

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区档案馆

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	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	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
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	是	
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门, 请公开空表并说明。
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表

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、区级各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: 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	180.89	一、部门预算	180.87	一、部门预算	180.89	一、部门预算	180.89
1、财政拨款	180.89	1、一般公共服务支出	180.87	1、人员经费和公用经费支出	171.79	1、机关工资福利支出	154.10
(1) 一般公共预算拨款	180.89	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	154.10	2、机关商品和服务支出	14.54
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	5.44	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	12.25	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		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	9.1	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		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	21.46	(2) 商品和服务支出	9.1	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		9、对个人和家庭的补助	12.25
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.05	(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	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	180.89	本年支出合计	180.89	本年支出合计	180.89	本年支出合计	180.89
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						
	0.00						
收入总计	180.89	支出总计	180.89	支出总计	180.89	支出总计	180.89

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	180.89	一、财政拨款	180.89	一、财政拨款	180.89	一、财政拨款	180.89
1、一般公共预算拨款	180.89	1、一般公共服务支出	180.89	1、人员经费和公用经费支出	171.79	1、机关工资福利支出	154.10
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	154.10	2、机关商品和服务支出	14.54
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	5.44	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	12.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		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	9.1	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.46	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	12.25
		10、卫生健康支出	6.05	(4) 债务利息及费用支出		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)		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		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)		13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		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	180.89	本年支出合计	180.89	本年支出合计	180.89	本年支出合计	180.89
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	180.89	支出总计	180.89	支出总计	180.89	支出总计	180.89

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：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	1,80.89	1,66.35	5.44	9.1	
201	一般公共服务支出	153.38	1,38.84	5.44	9.1	
20126	档案事务	153.38	1,38.84	5.44	9.1	
2012601	行政运行	1,44.28	1,38.84	5.44	0.00	
2012602	一般行政管理事务	9.1	0.00	0.00	9.1	
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				1,80.89	1,66.35	5.44	9.1	
301	工资福利支出			1,54.10	1,54.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.52	53.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.30	39.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	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	21.37	21.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.68	25.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.54	0.00	5.44	9.1	
30201	办公费	50201	办公经费	12.16	0.00	4.25	7.91	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0.00	0.51	0.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0.00	0.68	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.19	0.00	0.00	1.19	
303	对个人和家庭的补助			12.25	12.25	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.83	11.83	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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：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	171.79	1,66.35	5.44	
201	一般公共服务支出	144.28	1,38.84	5.44	
20126	档案事务	144.28	1,38.84	5.44	
2012601	行政运行	144.28	1,38.84	5.44	
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	

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-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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
				171.79	1,66.35	5.44	
301	工资福利支出			1,54.10	1,54.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.52	53.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.30	39.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.37	21.37	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.68	25.68	0.00	
302	商品和服务支出			5.44	0.00	5.44	
30201	办公费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0.00	0.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0.00	0.68	

303	对个人和家庭的补助			12.25	12.25	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.83	11.83	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

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：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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

		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

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：万元

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
------	------	------	------	--------	------	----	------------------	------------------	------------	------	----

[illegible]

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：万元

[illegible]

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			编纂地方志工作经费		
主管部门			西安市阎良区档案馆		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	3.50	
			其中:财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	全年预算金额 35000 元,主要负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作,参与编史修志、地情资料编纂工作。负责档案科研和学术交流与交流工作。负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源。负责档案馆库建设,确保档案实体安全。承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作,并负责其志稿的复查工作。				
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	指标 1: 临聘人员人数	1 人	
			指标 2: 资料费页数	0.8 万页	
		质量指标	指标 1: 出勤保障率	100%	
			指标 2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	(1-12) 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	35000 元	
			指标 2: 聘用人员工资	32440 元/人/年	
			指标 3: 资料费支出	0.32 元/页	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运转率	100%	
			指标 2: 编纂地方志工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 查档人员满意度	≥95%		
		指标 2: 政府满意度	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。					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 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		西安市阎良区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20	
		其中: 财政拨款		4.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	全年预算金额42000元, 主要收集区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现文件进馆保存, 实行集中统一管理, 保守党和国家机密, 维护档案资料的完整与安全。征集与本区有关的重要档案资料。负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计提供利用、抢救保护和销毁工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:临时工人数	1人	
			指标2:档案修复保护管理数量	0.34万页	
		质量指标	指标1:档案修复率	100%	
			指标2:档案合格率	100%	
		时效指标	指标1:执行时间	(1-12) 月	
			成本指标	指标1:总成本	42000元
		指标2:临聘人员工资		32640元/人/年	
		指标3:档案修复/保护/管理等费用		2.8元/页	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保障机关公务活动正常运转率	100%	
			指标2: 保障查档利用率	100%	
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 查档人员满意度	≥95%	
			指标2: 政府满意度	100%	
			指标2: 临聘人员满意度	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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案业务费			
主管部门		西安市阎良区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.40	
		其中: 财政拨款		1.40	
		其他资金			
总体目标	全年预算14000元， 全面完成档案新馆及配套设施建设及新馆搬迁工作， 全面开展纸质及电子档案接收工作， 指导档案数字化加工规范化， 做好档案保管、利用等， 提升档案管理新标准， 推进阎良区档案管理进程。				
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	指标1: 差旅费人次	25次人	
			指标2: 零星办公支出 批次	30批次	
		质量指标	指标1: 出勤保障	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	(1-12) 月	
		成本指标	指标1: 总成本	14000元	
			指标2: 差旅费支出	200元/人次	
			指标3: 零星办公支出 批次	300元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务 活动正常运转率	100%	
			指标2: 档案接收及数 字化加工覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 查档人员满意 度	≧95%	
			指标2: 政府满意度	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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区档案馆			
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	166.35	166.35	
	任务 2	保障单位正常运行	5.44	5.44	
	任务 3	档案业务费	1.40	1.40	
	任务 4	编纂地方志工作经费	3.50	3.50	
	任务 5	档案保护费	4.20	4.20	
	金额合计		180.89	180.89	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关公务正常运行，基本工资、津贴补贴、奖金、社保费等保障； 目标 2：完成预算收入 188.9 万元，预算支出 188.9 万元； 目标 3：完成 2021 年预算按照“项目”、“三定方案”，主要工作任务推动档案馆保护管理，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设、档案存储利用等。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志、地情资料编纂工作、档案科研和学术研究与交流工作。承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展。推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等。				

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	指标 1：机构人员：在职、离休人员、实有人数	10 人，1 人，12 人
			指标 2：临聘人员人数	2 人
			指标 3：零星办公支出批次	30 批次
			指标 4:差旅费支出	25 人次
			指标 6:档案修复保护管理数量	0.34 万页
	产出指标		指标 5:资料费页数	0.8 万页
		质量指标	指标 1：在职人员控制数;三公经费控制数;重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%；100%；100%；100%；100%
			指标 1：出勤保障率	100%
			指标 2：文件执行率	100%
			指标 3：档案修复率	100%
			指标 4：档案合格率	100%
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%
			指标 2：执行时间	(1-12)月
		成本指标	指标 1：总成本	180.89 万元
			指标 2：基本支出：人员经费;日常公用经费	合计：171.79；分项：166.35 万元；5.44 万

				元
			指标 2： 临聘人员工资	6.5 万元/人/年
			指标 3： 零星办公费支出	300 元/批次
			指标 4： 差旅费支出	200 元/人次
			指标 5： 档案修复保护管理支出	2.8 元/每页
			指标 6： 资料费支出	0.32 元/每页
	效益指 标	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	指标 1： 预算支出；预算支出执行完成率	100%
			指标 2： 保障机关公务正常运转率	100%
			指标 3： 编纂地方志工作运转率	100%
			指标 4： 保障查档利用率	100%
		生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	指标 1： 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
			指标 2： 明确职能职责、实现档案管理	明确、可实现
			指标 3： 执行时间	≥1 年

	满意度 指标	服务	指标 1：查档人员满意度	≧95%
		对象	指标 2：政府满意度	100%
		满意	指标 3：临聘人员满意度	100%
		度指 标	指标 4：单位人员满意度	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。

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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市阎良区档案馆			
主管部门				实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.1	年度资金总额:	9.1
		其中: 财政拨款	9.1	其中: 财政拨款	9.1
		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: 临聘人员人数	2 人	
			指标 2: 资料费页数	0.8 万页	
			指标 3: 案修复保护管理数量	0.34 万页	
			指标:4:档案修复保护管理数量	0.34 万页	
			指标 5: 差旅费人次	25 次人	
			指标 6: 零星办公支出批次	30 批次	
		质量指标	指标 1: 出勤保障率	100%	
			指标 2: 合同执行率	100%	
			指标 3:档案修复率	100%	
			指标 4:档案合格率	100%	
			指标 5: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	(1-12) 月	
		成本指标	指标: 总成本	9.1 万元	
			指标 1: 聘用人员工资	6.5 万元/人/年	
			指标 2: 资料费支出	0.32 元/页	

			指标 3:档案修复/保护/管理等费用	2.8 元/页	
			指标 4: 差旅费支出	200 元/人次	
			指标 5: 零星办公支出批次	300 元/批次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运转率	100%	
			指标 2: 编纂地方志工作正常运转率	100%	
			指标 3: 保障查档利用率	100%	
			指标 4: 档案接收及数字化加工覆盖率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 查档人员满意度	≥95%	
			指标 2: 政府满意度	100%	
			指标 3: 临聘人员满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

