

西安市鄠邑区城市建设档案馆
2022 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

（一）主要职责。

- 1、根据国家有关法律法规和方针政策，制定本行政区域内的 城市建设档案事业发展规划。
- 2、负责本行政区域内城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用。
- 3、对城市建设各专业管理单位的城市建设档案的管理和报送 工作，依法进行业务指导和监督。
- 4、开展城市建设档案执法检查工作。
- 5、负责建设工程竣工验收检查工作。

（二）内设机构。

我单位内设机构为办公室、业务指导科。

二、工作任务

- 1、做好城建档案接收、收集和征集工作。加大城镇基础设施档案、保障性住房建设档案、重点工程档案、各类管线工程档案的收集与管理力度。进一步做好城乡建设、市政基础设施建设等住房城乡建设领域各门类档案的管理工作。

2、按照电子文件归档和电子档案管理要求，加强城建档案数字化建设和电子档案管理。不断完善馆藏档案检索计算机化，提高查阅利用效率。全面实施城建档案信息化管理。档案管理基本实现档案管理计算机化，全方位、多层次地进行城建档案信息化管理。

3、及时完善城建档案目录，简化利用手续，提高档案利用率，主动为城市建设和社会发展服务。

4、加强城建档案馆藏的保护工作，对馆藏永久档案实行分级管理，切实保护国家档案资源。

三、人员情况说明

2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 87.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资拨款增加 9.75 万元；专项业务经费拨款增加 0 万元；

公用经费拨款增加 0 万元。本单位当年预算支出 87.88 万元。其中一般公共预算拨款支出 87.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资拨款增加 9.75 万元；专项业务经费拨款增加 0 万元；公用经费拨款增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资拨款增加 9.75 万元；专项业务经费拨款增加 5 万元；公用经费拨款增加 0.27 万元。本单位当年财政拨款支出 87.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资拨款增加 9.75 万元；专项业务经费拨款增加 5 万元；公用经费拨款增加 0 万元。

（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 87.88 万元，较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资拨款增加 9.75 万元；专项业务经费拨款增加 0 万元；公用经费拨款增加 0 万元。

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 87.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.87 万元，较上年增加 0.31 万元；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.78，较上年增加 0.24 万元；

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.63 万元，较上年增加 0.3 万元

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）61.74 万元较上年增加 2.3 万元

(6) 住房公积金（2210201）10.74 万元，较上年增加 2.71 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 87.88 万元，其中：

工资福利支出（301）77.66 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是工资调增；

商品和服务支出（302）4.69 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是工会经费增加 0.28 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 87.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无资本性支出；
机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出；
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出。

（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，较上年减少 0.94 万元（-100%），减少的主要原因是本单位本年度无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是

本单位本年度无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

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 1（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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 87.33 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 4.94 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是工会经费增加 0.25 万元。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城建档案馆

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	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、单位预算	878,843.00	一、单位预算	878,843.00	一、单位预算	878,843.00	一、单位预算	878,843.00
1、财政拨款	878,843.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	828,843.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	878,843.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	776,691.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46,908.00	3、机关资本性支出（一）	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	5,244.00	4、机关资本性支出（二）	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	873,599.00
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	50,000.00	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	79,763.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,244.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74,196.00	(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	617,412.00	(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	107,472.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	878,843.00	本年支出合计	878,843.00	本年支出合计	878,843.00	本年支出合计	878,843.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	878,843.00	支出总计	878,843.00	支出总计	878,843.00	支出总计	878,843.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	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、财政拨款	878,843.00	一、财政拨款	878,843.00	一、财政拨款	878,843.00	一、财政拨款	878,843.00
1、一般公共预算拨款	878,843.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	828,843.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	776,691.00	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	46,908.00	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	5,244.00	4、机关资本性支出（二）	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	873,599.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	79,763.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,244.00
		10、卫生健康支出	74,196.00	(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	617,412.00	(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	107,472.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	878,843.00	本年支出合计	878,843.00	本年支出合计	878,843.00	本年支出合计	878,843.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	878,843.00	支出总计	878,843.00	支出总计	878,843.00	支出总计	878,843.00

表5

2022年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	878,843.00	781,935.00	46,908.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	79,763.00	79,763.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78,778.00	78,778.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,778.00	78,778.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74,196.00	74,196.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74,196.00	74,196.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37,887.00	37,887.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	36,309.00	36,309.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	617,412.00	520,504.00	46,908.00	50,000.00	
21201	城乡社区管理事务	617,412.00	520,504.00	46,908.00	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617,412.00	520,504.00	46,908.00	50,000.00	
221	住房保障支出	107,472.00	107,472.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	107,472.00	107,472.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	107,472.00	107,472.00	0.00	0.00	

表6

2022年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			878,843.00	781,935.00	46,908.00	50,000.00	
301	工资福利支出			776,691.00	776,691.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,804.00	282,804.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,296.00	56,296.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00	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	78,778.00	78,778.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,887.00	37,887.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,309.00	36,309.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	985.00	985.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,472.00	107,472.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			96,908.00	0.00	46,908.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,600.00	0.00	31,600.00	46,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,908.00	0.00	5,908.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	828,843.00	781,935.00	46,908.00	
208	社会保障和就业支出	79,763.00	79,763.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78,778.00	78,778.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,778.00	78,778.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00	0.00	
210	卫生健康支出	74,196.00	74,196.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74,196.00	74,196.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37,887.00	37,887.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	36,309.00	36,309.00	0.00	
212	城乡社区支出	567,412.00	520,504.00	46,908.00	
21201	城乡社区管理事务	567,412.00	520,504.00	46,908.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567,412.00	520,504.00	46,908.00	
221	住房保障支出	107,472.00	107,472.00	0.00	
22102	住房改革支出	107,472.00	107,472.00	0.00	
2210201	住房公积金	107,472.00	107,472.00	0.00	

表8

2022年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）

单位：元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			828,843.00	781,935.00	46,908.00	
301	工资福利支出			776,691.00	776,691.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,804.00	282,804.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,296.00	56,296.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,778.00	78,778.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,887.00	37,887.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,309.00	36,309.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	985.00	985.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,472.00	107,472.00	0.00	
302	商品和服务支出			46,908.00	0.00	46,908.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,600.00	0.00	31,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,908.00	0.00	5,908.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,244.00	5,244.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,244.00	5,244.00	0.00	

表9

2022年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	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（一）	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（二）	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

2022年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	50,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	50,000.00	
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	档案管理工作经费	50,000.00	1、负责本辖区城乡建设档案的收集、整理、报送、接收、保护、利用和管理活动。 2、从事城乡规划、建设、管理的单位和个人，应当建立健全档案管理制度，做好城乡建设档案的收集、整理和保管工作，并按照规定向城建档案馆报送档案。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

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										9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建档案工作经费			
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	实施城建档案的收集、整理、保护、利用、指导咨询等服务				
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	档案整理数量	≥ 2500卷	反映对馆藏档案整理完成情况
			档案接收	≥ 8000卷	接收档案
			档案扫描完成数	≥ 50000幅	反映档案数字化建设中完成的档案扫描情况
		质量指标	馆藏档案数增长率	≥ 4 %	反映馆藏的档案数量增长情况
			社会保障档案数字化加工验收合格率	≥ 100 %	反映社会保障档案数字化加工验收合格率
		时效指标	城建档案工作完成率	100%	
		成本指标	市县档案馆建设补助标准	10万元	反映市县档案馆建设补助标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护城建档案	有效提升	
			为建设改造提供利用服务	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社会保障档案长期存储	稳步提升	反映社会保障档案长期储存情况
			建设项目提供利用	有效利用	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	档案管理	负责全区域建档案的接收、保护、利用等服务	总额	财政拨款	其他资金
			87.88	87.88	
	金额合计		87.88	87.88	
年度 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
	产出指标	数量指标	档案接收		≥ 8000卷
			档案整理数量		≥ 2000卷
		质量指标	市县档案馆建设项目验收合格率		≥ 95%
		时效指标			
		成本指标	市县档案馆建设补助标准		10万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高市县区数字档案馆建成率		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数字档案馆软硬件维护经费、数字化经费保障		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、立档单位对数字档案馆一期项目使用的满意程度		≥ 90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：		
				