压减一般性支出。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

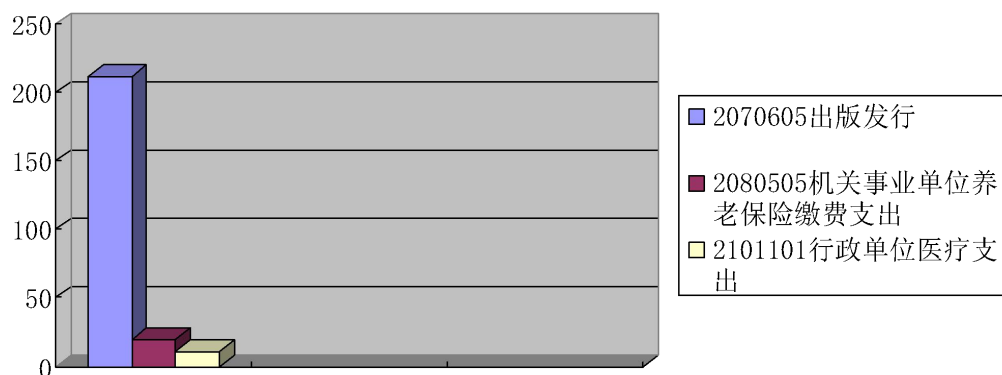
本部门 2021 年一般公共预算支出 242.00 万元，其中：

(1) 出版发行（2070605）211.60 万元，其中，人员经费 191.63 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是人员增加，基本工资上调相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费支出 19.98 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是按照政府过紧日子的基本方针，财政大力压减一般性支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 19.41 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 2.08 万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）支出 10.98 万元，为人员经费支出，较上年减少 0.61 万元，主要原因是减少医疗费用支出。

支出按功能科目分类图



### 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分

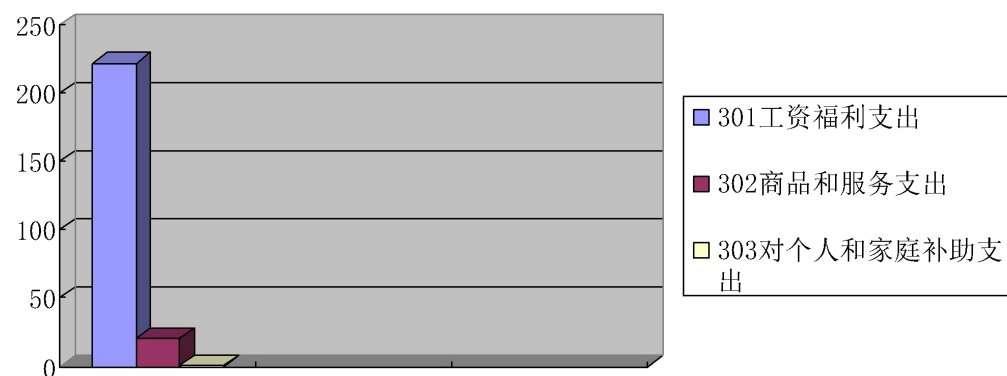
2021 年本部门一般公共预算支出 242.00 万元，其中：

工资福利支出（301） 221.91 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 2.19 万元，原因是主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例减少。

商品和服务支出（302） 19.98 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 0.67 万元，原因是财政压减一般性支出。

对个人和家庭补助支出（303） 0.11 万元，全部为独生子女费，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独生子女费用发放人数减少。

按部门预算支出经济分类图



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分

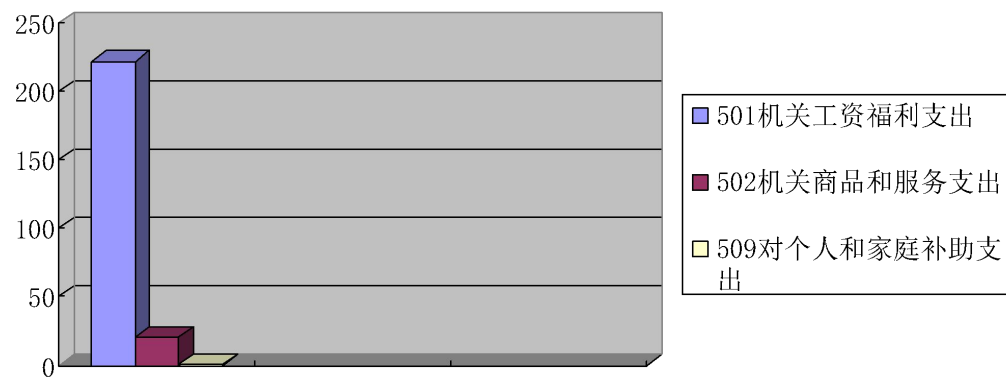
2021 年本部门一般公共预算支出 242.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.91 万元，全部为人员经费支出，较上年 减少 2.19 万元，原因是主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例减少。

机关商品和服务支出（502）19.98 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 0.67 万元，原因是财政压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元，全部为独生子女费，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独生子女费用发放人数减少。

按政府预算支出经济分类图



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是认真贯彻中省市各项规定，坚持厉行节约，从严从紧安排预算，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出增长。

其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无因公出国（境）活动预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行接待办法，严格控制接待费用；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增长 0 万元，主要是公车改革减少了公务用车运行维护费；公务车辆购置费为 0 万元，较上年增长 0 万元，原因是无购置公务车辆预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门会议费 4.5 万元，较上年增长 0 万元，原因是在工作任务增加的情况下，严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2021 年本部门培训费 0 万元，较上年增长 0 万元，原因是培训费本年度预算未安排支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 242.00 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2021 年宝鸡市地方志办公室机关运行经费财政拨款预算 19.98 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是按照政府过紧日子的基本方针，财政大力压减一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. “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。

**2. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

**3. 社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

#### 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市地方志办公室

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  | 2021 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2021 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2021 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2021 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  | 2021 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  | 2021 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  | 2021 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  | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2021 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 14 | 2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2021 年专项业务费资金整体绩效目标表                    | 是    | 不涉及    |

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

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    | 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       | 242.00 | 一、部门预算         | 242.00 | 一、部门预算            | 242.00 | 一、部门预算            | 242.00 |
| 1、财政拨款       | 242.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 242.00 | 1、机关工资福利支出        | 221.91 |
| (1)公共预算拨款收入  | 242.00 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 221.91 | 2、机关商品和服务支出       | 19.98  |
| (2)非税收入拨款收入  | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 19.98  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (3)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      | 0.11   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (4)国有资本经营预算收 | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | 2、项目支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 2、上级补助收入     | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | (1)工资福利支出         | 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  | 211.60 | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的 | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 19.41  | (3)对个人和家庭补助       | 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   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.11   |
| 5、附属单位上缴收入   | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 10.98  | (5)资本性支出(基本建设)    | 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   | (6)资本性支出          | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|              |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|              |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|              |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|              |        | 15、资源勘探信息等支出   | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|              |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|              |        | 17、金融支出        | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|              |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|              |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|              |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|              |        | 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、预备费         | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 25、其他支出        | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 26、转移性支出       | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        |                |        |               |        |               |        |
|               |        |                |        |               |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 242.00 | <b>本年支出合计</b>  | 242.00 | <b>本年支出合计</b> | 242.00 | <b>本年支出合计</b> | 242.00 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 结转下年           |        | 结转下年          |        | 结转下年          |        |
| 上年结转          |        |                |        |               |        |               |        |
|               |        |                |        |               |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 242.00 | <b>支出总计</b>    | 242.00 | <b>支出总计</b>   | 242.00 | <b>收入总计</b>   | 242.00 |

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称      | 部门预算   |            |                  |             |                    |                |          |                  |              |                     |      |      |
|----------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|--------------------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------|------|------|
|          |           | 合计     | 公共预算<br>拨款 | 非税收入<br>拨款<br>收入 | 政府性基<br>金拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转 | 其他收入 |
| **       | **        | 1      | 2          | 3                | 4           | 5                  | 6              | 7        | 8                | 9            | 10                  | 11   | 12   |
|          | 合计        | 242.00 | 242.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
|          | 宝鸡市地方志办公室 | 242.00 | 242.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 503001   | 宝鸡市地方志办公室 | 242.00 | 242.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00                | 0.00 | 0.00 |

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单 位 编<br>码 | 单位名称      | 部门预算   |            |              |             |                    |                |          |                  |                  |                     |          |          |
|------------|-----------|--------|------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|----------|------------------|------------------|---------------------|----------|----------|
|            |           | 合计     | 公共预算<br>拨款 | 非税收入<br>拨款收入 | 政府性基<br>金拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年<br>结转 | 其他收<br>入 |
| **         | **        | 1      | 2          | 3            | 4           | 5                  | 6              | 7        | 8                | 9                | 10                  | 11       | 12       |
|            | 合计        | 242.00 | 242.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00     | 0.00     |
|            | 宝鸡市地方志办公室 | 242.00 | 242.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00     | 0.00     |
| 503001     | 宝鸡市地方志办公室 | 242.00 | 242.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00     | 0.00     |

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出               |        |                       |        |                       |        |
|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 支出功能分类<br>科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类<br>科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类<br>科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款       | 242.00 | 一、财政拨款            | 242.00 | 一、财政拨款                | 242.00 | 一、财政拨款                | 242.00 |
| 1、公共预算拨款     | 242.00 | 1、一般公共服务支出        | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出         | 242.00 | 1、机关工资福利支出            | 242.00 |
| 2、非税收入拨款收入   | 0.00   | 2、外交支出            | 0.00   | (1) 工资福利支出            | 224.10 | 2、机关商品和服务支出           | 19.98  |
| 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           | 19.98  | 3、机关资本性支出（一）          | 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         | 0.11   | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00   |
|              |        | 5、教育支出            | 0.00   | 2、项目支出                | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助          | 0.00   |
|              |        | 6、科学技术支出          | 0.00   | (1) 工资福利支出            | 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     | 211.60 | (2) 商品和服务支出           | 0.00   | 7、对企业补助               | 0.00   |
|              |        | 8、社会保障和就业支出       | 19.41  | (3) 对个人和家庭补助          | 0.00   | 8、对企业资本性支出            | 0.00   |
|              |        | 9、社会保险基金支出        | 0.00   | (4) 债务利息及费用支出         | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助           | 0.11   |
|              |        | 10、卫生健康支出         | 10.98  | (5) 资本性支出（基本建         | 0.00   | 10、对社会保障基金补助          | 0.00   |
|              |        | 11、节能环保支出         | 0.00   | (6) 资本性支出             | 0.00   | 11、债务利息及费用支出          | 0.00   |
|              |        | 12、城乡社区支出         | 0.00   | (7) 对企业补助（基本建         | 0.00   | 12、债务还本支出             | 0.00   |
|              |        | 13、农林水支出          | 0.00   | (8) 对企业补助             | 0.00   | 13、转移性支出              | 0.00   |
|              |        | 14、交通运输支出         | 0.00   | (9) 对社会保障基金补助         | 0.00   | 14、预备费及预留             | 0.00   |
|              |        | 15、资源勘探信息等支出      | 0.00   | (10) 其他支出             | 0.00   | 15、其他支出               | 0.00   |
|              |        | 16、商业服务业等支出       | 0.00   | 3、上缴上级支出              | 0.00   |                       |        |
|              |        | 17、金融支出           | 0.00   | 4、事业单位经营支出            | 0.00   |                       |        |
|              |        | 18、援助其他地区支出       | 0.00   | 5、对附属单位补助支出           | 0.00   |                       |        |
|              |        | 19、自然资源海洋气象等支出    | 0.00   |                       |        |                       |        |
|              |        | 20、住房保障支出         | 0.00   |                       |        |                       |        |
|              |        | 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、预备费         | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 25、其他支出        | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 26、转移性支出       | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |               |        |               |        |
|               |        |                |        |               |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 242.00 | <b>本年支出合计</b>  | 242.00 | <b>本年支出合计</b> | 242.00 | <b>本年支出合计</b> | 242.00 |
| 上年结转          |        | 结转下年           |        | 结转下年          |        | 结转下年          |        |
| <b>收入总计</b>   | 242.00 | <b>支出总计</b>    | 242.00 | <b>支出总计</b>   | 242.00 | <b>支出总计</b>   | 242.00 |

表 5

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4    | ** |
|         | 合计               | 242.00 | 242.00 | 19.98  | 0.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 211.60 | 191.63 | 19.98  | 0.00 |    |
| 20706   | 新闻出版电影           | 211.60 | 191.63 | 19.98  | 0.00 |    |
| 2070605 | 出版发行             | 211.60 | 191.63 | 19.98  | 0.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.98  | 10.98  | 0.00   | 0.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98  | 10.98  | 0.00   | 0.00 |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.98  | 10.98  | 0.00   | 0.00 |    |

表 6

2021 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-不含上年结转）

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 | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|------|----|
| **       | **         | **       | **        | 1      | 2      | 3      | 4    | ** |
|          | 合计         |          |           | 242.00 | 222.02 | 19.98  | 0.00 |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |           | 221.91 | 221.91 | 0.00   | 0.00 |    |
| 30101    | 基本工资       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95.98  | 95.98  | 0.00   | 0.00 |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 89.52  | 89.52  | 0.00   | 0.00 |    |
| 30103    | 奖金         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.02   | 6.02   | 0.00   | 0.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老 | 50102    | 社会保障缴费    | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 10.43  | 10.43  | 0.00   | 0.00 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 0.55   | 0.55   | 0.00   | 0.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |           | 19.98  | 0.00   | 19.98  | 0.00 |    |
| 30201    | 办公费        | 50201    | 办公经费      | 7.90   | 0.00   | 7.90   | 0.00 |    |
| 30207    | 邮电费        | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 |    |
| 30211    | 差旅费        | 50201    | 办公经费      | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00 |    |
| 30213    | 维修(护)费     | 50209    | 维修(护)费    | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 |    |
| 30215    | 会议费        | 50202    | 会议费       | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 0.00 |    |
| 30217    | 公务接待费      | 50206    | 公务接待费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.87   | 0.00   | 0.87   | 0.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出 |          |           | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 |    |
| 30309    | 奖励金        | 50901    | 社会福利和救助   | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 |    |

表 7

## 2021 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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 242.00 | 222.02 | 19.98  |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 211.60 | 191.63 | 19.98  |    |
| 20706   | 新闻出版电影           | 211.60 | 191.63 | 19.98  |    |
| 2070605 | 出版发行             | 211.60 | 191.63 | 19.98  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.41  | 19.41  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 19.41  | 19.41  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.98  | 10.98  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98  | 10.98  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.98  | 10.98  | 0.00   |    |

表 8

2021 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-不含上年结转）

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             |          |           | 242.00 | 242.00 | 19.98  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 221.91 | 221.91 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95.98  | 95.98  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 89.52  | 89.52  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.02   | 6.02   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 19.41  | 19.41  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 10.43  | 10.43  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.55   | 0.55   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 19.98  | 0.00   | 19.98  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 7.90   |        | 7.90   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 4.50   | 0.00   | 4.50   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.87   | 0.00   | 0.87   |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     |          |           | 0.11   | 0.13   | 0.00   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.11   | 0.13   | 0.00   |    |

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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  | 部门支出经济分类科目（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 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出          | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           | 0.00 | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出         | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           | 0.00 | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助       | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           | 0.00 | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 二、项目支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           | 0.00 | 六、农林水支出       | 0.00 | 工资福利支出          | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           | 0.00 | 七、交通运输支出      | 0.00 | 商品和服务支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
|           | 0.00 | 八、资源勘探信息等支出   | 0.00 | 对个人和家庭的补助       | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           | 0.00 | 九、商业服务等支出     | 0.00 | 债务付息及费用支出       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           | 0.00 | 十、金融支出        | 0.00 | 资本性支出（基本建设）     | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
|           | 0.00 | 十一、其他支出       | 0.00 | 资本性支出           | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           | 0.00 | 十二、转移性支出      | 0.00 | 对企业补助（基本建设）     | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
|           | 0.00 | 十三、债务还本支出     | 0.00 | 对企业补助           | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
|           | 0.00 | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对社会保障基金补助       | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
|           | 0.00 | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 其他支出            | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出        | 0.00 |                   | 0.00 |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出      | 0.00 |                   | 0.00 |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出     | 0.00 |                   | 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 |

本单位无 2020 年部门综合预算政府性基金收支

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | **   | **   |
|      | 合计       | 0.00 |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |

本单位无 2020 年部门综合预算专项业务经费支出

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单<br>位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额   | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|--------|--------|------|----------|----------|----------------|----------------|------|------|----|
| **         | **     | **     | 1    | **       | **       | **             | **             | **   | **   | ** |
|            |        |        | 0.00 |          |          |                |                |      |      |    |

本单位无 2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务<br>内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 |    | 政府经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算<br>金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|------------|------|----|----------|----|----------|----|--------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |            |      |    | 类        | 款  | 类        | 款  |        |          |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **         | **   | ** | **       | ** | **       | ** | **     | 1        | ** |
|      |    |    |      |      |      |            |      |    |          |    |          |    |        |          |    |
|      |    |    |      |      |      |            |      |    |          |    |          |    |        |          |    |

本单位无 2021 年部门综合预算政府采购

表 13

2021 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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位名称      | 2018 年 |             |           |       |           |         |           |      |      | 2019 年 |             |           |       |           |         |           |      |      | 增减变化情况 |             |           |       |           |         |           |      |      |
|-----------|--------|-------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------|------|--------|-------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------|------|--------|-------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------|------|
|           | 合计     | 一般公共预算拨款安排的 |           |       |           |         |           | 会议费  | 培训费  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的 |           |       |           |         |           | 会议费  | 培训费  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的 |           |       |           |         |           | 会议   | 培训   |
|           |        | 小计          | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行 |         |           |      |      |        | 小计          | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行 |         |           |      |      |        | 小计          | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行 |         |           |      |      |
|           |        |             |           |       | 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 |      |      |
| **        | 1      | 2           | 3         | 4     | 5         | 6       | 7         | 8    | 9    | 10     | 11          | 12        | 13    | 14        | 15      | 16        | 17   | 18   | 19     | 20          | 21        | 22    | 23        | 24      | 25        | 26   | 27   |
| 合计        | 7.00   | 2.50        | 0.00      | 0.50  | 2.00      | 0.00    | 2.00      | 4.50 | 0.00 | 7.00   | 2.50        | 0.00      | 0.50  | 2.00      | 0.00    | 2.00      | 4.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 宝鸡市地方志办公室 | 7.00   | 2.50        | 0.00      | 0.50  | 2.00      | 0.00    | 2.00      | 4.50 | 0.00 | 7.00   | 2.50        | 0.00      | 0.50  | 2.00      | 0.00    | 2.00      | 4.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |          |           |       |          |  |
|--------------|----------|-----------|-------|----------|--|
| 项目名称         |          |           |       |          |  |
| 主管部门及代码      |          |           |       | 实施单位     |  |
| 项目属性         |          | 延续性       |       | 项目期      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:  |           |       | 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          | 年度目标     |           |       |          |  |
|              | 目标 1:    |           |       |          |  |
| 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: |          |  |

本单位无 2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                          | 宝鸡市地方志办公室     |                       |                              |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                     | 机关正常运行及人员经费保障 | 242.00                | 242.00                       |      |
|                            | 任务 2                                                                                                     |               |                       |                              |      |
|                            | 任务 3                                                                                                     |               |                       |                              |      |
|                            | 金额合计                                                                                                     |               | 242.00                | 242.00                       |      |
| 年度总体<br>目标                 | 目标 1：保证机构正常运转<br>目标 2：认真贯彻中省市安排求，围绕中心，服务大局，全力推进“两全”目标实现。<br>目标 3：加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等，推进全市地方志事业转型升级。 |               |                       |                              |      |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>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：保障《宝鸡年鉴》按时保质印刷出版 | 1500 本                       |      |
|                            |                                                                                                          |               | 指标 2：保障《宝鸡市志》印刷前清样    | 10 套                         |      |
|                            |                                                                                                          | 质量指标          | 指标 1：《宝鸡年鉴》印刷用纸       | 封面双铜、4 色、烫金、亚膜；内文双铜、8 色、锁线精装 |      |
|                            |                                                                                                          |               | 指标 2：                 |                              |      |
|                            |                                                                                                          | 时效指标          | 指标 1：《宝鸡年鉴》印刷出版时间     | 2021 年 10 月底之前               |      |
|                            |                                                                                                          |               | 指标 2：                 |                              |      |
|                            |                                                                                                          | 成本指标          | 指标 1：                 |                              |      |
|                            |                                                                                                          |               | 指标 2：                 |                              |      |
|                            | 效益指标                                                                                                     | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                 |                              |      |
|                            |                                                                                                          |               | 指标 2：                 |                              |      |

|  |           |               |                                             |     |
|--|-----------|---------------|---------------------------------------------|-----|
|  |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1：发挥“”存史、资政、育人”功能，为宝鸡经济、社会、文化发展决策提供依据或参考 | 98% |
|  |           |               | 指标 2：                                       |     |
|  |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1：                                       |     |
|  |           |               | 指标 2：                                       |     |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：                                       |     |
|  |           |               | 指标 2：                                       |     |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：地方志工作服务对象群众满意度提升                       | 98% |
|  |           |               | 指标 2：                                       |     |

表 16

2021 年专项业务费资金整体绩效目标表

|              |          |               |       |  |     |
|--------------|----------|---------------|-------|--|-----|
| 专项（项目）名称     |          |               |       |  |     |
| 主管部门         |          |               |       |  |     |
| 资金金额<br>（万元） |          | 实施期资金总额：      |       |  |     |
|              |          | 其中：财政拨款       |       |  |     |
|              |          | 其他资金          |       |  |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标     |               |       |  |     |
|              | 目标 1：    |               |       |  |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容  |  | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标 | 经济效益<br>指标    | 指标 1： |  |     |
|              |          |               | 指标 2： |  |     |
|              |          | 社会效益<br>指标    | 指标 1： |  |     |
|              |          |               | 指标 2： |  |     |
|              |          | 生态效益<br>指标    | 指标 1： |  |     |
|              |          |               | 指标 2： |  |     |
|              |          | 可持续影响<br>指标   | 指标 1： |  |     |
|              |          |               | 指标 2： |  |     |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1： |  |     |
|              |          |               | 指标 2： |  |     |
|              |          |               | 指标 3： |  |     |

本单位无 2021 年项目资金整体支出绩效目标支出