

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

表1

2022年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	2064441.00	一、部门预算	2064441.00	一、部门预算	2064441.00	一、部门预算	2064441.00
1、财政拨款	2064441.00	1、一般公共服务支出	1608120.00	1、人员经费和公用经费支出	1469441.00	1、机关工资福利支出	1327567.00
(1)一般公共预算拨款	2064441.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1327567.00	2、机关商品和服务支出	723782.00
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	128782.00	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	13092.00	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	0.00
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	595000.00	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	141031.00	(2)商品和服务支出	595000.00	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	13092.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	133106.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	182184.00				
		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				

表1

2022年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
		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				
本年收入合计	2064441.00	本年支出合计	2064441.00	本年支出合计	2064441.00	本年支出合计	2064441.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2064441.00	支出总计	2064441.00	支出总计	2064441.00	支出总计	2064441.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年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	2064441.00	一、财政拨款	2064441.00	一、财政拨款	2064441.00	一、财政拨款	2064441.00
1、一般公共预算拨款	2064441.00	1、一般公共服务支出	1608120.00	1、人员经费和公用经费支出	1469441.00	1、机关工资福利支出	1327567.00
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	1327567.00	2、机关商品和服务支出	723782.00
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	128782.00	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	13092.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	595000.00	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	141031.00	(2)商品和服务支出	595000.00	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	13092.00
		10、卫生健康支出	133106.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	182184.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2022年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
		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				
本年收入合计	2064441.00	本年支出合计	2064441.00	本年支出合计	2064441.00	本年支出合计	2064441.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2064441.00	支出总计	2064441.00	支出总计	2064441.00	支出总计	2064441.00

表5

2022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：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	2,064,441.00	1,409,059.00	60,382.00	595,000.00	
201	一般公共服务支出	1,608,120.00	952,738.00	60,382.00	595,000.00	
20126	档案事务	1,608,120.00	952,738.00	60,382.00	595,000.00	
2012601	行政运行	1,013,120.00	952,738.00	60,382.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,031.00	141,031.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,367.00	139,367.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,367.00	139,367.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,106.00	133,106.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,106.00	133,106.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64,309.00	64,309.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	68,797.00	68,797.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	182,184.00	182,184.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	182,184.00	182,184.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	182,184.00	182,184.00	0.00	0.00	

表6

2022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：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			2,064,441.00	1,409,059.00	60,382.00	595,000.00	
301	工资福利支出			1,327,567.00	1,327,567.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,304.00	470,304.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,942.00	400,942.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,367.00	139,367.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,309.00	64,309.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,797.00	68,797.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,184.00	182,184.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			723,782.00	68,400.00	60,382.00	595,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163,400.00	0.00	48,400.00	115,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	472,000.00	0.00	0.00	472,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	

表7

2022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：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	1,469,441.00	1,409,059.00	60,382.00	
201	一般公共服务支出	1,013,120.00	952,738.00	60,382.00	
20126	档案事务	1,013,120.00	952,738.00	60,382.00	
2012601	行政运行	1,013,120.00	952,738.00	60,382.00	
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	141,031.00	141,031.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	139,367.00	139,367.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	139,367.00	139,367.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	1,664.00	1,664.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	1,664.00	1,664.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,106.00	133,106.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,106.00	133,106.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64,309.00	64,309.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	68,797.00	68,797.00	0.00	
221	住房保障支出	182,184.00	182,184.00	0.00	
22102	住房改革支出	182,184.00	182,184.00	0.00	
2210201	住房公积金	182,184.00	182,184.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			1,469,441.00	1,409,059.00	60,382.00	**
301	工资福利支出			1,327,567.00	1,327,567.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,304.00	470,304.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,942.00	400,942.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,367.00	139,367.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,309.00	64,309.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,797.00	68,797.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,664.00	1,664.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,184.00	182,184.00	0.00	
302	商品和服务支出			128,782.00	68,400.00	60,382.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,400.00	0.00	48,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,982.00	0.00	9,982.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13,092.00	13,092.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,820.00	11,820.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	595,000.00	
111	西安市鄠邑区档案馆	595,000.00	
111001	西安市鄠邑区档案馆	595,000.00	
	专用项目	595,000.00	
	其他履职业务经费	595,000.00	
	档案编研费	30,000.00	围绕档案中心工作，对馆藏档案资料进行编纂研究等工作，完成馆藏立卷单位大事记、组织机构沿革和数据汇编编研更新。
	档案抢救和保护	85,000.00	进行档案抢救和保护工作，确保档案安全，延长档案寿命。
	档案数字化	420,000.00	对馆藏档案进行数字化，逐年实施，最终数字化率达到80%。
	档案信息化网络维护	40,000.00	对档案系统运行进行维护，对已输入信息进行定期备份。
	农村档案工作	20,000.00	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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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：元

表13

2022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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案编研费			
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	围绕档案中心工作,对馆藏档案资料进行编纂研究等工作,完成馆藏立卷单位大事记、组织机构沿革和数据汇编更新。完成馆藏全宗立卷单位大事记、组织机构沿革、数据汇编更新到2022年。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大事记、组织机构沿革、数据汇编更新率。	≥90%
			
			
	质量指标	符合编研工作规范率	≥95%	
			
			
	时效指标	编研的及时性	≥98%	
			
			
	成本指标	总费用	3万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	社会贡献率	100%
			
			
	社会效益指标	社会效益指标	提高档案利用率	有效提高
			
			
	生态效益指标	生态效益指标	
			
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	编研工作在社会各行业享有的声誉和知名度	稳步提升
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%
		部门、单位满意度		≥95%
			

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案抢救和保护		
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:		8.5	
	其中: 财政拨款		8.5	
	其他资金			
总体目标	进行档案抢救和保护工作，确保档案安全，延长档案寿命。主要对馆藏档案进行整理、鉴定、开放、保护和销毁工作。			
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	保护档案	5万卷
			
			
		质量指标	保护覆盖率	100%
			抢救达标率	100%
			
		时效指标	抢救与保护的及时率	100%
			
			
	成本指标	成本指标	总费用	8.5万元
			
			
		经济效益指标	提高档案利用率	有效提高
			
			
		社会效益指标	机关运行有效提升	有效提升
			
			
	生态效益指标	生态效益指标	
			
			
		可持续影响指标	增加档案使用年限	不断增加
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			部门、单位满意度	≥95%

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化			
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:		42		
	其中: 财政拨款		42		
	其他资金				
总体目标	落实《陕西省档案事业“十四五”规划》重点工作任务，对剩余未数字化的馆藏档案420万页进行数字化加工，提升档案数字化水平和服务群众的效能。按每页0.5元估算约需资金210万元，计划五年完成，每年需资金42万元。				
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	数字化加工档案页数	≥840000页	
				
				
		质量指标	档案加工的合规性、达标率	≥98%	
				
				
		时效指标	档案加工的及时性	≥98%	
				
				
		成本指标	加工每页成本	0.5元	
			本年总费用	42万元	
				
	效益指标	经济效益指标	社会贡献率	100%	
				
				
		社会效益指标	提高档案管理水平	不断提高	
				
				
	生态效益指标			
				
				
	可持续影响指标	提高鄠邑区档案管理水平		有效提高	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%	
		群众满意度		≥98%	

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案信息化网络维护		
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:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	根据国家档案数字化建设指南，做好馆藏数字档案资源及管理系统的更新、运行、维护及安全工作。对档案系统运行进行维护，对已输入信息进行定期备份。			
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	硬件维护数量	1套
			软件维护数量	2套
			
		质量指标	系统正常运行率	100%
			
			
		时效指标	完成时间	≥10个月
			
			
	成本指标	年度维护成本增长率		≤3%
		总费用		4万元
			
		经济效益指标		社会贡献率
			100%
			
	社会效益指标	档案利用率		100%
			
			
		生态效益指标		档案耐久性延长
	可持续影响指标	有效延长		
			
			
		延长档案寿命		不断延长
	满意度指标		
			
	服务对象满意度指标	利用者满意度	≥97%	
		存放单位满意度	≥97%	

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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村档案工作		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	依据三定方案，我馆收集全区各单位重要的档案资料即征集档案，实行集中统一管理。我馆每年接收90多个部门和镇街档案，包括验收前的指导、再验收、再指导等最后到确定入库。丰富馆藏，加强档案管理，提高鄠邑区档案工作整体水平。下基层服务包括部门、镇、村的档案工作进行接收及前期指导服务及征集档案。			
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	指导档案服务单位	≥68家
			
			
		质量指标	档案整理的规范性、合格率	≥98%
			
			
		时效指标	档案整理时间	9个月
			
			
		成本指标	总费用	2万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	社会贡献率	100%
			
			
		社会效益指标	提高档案利用率	100%
			
			
	生态效益指标	可持续影响指标	档案耐久性	≥98%
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高鄠邑区整体档案水平	有效提高
			
		群众满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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	140.90	140.90	
	日常公用经费	保障单位正常运转	6.04	6.04	
	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。	8.50	8.50	
	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	
年度总体目标	档案数字化加工		纸质档案进行扫描、数据挂接。	42.00	42.00
	金额合计		206.44	206.44	
年度绩效指标	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206.44万元，预算支出206.44万元； 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。				
	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	
			退休人员数	8人	
			档案保护卷数	≥12万卷	
			档案接收件数	≥3万卷	
			档案利用卷数	≥0.5万卷	
			档案加工页数	84万页	
	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%	
	时效指标		重点支出安排率	≥98%	
			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	2022年	
	成本指标		数字化加工完成时间	2022年10月	
			基本支出	146.94万元	
			人员经费支出	140.9万元	
			日常公用经费支出	6.04万元	
			档案抢救和保护	8.5万元	
			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	
	经济效益指标		档案数字化加工	42万元	
				
				

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	≥98%
		档案事业发展推动率	≥95%
		档案利用增长率	≥30%
	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	政府满意度	≥98%
		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。

表16

2022年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:			
					
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。