

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区档案馆

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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。

表1

## 2021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	2256398.00	一、部门预算	2256398.00	一、部门预算	2256398.00	一、部门预算	2256398.00
1、财政拨款	2256398.00	1、一般公共服务支出	2256398.00	1、人员经费和公用经费支出	1355338.00	1、机关工资福利支出	1134064.00
(1)一般公共预算拨款	2256398.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1134064.00	2、机关商品和服务支出	1008872.00
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	137812.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
(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	83462.00	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	901060.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	871060.00	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	83462.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	30000.00	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	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>	<b>2256398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2256398.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2256398.00</b>

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

表4

## 2021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	2256398.00	一、财政拨款	2256398.00	一、财政拨款	2256398.00	一、财政拨款	2256398.00
1、一般公共预算拨款	2256398.00	1、一般公共服务支出	2256398.00	1、人员经费和公用经费支出	1355338.00	1、机关工资福利支出	1134064.00
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	1134064.00	2、机关商品和服务支出	1008872.00
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	137812.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	83462.00	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	901060.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	871060.00	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	83462.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	30000.00	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	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>	<b>2256398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2256398.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2256398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2256398.00</b>

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：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	2,256,398.00	1,217,526.00	137,812.00	901,060.00	
201	一般公共服务支出	2,256,398.00	1,217,526.00	137,812.00	901,060.00	
20126	档案事务	2,256,398.00	1,217,526.00	137,812.00	901,060.00	
2012601	行政运行	1,355,338.00	1,217,526.00	137,812.00		
2012604	档案馆	901,060.00			901,060.00	

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：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			2,256,398.00	1,217,526.00	137,812.00	901,060.00	
301	工资福利支出			1,134,064.00	1,134,064.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493,685.00	493,685.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,076.00	300,076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,397.00	34,397.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,515.00	117,515.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,795.00	31,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,896.00	155,896.00			
302	商品和服务支出			1,008,872.00		137,812.00	871,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,719.00		30,719.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,760.00		3,760.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	83,760.00		3,760.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,292.00		1,292.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	106,060.00			106,060.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	525,000.00			525,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,467.00		15,467.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,814.00		82,814.00		
303	对个人和家庭的补助			83,462.00	83,462.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,022.00	76,022.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,440.00	7,440.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：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	1,355,338.00	1,217,526.00	137,812.00	
201	一般公共服务支出	1,355,338.00	1,217,526.00	137,812.00	
20126	档案事务	1,355,338.00	1,217,526.00	137,812.00	
2012601	行政运行	1,355,338.00	1,217,526.00	137,812.00	

表8

## 2021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			1,355,338.00	1,217,526.00	137,812.00	
301	工资福利支出			1,134,064.00	1,134,064.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493,685.00	493,685.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,076.00	300,076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,397.00	34,397.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	117,515.00	117,515.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,795.00	31,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,896.00	155,896.00		
302	商品和服务支出			137,812.00		137,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,719.00		30,719.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,760.00		3,760.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,760.00		3,760.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,292.00		1,292.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,467.00		15,467.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,814.00		82,814.00	
303	对个人和家庭的补助			83,462.00	83,462.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,022.00	76,022.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,440.00	7,440.00		

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：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

## 2021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	901,060.00	
109	西安市未央区档案馆	901,060.00	
109001	西安市未央区档案馆	901,060.00	
	通用项目	20,000.00	
	专项购置	20,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	购置UPS延时电源，更换电脑、复印机
	专用项目	881,060.00	
	其他履职经费	881,060.00	
	采暖费	100,000.00	冬季采暖费10万元
	查档服务费	50,000.00	用于办公经费不足以覆盖的查档耗材购置及设备购置维修费用，保障查档服务正
	档案保护费	60,000.00	对馆藏档案进行开放鉴定抢救保护
	档案信息化	150,000.00	完成部分馆藏档案数字化加工及数字化目录的录入
	临聘人员费用	106,060.00	2名临聘人员工资、社保、取暖降温费用
	水电费	100,000.00	确保区档案馆及院内十四运办公室、区司法局的日常工作运转
	物业服务费	315,000.00	购买保安、保洁及物业维护服务

表11

### 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

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：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	26	4	109001	延时电源	其他货物			1	310	02	503	06	1.1-12.31	5,000	
201	26	4	109001	电脑	台式计算机			2	310	02	503	06	1.1-12.31	9,000	
201	26	4	109001	复印机	复印机			1	310	02	503	06	1.1-12.31	4,000	
201	26	4	109001	传真机	传真机			1	310	02	503	06	1.1-12.31	2,000	
201	26	4	109001	材				1	310	02	503	06	1.1-12.31	30,000	
201	26	4	109001	购买保安保洁服务	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理	具有服务资质的企业	2	302	27	502	05	1.1-12.31	315,000	
201	26	4	109001	购买档案保护服务	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理	具有服务资质的企业	1	302	27	502	05	1.1-12.31	60,000	
201	26	4	109001	档案信息化服务	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理	具有服务资质的企业	1	302	27	502	05	1.1-12.31	150,000	

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：元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成20万幅馆藏档案数字化加工; 完成3万条数字化目录的录入 目标2: 预算总额150000元, 扫描120000元, 目录挂接30000元 目标3: 做好纸质档案保护, 提供电子档案查档利用服务			
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	扫描档案数量	20万幅	
		目录挂接数量	3万条	
	质量指标	录入及扫描挂接正确率	≥95%	
	时效指标	执行时间	2021年3-11月	
	成本指标	总成本	150000元	
		档案扫描成本	120000元	
		目录挂接成本	30000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	电子档案利用率	≥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	查档群众满意度	100%

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 购置延时电源1台、电脑2台、复印机1台、传真机1台, 确保档案馆正常运行, 保护电子档案 目标2: 延时电源、电脑、复印机、传真机预算总额20000元 目标3: 保障档案馆电子档案安全及日常办公运转			
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	UPS延时电源	1台	
		复印机	1台	
		传真机	1台	
		电脑	2台	
	质量指标	购置合同履约率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	购置时间	2021年3-10月	
	成本指标	总成本	20000元	
		UPS延时电源	5000元	
		电脑	9000元	
		复印机	4000元	
		传真机	2000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	电子档案安全率	100%	
		保障档案馆电子档案安全及日常办公运转率	100%	
	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	干部职工满意度	100%

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		60000	
	其中: 财政拨款		60000	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 对年度任务中约2000页档案进行开放鉴定、抢救 目标2: 开放鉴定20000元, 捆糊5000元, 复制20000元, 整理15000元, 共60000元 目标3: 完成年度工作目标中馆藏档案的开放鉴定抢救			
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	开放鉴定、抢救页数	2000页
		质量指标	抢救任务完成率	100%
			鉴定任务完成率	100%
		时效指标	完成时限	2021.3-2021.9
	成本指标	总成本	60000元	
		裱糊	5000元	
		复制	20000元	
		整理	15000元	
		开放鉴定	20000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年度任务档案修复率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	≥1年
		满意度指标	服务对象 满意度指标	档案利用者满意率

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		106060	
	其中: 财政拨款		106060	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保区档案馆日常运转及查档服务。 目标2: 临聘人员2人工资、社保、取暖、降温费预算总额106060元。 目标3: 完成年度各项工作任务并向区级各部门、街道、团体、事业单位及查档群众提供档案服务。			
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	临聘人员人数	2人
		质量指标	出勤率	出勤率
		时效指标	发放时间	2021.1-2021.12 (月末发放)
		成本指标	总成本	106060元
			工资	66000元 (2750人/月)
			社保	33600元 (1400人/月)
			取暖	4600元 (2300人/年)
			降温	1860元 (930人/年)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决就业人数	2人
			正常运转率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务机关及群众满意度	100%

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于区档案馆及院内十四运办公室、区司法局日常水2400吨, 电72000度供应 目标2: 预算总额100000元, 水费20000元, 电费80000元 目标3: 确保区档案馆及院内十四运办公室、区司法局的日常工作运转			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	2400吨
		用电量	72000度	
		质量指标	供水供电率	100%
		时效指标	服务时间	2021年 1-12月
		成本指标	总成本	100000元
			水费	20000元 (200吨/月)
			电费	80000元 (6000度/月)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	供水供电正常率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	≥1年
		满意度指标	服务对象 满意度指标	100%

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障区档案馆、区十四运办公室及区司法局冬季供暖 目标2: 为3400m <sup>2</sup> 面积供暖4个月, 预算总额100000元 目标3: 保障区档案馆及院内区十四运办公室及区司法局正常运转			
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	供暖月数	4个月	
		供暖面积	3400m <sup>2</sup>	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	供暖时间	2021.1-3、2021.11-12	
	成本指标	总成本	100000元	
		每月成本	25000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供暖率	100%	
		机关正常运转率	100%	
	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	职工满意率	100%

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		315000	
	其中: 财政拨款		315000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 购买安保卫生及其他物业服务 目标2: 2名保安、2名保洁、物业维护费等预算总额315000元 目标3: 保障区档案馆及院内十四运办公室、司法局的日常安全、卫生			
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	保安人数	2人
			保洁人数	2人
			物业维护月数	12个月
		质量指标	垃圾清运月数	12个月
			委托家数	2家
	成本指标	质量指标	出勤率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	315000元
			保安	315000元
			保洁	100800元 (4200/人月)
			维护修理费	5400元 (450/月)
			消杀用品购买费用	2400元 (200/月)
			委托费	30732元 (2561/月)
			税金	16668元 (1389元/月)
			垃圾清运费	15000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		机关正常运转率	100%	
		清洁率	100%	
		无事故率	100%	
	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	院内各单位干部职工满意率	100%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市未央区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 购置查档所需办公耗材硒鼓60个, 纸张50箱, 及3台查档设备维修维护。 目标2: 耗材、设备维修维护预算总额50000元。 目标3: 保障查档服务正常运行。			
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	硒鼓	60个	
		复印打印纸张	50箱	
		维修维护设备	3台	
	质量指标	验收合格率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年 1-12月	
	成本指标	总成本	50000元	
		打印纸、硒鼓等耗材费	30000元	
		打印机、复印机、扫描仪维修维护购置费	20000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在馆藏范围内可提供前提下为群众出具土地、婚姻、独生子女证等方面的资料、证明率	100%
		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	查档群众满意率	100%

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

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1355338	1355338	
	任务2	项目支出	901060	901060	
金额合计			2256398	2256398	
年度总体目标	目标1：保障未央区档案馆正常运转、档案档案管理利用和对全区档案接收管理职能的实现； 目标2：完成预算收入2256398元，预算支出2256398元； 目标3：完成档案接收、档案保护、档案信息化、查档服务及档案编研等工作				
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	机构人员：在职；退休；临聘；保安；保洁		26人：8人；16人；2人；2人；2人
			购置UPS延时电源；购置复印机；购置传真机；购置电脑；硒鼓；纸张；维护设备		1台；1台；1台；2台；60个；50箱；3台
			档案信息化；档案保护		20万幅；2000页
			用水量；用电量；供暖月数		2400吨；72000度；4个月
	质量指标		在职人员控制率；临聘人员出勤率；“三公”公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		100%；100%；≤100%；≥90%；≥90%
			合同执行率；验收合格率		100%；100%
			扫描准确率；抢救鉴定任务完成率		100%；≥95%
			供水供电率；供暖率		100%；100%
	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		≥90%；≥90%；≥95%
			总成本		2256398元
			基本支出：人员经费；公用经费		1217526元；137812元
			项目支出：行政事业类项目		901060万元
	成本指标		分项：档案保护费		60000元
			档案信息化		150000元
			办公设备购置		20000元
			采暖费		100000元
			查档服务费		50000元
			临聘人员费用		106060元
			水电费		100000元
			物业服务费		315000元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		2256398元；≥90%
			预算支出；预算支出执行完成率		2256398元；≥90%
		社会效益指标	未央区档案馆正常运转、档案档案管理利用和对全区档案接收管理利用职能实现率		100%
			目标责任考核成果		良
		生态效益指标	馆藏档案年度修复率；在馆藏范围内可提供前提下为群众出具土地、婚姻、独生子女证等方面的资料、证明率；查档服务保证率		100%；100%；100%
	满意度指标	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、一致性、合理性		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
		服务对象满意度指标	职工满意率		100%
		档案服务单位满意度		100%	
		查档群众满意度		100%	

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

## 2021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 (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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。					