

西安市鄠邑区城市建设档案馆
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、绩效目标情况说明

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。

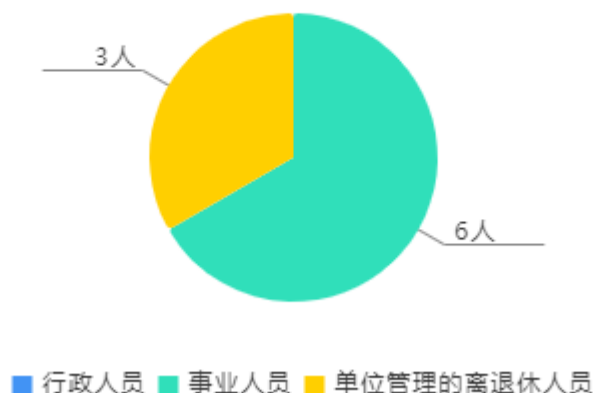
3、及时完善城建档案目录，简化利用手续，提高档案利用率，主动为城市建设和社会发展服务。

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

截止上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入115.26万元，其中：一般公共预算拨款115.26万元，较上年增加27.38万元，增长31.15%，增长的主要原因是：人员工资拨款增加；本单位2023年预算支出115.26万元，其中：一般公共预算拨款115.26万元，较上年增加27.38万元，增长31.15%，增长的主要原因是：人员工资拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入115.26万元，其中：一般公共预算拨款收入115.26万元，较上年增加27.38万元，增长31.15%，增长的主要原因是：人员工资拨款增加；本单位2023年财政拨款支出115.26万元，其中：一般公共预算拨款支出115.26万元，较上年增加27.38万元，增长31.15%，增长的主要原因是：人员工资拨款增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出115.26万元，较上年增加27.38万元，增长31.15%，增长的主要原因是：人员工资拨款增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出115.26万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资拨款增；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.15万元，较上年增加3.27万元，增长41.47%，增长的主要原因是：人员工资拨款增；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长8.53%，增长

的主要原因是：人员工资拨款增；

（4）行政单位医疗（2101101）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目编码不同；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.34万元，较上年减少2.30万元，下降63.22%，下降的主要原因是：人员工资拨动；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）89.69万元，较上年增加27.95万元，增长45.27%，增长的主要原因是：人员工资拨款增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

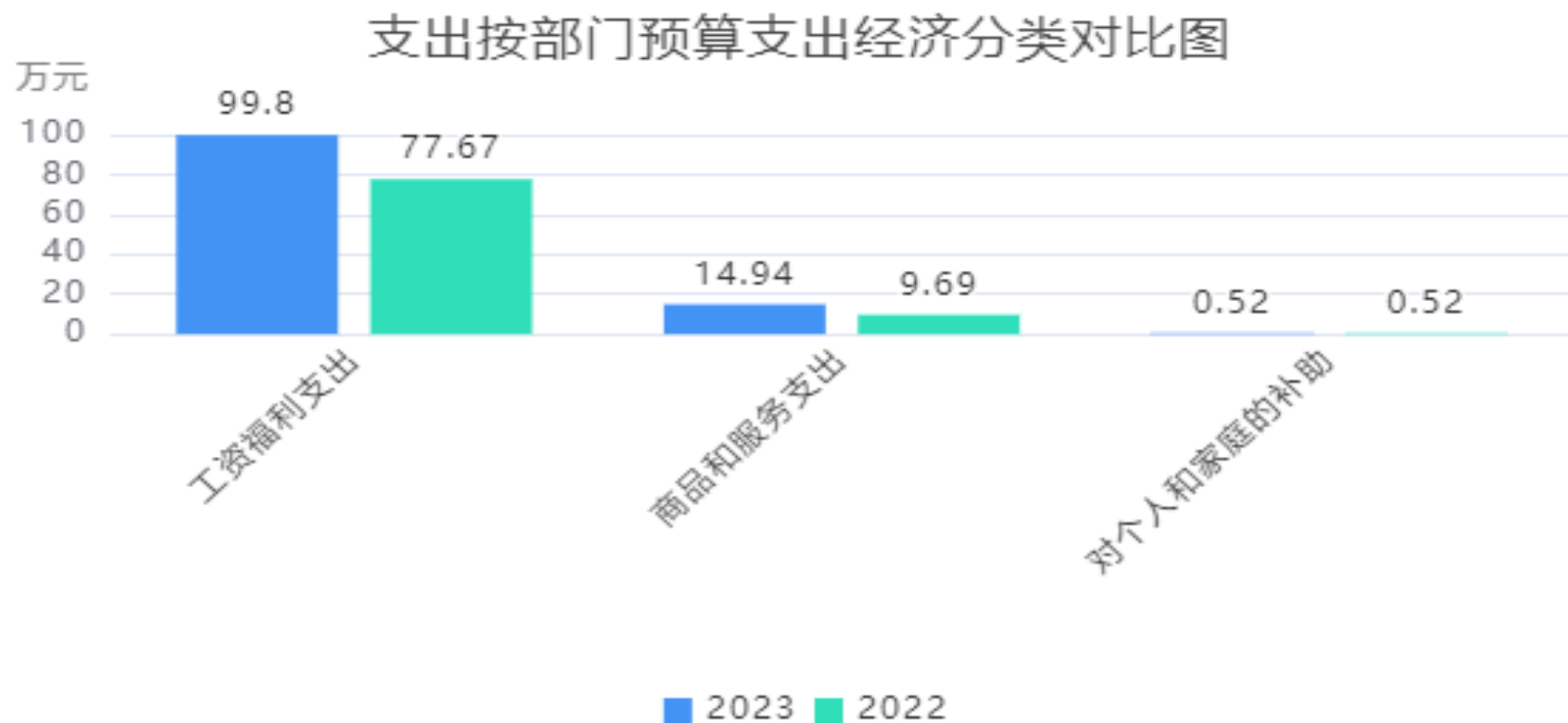
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出115.26万元，其中：

工资福利支出（301）99.80万元，较上年增加22.13万元，增长28.50%，增长的主要原因是：人员工资拨款增；

商品和服务支出（302）14.94万元，较上年增加5.25万元，增长54.12%，增长的主要原因是：人员工资拨款增；

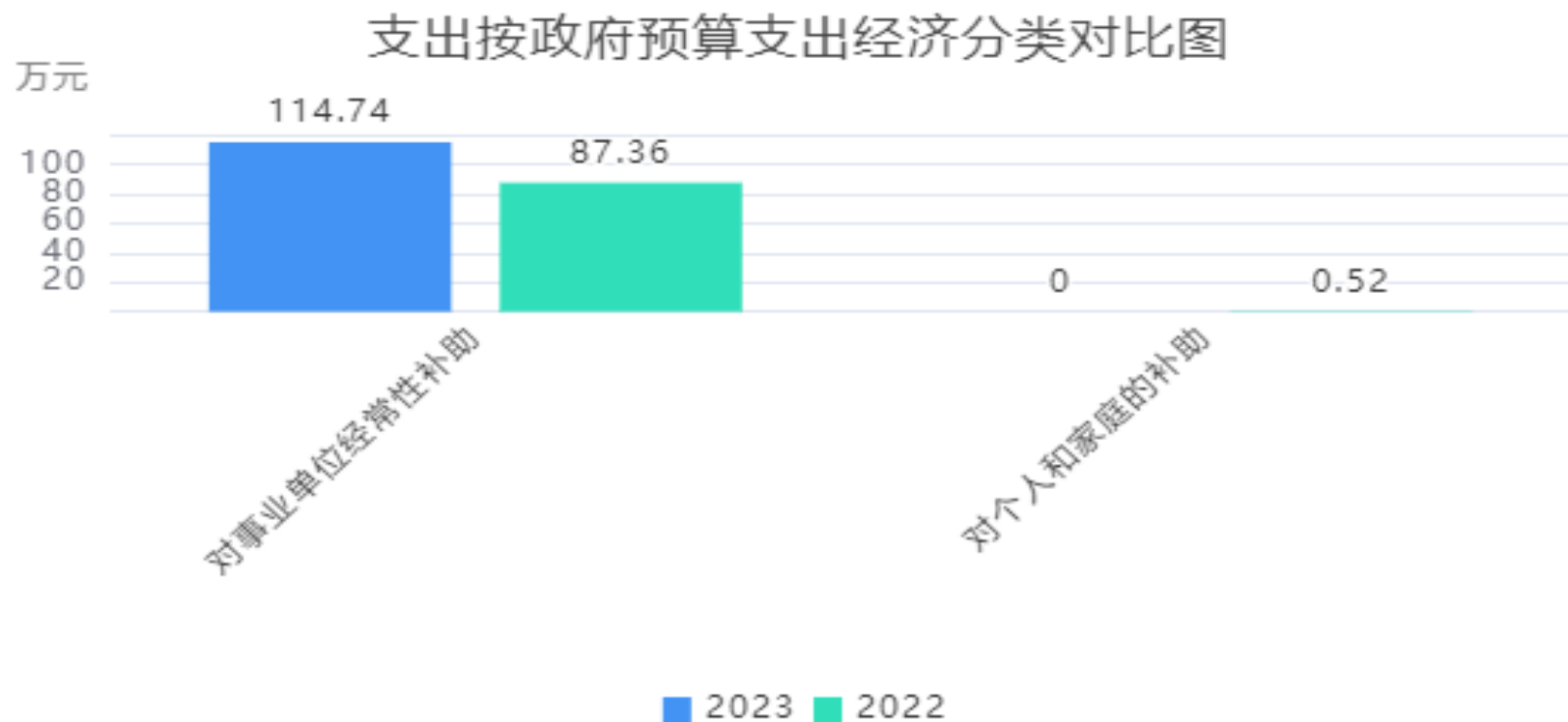
对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出115.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.74万元，较上年增加27.38万元，增长31.34%，增长的主要原因是：人员工资拨动。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无三公。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当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）。

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

2023年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10.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款10.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，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，增长5.23%，增长的主要原因是：工资调动。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	1,152,622.00	一、部门预算	1,152,622.00	一、部门预算	1,152,622.00	一、部门预算	1,152,622.00
1、财政拨款	1,152,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,052,622.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,152,622.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	998,019.00	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	49,359.00	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	5,244.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,147,378.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	117,764.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	5,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,375.00	(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	896,903.00	(6) 资本性支出			
		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	83,580.00				
		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	1,152,622.00	本年支出合计	1,152,622.00	本年支出合计	1,152,622.00	本年支出合计	1,152,622.00
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	1,152,622.00	支出总计	1,152,622.00	支出总计	1,152,622.00	支出总计	1,152,622.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	1,152,622.00	1,152,622.00								
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,152,622.00	1,152,622.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	1,152,622.00	一、财政拨款	1,152,622.00	一、财政拨款	1,152,622.00	一、财政拨款	1,152,622.00
1、一般公共预算拨款	1,152,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,052,622.00	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	998,019.00	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	49,359.00	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	5,244.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,147,378.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	117,764.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,244.00
		10、卫生健康支出	54,375.00	(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	896,903.00	(6)资本性支出			
		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	83,580.00				
		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	1,152,622.00	本年支出合计	1,152,622.00	本年支出合计	1,152,622.00	本年支出合计	1,152,622.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,152,622.00	支出总计	1,152,622.00	支出总计	1,152,622.00	支出总计	1,152,622.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	1,152,622.00	1,003,263.00	49,359.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,764.00	117,764.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,695.00	116,695.00			
2080501	行政单位离退休	5,244.00	5,244.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,451.00	111,451.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00			
210	卫生健康支出	54,375.00	54,375.00			
21011	行政事业单位医疗	54,375.00	54,375.00			
2101101	行政单位医疗	41,021.00	41,021.00			
2101103	公务员医疗补助	13,354.00	13,354.00			
212	城乡社区支出	896,903.00	747,544.00	49,359.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	896,903.00	747,544.00	49,359.00	100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896,903.00	747,544.00	49,359.00	100,000.00	
221	住房保障支出	83,580.00	83,580.00			
22102	住房改革支出	83,580.00	83,580.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	1,152,622.00	1,003,263.00	49,359.00	100,000.00	
301	工资福利支出			998,019.00	998,019.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,868.00	320,868.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,656.00	56,656.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,420.00	162,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,520.00	179,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,451.00	111,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,021.00	41,021.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,434.00	41,434.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.00	1,069.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,580.00	83,580.00			
302	商品和服务支出			149,359.00		49,359.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,000.00		41,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,359.00		8,359.00		
303	对个人和家庭的补助			5,244.00	5,244.00			

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	1,052,622.00	1,003,263.00	49,359.00	
208	社会保障和就业支出	117,764.00	117,764.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,695.00	116,695.00		
2080501	行政单位离退休	5,244.00	5,244.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,451.00	111,451.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00		
210	卫生健康支出	54,375.00	54,375.00		
21011	行政事业单位医疗	54,375.00	54,375.00		
2101101	行政单位医疗	41,021.00	41,021.00		
2101103	公务员医疗补助	13,354.00	13,354.00		
212	城乡社区支出	796,903.00	747,544.00	49,359.00	
21201	城乡社区管理事务	796,903.00	747,544.00	49,359.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	796,903.00	747,544.00	49,359.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	83,580.00	83,580.00		
22102	住房改革支出	83,580.00	83,580.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	1,052,622.00	1,003,263.00	49,359.00	
301	工资福利支出			998,019.00	998,019.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,868.00	320,868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,656.00	56,656.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,420.00	162,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,520.00	179,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,451.00	111,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,021.00	41,021.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,434.00	41,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.00	1,069.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,580.00	83,580.00		
302	商品和服务支出			49,359.00		49,359.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,359.00		8,359.00	
303	对个人和家庭的补助			5,244.00	5,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,244.00	5,244.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	100,000.00	
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区城市建设档案馆

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	9,400.00	9,400.00				9,400.00		9,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

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
	社会效益指标	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	
		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14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	档案管理	负责全区城建档案的接收、保护、利用等服务	115.26	115.26	
	金额合计		115.26	115.26	
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%
		成本指标	市县档案馆建设补助标准		10万
		社会效益指标	提高市县区数字档案馆建成率		逐步提升
		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%

表15

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	
			款		款	
			其他资		其他资	
			全		全	
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：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			