

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
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		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

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：万元

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	189.04	一、部门预算	189.04	一、部门预算	189.04	一、部门预算	189.04
1、财政拨款	189.04	1、一般公共服务支出	189.04	1、人员经费和公用经费支出	135.77	1、机关工资福利支出	118.20
（1）一般公共预算拨款	189.04	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	118.20	2、机关商品和服务支出	60.21
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	12.44	3、机关资本性支出（一）	5.50
（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	5.12	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	53.27	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	47.77	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	5.12
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	5.50	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				
本年收入合计	189.04	本年支出合计	189.04	本年支出合计	189.04	本年支出合计	189.04
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	189.04	支出总计	189.04	支出总计	189.04	支出总计	189.04

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	189.04	一、财政拨款	189.04	一、财政拨款	189.04	一、财政拨款	189.04
1、一般公共预算拨款	189.04	1、一般公共服务支出	189.04	1、人员经费和公用经费支出	135.77	1、机关工资福利支出	118.20
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	118.20	2、机关商品和服务支出	60.21
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	12.44	3、机关资本性支出（一）	5.50
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	5.12	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	53.27	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	47.77	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	5.12
		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	5.50	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				
本年收入合计	189.04	本年支出合计	189.04	本年支出合计	189.04	本年支出合计	189.04
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	189.04	支出总计	189.04	支出总计	189.04	支出总计	189.04

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：万元

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	189.04	123.33	12.44	53.27	
201	一般公共服务支出	189.04	123.33	12.44	53.27	
20126	档案事务	189.04	123.33	12.44	53.27	
2012601	行政运行	135.77	123.33	12.44		
2012604	档案馆	53.27			53.27	

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：万元

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			189.04	123.33	12.44	53.27	
301	工资福利支出			118.2	118.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.56	50.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.75	16.75			
302	商品和服务支出			60.21		12.44	47.77	
30201	办公费	50201	办公经费	5.92		2.92	3	
30205	水费	50201	办公经费	1.18		0.38	0.8	
30206	电费	50201	办公经费	8.58		0.38	8.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.77			34.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.05		7.05		
303	对个人和家庭的补助			5.12	5.12			
30302	退休费	50905	离退休费	4.38	4.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74			
310	资本性支出			5.5			5.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.5			5.5	

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：万元

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	135.77	123.33	12.44	
201	一般公共服务支出	135.77	123.33	12.44	
20126	档案事务	135.77	123.33	12.44	
2012601	行政运行	135.77	123.33	12.44	
2012604	档案馆				

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：万元

[illegible]

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53.27	
1	全额	53.27	
109001	西安市未央区档案馆	53.27	
	通用项目	5.5	
	专项购置	5.5	
	设备购置	5.5	
	专用项目	47.77	
	其他履职经费	47.77	
	保安保洁外包服务费	18.67	
	查档服务成本费	2	
	档案保护费	0.7	
	档案信息化	5	
	垃圾清运费	0.8	
	临聘人员费用	10.6	
	水电费	9	
	运行维护费	1	

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：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表14

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				
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:		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成6万幅馆藏档案数字化加工；完成1万条数字化目录的录入 目标2：预算总额5万元，扫描4万元，目录挂接1万元 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	备注
	产出指标	数量指标	扫描档案数量		6万幅	
			目录挂接数量		1万条	
		质量指标	录入及扫描挂接正确率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2022年4-7月	
		成本指标	总成本		5万元	
			档案扫描成本		4万元	
			目录挂接成本		1万元	
	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置				
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:		5.5		
		其中: 财政拨款		5.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 购置服务器1台、打印机1台、移动硬盘2块, 确保档案馆正常运行, 保护电子档案 目标2: 服务器、打印机、移动硬盘预算总额5.5万 目标3: 保障档案馆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	备注
	产出指标	数量指标	服务器		1台	
			打印机		1台	
			移动硬盘		2个	
		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		2022年4-10月	
		成本指标	总成本		5.5万元	
			服务器		5万元	
			打印机		0.25万元	
			移动硬盘		0.25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护费			
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:	0.7		
		其中: 财政拨款	0.7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对馆藏纸质档案更换防虫药 目标2: 对馆藏档案数据进行迁移 目标3: 预算总额0.7万, 其中购买防虫药0.2万, 数据迁移0.5万				
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	需迁移数据服务器	1台	
			投放防虫药档案柜数	150组	
		质量指标	防虫药投放率	100%	
			数据迁移率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2022年11月底前	
			成本指标	总成本	0.7万元
		防虫药		0.5万元	
		数据迁移		0.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务档案保护率	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	档案利用者满意率	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员费用			
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:		10.6	
		其中: 财政拨款		10.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保区档案馆正常运转及查档服务。 目标2: 临聘人员2人工资、社保、取暖、降温费预算总额10.6万元。 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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	2人	
		质量指标	出勤率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2022.1-2022.12（月末发放）	
		成本指标	总成本	10.6万元	
			工资	7.05万元（2940元/人月）	
			社保	3.36万元（1400元/人月）	
			降温费	0.19万元（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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电费			
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:	9		
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于区档案馆水1000立方米, 电10万度供应 目标2: 预算总额9万元, 水费1万元, 电费8万元 目标3: 确保区档案馆日常工作运转				
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	用水量	1000立方米	
			用电量	10万度	
		质量指标	供水供电率	100%	
		时效指标	服务时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	9万	
			水费	1万元 (83.3立方米/月)	
			电费	8万元 (8333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	院内职工满意率	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保安保洁外包服务费		
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:	18.7	
			其中: 财政拨款	18.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 购买安保卫生等物业安保服务 目标2: 2名保安、2名保洁等预算总额18.67万元 目标3: 保障区档案馆的日常安全、卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	
			保洁人数	2人	
			物业服务时间	12个月	
			委托单位数	2家	
		质量指标	出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	18.7万元	
			保安	9.9万元	
			保洁	8.7万元	
			降温费	0.37万元/年（930元/人）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		查档服务成本费			
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:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置查档所需物品。 目标2: 耗材、设备维修维护预算总额2万元。 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	备注
		数量指标	查档所需物品	4批/次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2万	
			耗材费	1万	
			办公用品购置费	1万	
	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运费				
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:		0.8		
		其中: 财政拨款		0.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 购买垃圾清运服务 目标2: 垃圾清运费等预算总额0.8万元 目标3: 保障区档案馆的日常垃圾处理					
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	覆盖面积		3500平方米	
		质量指标	垃圾清运及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		0.8万	
	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行维护费			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护安装维修区档案馆的办公设备、家具、用电用水设施等 目标2: 预算总额1万元 目标3: 维护区档案馆正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖面积	3500平方米	
		质量指标	修复率	100%	
			安装率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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

2022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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	123.33	123.33	
	任务2	保障单位正常运转	14.24	14.24	
	任务3	完成查档服务、档案接收、档案保护、档案信息化等业务工作	51.47	51.47	
金额合计			189.04	189.04	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资福利，保障区档案馆单位正常运转； 目标2：完成预算收入189.04万元，预算支出189.04万元； 目标3：完成档案接收保护利用职能的实现。				
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		合计30人：8人、16人、6人
			覆盖面积；用水量；用电量		3500m²；1000立方米；10万度
			临聘人数		6人
			覆盖面积		3500m²
			扫描档案数量；目录挂接数量		6万幅；1万条
			服务器；打印机；移动硬盘		1台；1台；2个
			需迁移数据服务器；投放防虫药档案柜数		1台；150组
			查档所需物品		4批/次
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%
			覆盖率；合同履行率；工资发放率；出勤率		100%；100%；100%；≥95%；100%；≥95%
			录入及扫描挂接正确率		≥95%
			购置合同履行率；验收合格率		100%；100%
			防虫药投放率；数据迁移率		100%；≥95%
			垃圾清运及时率		100%
			修复率；安装率		100%；100%
		时效指标	执行时间		2022年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：135.77万元；123.33万元；12.44万元
			项目支出：水电费；保安保洁外包服务费；临聘人员支出；档案信息化；设备购置；档案保护费；查档服务成本费；垃圾清运费；运行维护费		合计：38.27万元；9万元；18.67万元；10.6万元；5万元；5.5万元；0.7万元；2万元；0.8万元；1万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转率		100%
			年度目标完成率		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	单位职工满意度		100%	
		查档群众满意度		100%	

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:			
					
		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:				
					

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推进情况, 统一部署, 积极推进。