

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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
1	一、部门预算	368.75	一、部门预算	368.75	一、部门预算	368.75	一、部门预算	368.75
2	1、财政拨款	368.75	1、一般公共服务支出	327.37	1、人员经费和公用经费支出	139.05	1、机关工资福利支出	125.08
3	(1)一般公共预算拨款	368.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.08	2、机关商品和服务支出	241.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.79	3、机关资本性支出（一）	1.20
5	(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	1.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	229.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	20.45	(2)商品和服务支出	228.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	368.75	本年支出合计	368.75	本年支出合计	368.75	本年支出合计	368.75
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	368.75	支出总计	368.75	支出总计	368.75	支出总计	368.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	368.75	一、财政拨款	368.75	一、财政拨款	368.75	一、财政拨款	368.75
2	1、一般公共预算拨款	368.75	1、一般公共服务支出	327.37	1、人员经费和公用经费支出	139.05	1、机关工资福利支出	125.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.08	2、机关商品和服务支出	241.29
4	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	12.79	3、机关资本性支出(一)	1.20
5	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	1.18	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	229.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	20.45	(2)商品和服务支出	228.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.18
11			10、卫生健康支出	6.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	368.75	本年支出合计	368.75	本年支出合计	368.75	本年支出合计	368.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	368.75	支出总计	368.75	支出总计	368.75	支出总计	368.75

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	368.75	126.26	12.79	229.70	
2	201	一般公共服务支出	327.37	85.83	12.44	229.10	
3	20126	档案事务	327.37	85.83	12.44	229.10	
4	2012601	行政运行	98.27	85.83	12.44	0.00	
5	2012604	档案馆	7.90	0.00	0.00	7.90	
6	2012699	其他档案事务支出	221.20	0.00	0.00	221.20	
7	205	教育支出	0.95	0.00	0.35	0.60	
8	20508	进修及培训	0.95	0.00	0.35	0.60	
9	2050803	培训支出	0.95	0.00	0.35	0.60	
10	208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			368.75	126.26	12.79	229.70	
2	301	工资福利支出			125.08	125.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.42	45.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.23	39.23	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.53	13.53	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			241.29	0.00	12.79	228.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.42	0.00	3.37	3.05	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.65	0.00	0.00	2.65	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.03	0.02	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.05	0.55	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.68	0.00	0.20	1.48	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40	0.00	0.10	1.30	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.10	0.30	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.95	0.00	0.35	0.60	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.90	0.00	0.00	0.90	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.75	0.00	0.10	6.65	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	211.00	0.00	0.00	211.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			1.20	0.00	0.00	1.20	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.20	0.00	0.00	1.20	

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）

表7单位：万元

序号	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		合计	139.05	126.26	12.79	
2	201	一般公共服务支出	98.27	85.83	12.44	
3	20126	档案事务	98.27	85.83	12.44	
4	2012601	行政运行	98.27	85.83	12.44	
5	205	教育支出	0.35	0.00	0.35	
6	20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35	
7	2050803	培训支出	0.35	0.00	0.35	
8	208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
14	210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	
18	221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	
19	22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	
20	2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			139.05	126.26	12.79	
2	301	工资福利支出			125.08	125.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.42	45.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.23	39.23	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.53	13.53	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.79	0.00	12.79	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.37	0.00	3.37	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.35	0.00	0.35	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
23	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	0.00	
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	--

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	229.70	
2	111	西安市鄠邑区档案馆	229.70	
3	111001	西安市鄠邑区档案馆	229.70	
4		通用项目	19.70	
5		大型活动	19.70	
6		档案编研费	3.00	围绕中心工作，对馆藏档案资料进行编纂、研究等工作。
7		档案抢救和保护	8.50	进行档案抢救和保护工作，确保档案安全，延长档案寿命。
8		档案信息化网络维护	4.00	保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。
9		国有企业退休人员人事档案管理费	2.20	依据《西安市鄠邑区国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》精神，我馆负责接收我辖区国有企业退休人员人事档案，对此档案统一管理。
10		农村档案工作	2.00	接收区各部门、镇（街办）景区局档案工作及验收前整理指导服务及征集社会上散存的有价值的档案工作。
11		专用项目	210.00	
12		其他履职业务经费	210.00	
13		档案数字化加工	210.00	2019年区委、区政府经区政府常委会审定同意区档案馆档案数字化加工项目，完成馆藏80%档案数字化任务（即720万页）。我馆已完成280万页任务，还需完成440万任务，新增档案数字化任务16.6万页，总投资210万元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	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	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						1.20	
2	201	26	99	111	西安市鄠邑区档案馆				2						1.20	
3	201	26	99	111001	西安市鄠邑区档案馆				2						1.20	
4	201	26	99		国有企业退休人 员人事档案管理费	A0206180203空调机		2.5P	2	310	03	503	06		1.20	

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）

表13
预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年				2021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			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		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
											小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	19,800.00	2,000.00		2,000.00	15,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,500.00	-4,300.00	0.00		0.00				700.00	-5,000.00
2	111	西安市鄠邑区档案馆	19,800.00	2,000.00		2,000.00	15,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,500.00	-4,300.00	0.00		0.00				700.00	-5,000.00
3	111001	西安市鄠邑区档案馆	19,800.00	2,000.00		2,000.00	15,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,500.00	-4,300.00	0.00		0.00				700.00	-5,000.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			大型活动		
主管部门			西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.70	
			其中：财政拨款	19.70	
			其他资金		
总体目标	开发、利用档案资源，指导征集档案资料，对档案实施保护，确保档案安全。				
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	档案保护数量	10.2万卷	
			档案系统运行维护	2项	
			档案编研数量	20篇	
			档案指导单位数量	98个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	当年基本履职业务按计划完成率	≥95%	
		成本指标	总成本；档案保护；档案信息化维护；编研；档案工作指导	19.7万元；10.7万元；4万元；3万元；2万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	有效提升	
			档案利用对外服务水平	有效提升	
			档案利用宣传	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	馆藏档案对利用者的帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	≥96%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金		
总体目标	通过购买服务，对馆藏纸质档案数字化，对达到保护实体档案，使档案利用更加高效便捷。				
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	档案数量	457万页	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	1-12月	
		成本指标	总成本	210万元	

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较好的保护纸质档案实体，提高档案查询利用效率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	$\geq 96\%$	

备注：

- 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市鄠邑区档案馆			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	126.26	126.26	
	日常公用经费	保障单位正常运转	12.79	12.79	
	档案抢救和保护	对档案进行十防措施，保证档案安全、延长档案寿命	10.70	10.70	
	档案编研费	利用档案进行宣传、研发	3.00	3.00	
	农村档案工作	接收、征集档案及资料；对立档单位进行档案指导服务	2.00	2.00	
	档案信息化网络维护	维护档案网络正常运行，对数据进行备份	4.00	4.00	
	档案数字化加工	纸质档案进行扫描、数据挂接	210.00	210.00	
	金额合计		368.75	368.75	
年度总体目标	目标1：保障区档案馆正常运转、档案利用和保管职能的实现。 目标2：完成预算收入368.75万元，预算支出368.75万元； 目标3：完成档案馆三定方案、任务分解表、省市对部门2021年的考核任务，用于专项经费支出，包含档案抢救和保护；档案编研成果；接收、征集档案、指导立档单位档案工作、维护档案网络运行；档案数字化加工等保障正常活动。				
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	在职人员数		12人
			离退休人员数		8人
			档案保护卷数		12万

			档案接收件数	3万
			档案利用卷数	0.5万
			档案加工页数	457万
		质量指标	在职人员控制率	100%
			合同执行率；验收合格率	100%
			档案数字化加工监管、指导率	98%
			档案保护覆盖率	100%
			档案利用覆盖率	100%
			公用经费控制率	100%
			重点支出安排率	98%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			采购时间；培训、宣传时间	2021年
			数字化加工完成时间	2021年10月
		成本指标	基本支出：	139.05万元
			人员经费支出：	126.26万元
			日常公用经费支出	12.79万元
			档案抢救和保护	10.7万元
			档案编研费	3万元
			农村档案工作	2万元

			档案信息化网络维护	4万元
			档案数字化加工	210万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			档案保护完成率	96%
			档案事业发展推动率	95%
			档案利用增长率	32%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					