

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区档案馆

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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
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。

表一

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	收入		支出							
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数		
1	一、部门预算	143.62	一、部门预算	143.62	一、部门预算	143.62	一、部门预算	143.62		
2	1、财政拨款	143.62	1、一般公共服务支出	114.56	1、人员经费和公用经费支出	118.68	1、机关工资福利支出	107.48		
3	(1) 一般公共预算拨款	143.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	107.48	2、机关商品和服务支出	35.08		
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.14	3、机关资本性支出（一）	1.00		
5	(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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00		
6	(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		
7	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	24.94	6、对事业单位资本性补助	0.00		
8	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		
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	10.72	(2) 商品和服务支出	23.94	8、对企业资本性支出	0.00		
10	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	0.05		
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.70	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00		
12	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		
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00		
14			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		
15			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		
16			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		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00				
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00				
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00				
20			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				
21			20、住房保障支出	13.65						
22			21、粮油物资储备支出	0.00						
23			22、国有资本经营预算支出	0.00						
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00						
25			24、预备费	0.00						
26			25、其他支出	0.00						
27			26、转移性支出	0.00						
28			27、债务还本支出	0.00						
29			28、债务付息支出	0.00						
30			29、债务发行费用支出	0.00						
31	本年收入合计	143.62	本年支出合计	143.62	本年支出合计	143.62	本年支出合计	143.62		
32	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		
33	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		
34	上年结转	0.00								
35	其中：财政拨款资金结转	0.00								
36	非财政拨款资金结余	0.00								
37	收入总计	143.62	支出总计	143.62	支出总计	143.62	支出总计	143.62		

表二

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

表三

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区档案馆

单位: 万元

表四

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	143.62	一、财政拨款	143.62	一、财政拨款	143.62	一、财政拨款	143.62
2	1、一般公共预算拨款	143.62	1、一般公共服务支出	114.56	1、人员经费和公用经费支出	118.68	1、机关工资福利支出	107.48
3	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	107.48	2、机关商品和服务支出	35.08
4	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	11.14	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	10.72	(2) 商品和服务支出	23.94	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	4.70	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			]1、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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.65				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	143.62	本年支出合计	143.62	本年支出合计	143.62	本年支出合计	143.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	143.62	支出总计	143.62	支出总计	143.62	支出总计	143.62

表五

## 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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	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
1		合计	143.62	114.72	3.96	24.94	
2	201	一般公共服务支出	114.56	85.66	3.96	24.94	
3	20126	档案事务	114.56	85.66	3.96	24.94	
4	2012601	行政运行	89.62	85.66	3.96	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	24.94	0.00	0.00	24.94	
6	208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	

表六

## 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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	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		合计			143.62	114.72	3.96	24.94	
2	301	工资福利支出			107.48	107.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.20	39.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.23	35.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.09	7.19	3.96	23.94	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.19	7.19	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.18	0.00	0.24	23.94	
21	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

表七

## 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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	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
1		合计	118.68	114.72	3.96	
2	201	一般公共服务支出	89.62	85.66	3.96	
3	20126	档案事务	89.62	85.66	3.96	
4	2012601	行政运行	89.62	85.66	3.96	
5	208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	
14	221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	
15	22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	
16	2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	

表八

## 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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	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
1		合计			118.68	114.72	3.96	
2	301	工资福利支出			107.48	107.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.20	39.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.23	35.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65	13.65	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.15	7.19	3.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.19	7.19	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
21	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.00	

表九

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	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	
1	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	
2			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	
3			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	
4			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	
5			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	
6			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	
7			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	
8			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	
9			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	
10			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	
11			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	
12			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	
13			十四、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	
14			十五、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	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
20									
21	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	

表十

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1			24.94	
2	121	西安市新城区档案馆	24.94	
3	121001	西安市新城区档案馆	24.94	
4		专用项目	24.94	
5		其他履职业务经费	24.94	
6		档案法制宣传教育	2.00	加强档案宣传工作。充分利用媒体和全区各种力量，广泛深入持久的宣传档案工作。要善于用现实的眼光寻找历史的档案，充分挖掘档案资源，设计宣传主题，丰富传播渠道，创新宣传形式，推出一批有档案特色、有社会影响力、为人民群众喜闻乐见的档案宣传力作，为我区档案工作的健康发展创造良好的社会氛围。
7		档案馆基础设施费	1.00	及时配备和更新档案保护的各种设施、设备。
8		档案馆建设工作经费	2.00	我馆关于利用西光集团工业遗存保护区的厂房建设区综合档案馆的规划方案，已初步取得了省市档案机关和市级相关部门的同意。
9		档案抢救	2.00	开展国家重点档案抢救、保护征集项目实施工作，抢救国家重点档案，使破损的重点档案恢复本来面目，延长了档案寿命，保护了历史的真实面貌。
10		档案人员经费	9.94	根据西安市新城区委办公室《关于印发〈西安市新城区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(新办字[2019]20号)。
11		国企档案系统购置和维护费	5.00	经咨询泰坦软件公司和碑林区档案馆，我馆现有局域网软件档案系统维护(含国有企业退休人员档案)需要5万元，我馆已具备档案电子查阅所需要的局域网，包括查阅需要的软件和电脑等。
12		基层创建数字化试点单位	3.00	我馆要全面开展档案工作目标管理认证工作。加强基层档案工作基础建设，加大档案数字化和数字档案资源的开发利用。“十二五”期间，共有103家单位档案管理工作达到了省档案工作目标管理最高标准AAA级，276家达到了AA级，441家达到了A级，现我馆在基层创建数字化试点单位(一个3A级单位)。

表十一

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

表十二

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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

表十三

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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

表14-1

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案法制宣传教育				
主管部门		西安市新城区档案馆				
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	年度目标					
	加强档案宣传工作。充分利用媒体和全区各种力量，广泛深入持久的宣传档案工作。要善于用现实的眼光寻找历史的档案，充分挖掘档案资源，设计宣传主题，丰富传播渠道，创新宣传形式，推出一批有档案特色、有社会影响力、为人民群众喜闻乐见的档案宣传力作，为我区档案工作的健康发展创造良好的社会氛围。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	69档案日 95档案日		2		
	质量指标	档案法制宣传页		90%		
	时效指标	2021年6月9日 2021年9月5日等		2021年6月9日 2021年9月5日等		
绩效指标	成本指标	档案法制宣传页等		20000元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	群众对档案有了新的认识和理解		100%		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	对档案的理解		100%		
	服务对象满意度指标					
		群众对档案培训的满意度		100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案馆基础设施费				
主管部门		西安市新城区档案馆				
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	年度目标					
	及时配备和更新档案保护的各种设施、设备。					
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	及时配备更换电脑及空调等	2		
		质量指标	新购电脑及空调等	100%		
		时效指标	需购买电脑及机房空调等	2021年全年中		
	成本指标	电脑空调等设备	10000元			
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高办公效率及时保护档案等	长期		
	可持续影 响 指标					
			及时配备和更新档案保护的各种设施、设备	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案馆使用人员满意度	100%		
		.....				

表14-3

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案馆建设工作经费				
主管部门		西安市新城区档案馆				
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	年度目标					
	我馆关于利用西光集团工业遗存保护区的厂房建设区综合档案馆的规划 方案, 已初步取得了省市档案机关和市级相关部门的同意。					
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	新城区综合档案馆建设前期准备工作	1		
		质量指标	综合档案馆建设前期的调研及准备工作	100%		
	时效指标	新城区综合档案馆建设前期准备工作	2021年			
		成本指标	前期准备工作	20000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合档案馆的建设使更多的档案有了存放的地方并且方便了群众查阅	长期		
	可持续影响指标	生态效益指标				
		建设综合档案馆	建设综合档案馆	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众的满意度	100%		
		.....				

表14-4

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案抢救				
主管部门		西安市新城区档案馆				
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	年度目标					
	开展国家重点档案抢救, 保护征集项目实施工作, 抢救国家重点档案, 使破损的重点档案恢复本来面目, 延长了档案寿命, 保护了历史的真实面貌。					
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	档案抢救档案数字化数量	10000		
		质量指标	保证电子化档案完整清晰	98%		
		时效指标	2021年12月底	2021年12月底		
	成本指标	档案抢救档案数字化数量费用		20000元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大幅度提升查询速度, 查询时间缩短	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目使用年限		20年		
		.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%		
		.....				

表14-5

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案人员经费		
主管部门		西安市新城区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.94	
	其中: 财政拨款		9.94	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据西安市新城区委办公室《关于印发〈西安市新城区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(新办字[2019]20号)由于我馆人员编制有限,难以满足档案抢救保护和服务群众查档工作的需求,我馆将原有6名公益岗位全部予以保留,主要从事档案数字化,档案抢救,查档接待,办公文秘等。			
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	档案馆公益性岗位	6人
		质量指标	从事档案数字化,档案抢救,查档接待,办公文秘	100%
	时效指标			
			2021年全年人员经费	6人
	成本指标		发放公益性岗位人员经费	99400元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高档案馆工作效率及完善档案馆日常工作	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	档案数字化,档案抢救,查档接待,办公文秘		长期
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%
		.....		

表14-6

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		国企档案系统购置和维护费		
主管部门		西安市新城区档案馆		
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	年度目标			
	经咨询泰坦软件公司和碑林区档案馆, 我馆现有局域网软件档案系统维护(含国有企业退休人员档案)需要5万元, 我馆已具备档案电子查阅所需要的局域网, 包括查阅需要的软件和电脑等。			
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	国有企业退休人员系统购置及维护	1
		质量指标	国有企业退休人员系统购置及维护	100%
	时效指标	国有企业退休系统购置长期	系统维护每年	长期
		成本指标	国有企业退休人员系统购置及维护	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便人员查档	100%
	持续影响指标	生态效益指标		
			对国有企业退休人员的档案查询	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			对国有企业退休人员的档案查询人员的满意度	100%

表14-7

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层创建数字化试点单位				
主管部门		西安市新城区档案馆				
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					
总体 目标	年度目标					
	我馆要全面开展档案工作目标管理认证工作。加强基层档案工作基础建设，加大档案数字化和数字档案资源的开发利用。“十二五”期间，共有103家单位档案管理工作达到了省档案工作目标管理最高标准AAA级，276家达到了AA级，441家达到了A级，现我馆在基层创建数字化试点单位（一个3A级单位）。					
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	使纸质档案数字化	1		
		质量指标	数字化档案出错率	小于5%		
	时效指标	2021年		2021年		
	成本指标	纸质档案数字化经费		30000元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	使纸质档案更好保存，并且快捷方便的查询档案	100%		
	生态效益 指标					
	持续影响 指标	使纸质档案更好的保存，不会反复损耗纸质档案		长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案人员满意度	100%		

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区档案馆		
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
	任务1	人员经费和公用经费	118.68	118.68
	任务2	档案抢救等专项业务	24.94	24.94
金额合计			143.62	143.62
年度总体目标	1、积极开展学习主题教育活动2、参加全区开展的网络干部培训班，网上学习，网上答题，认真做好各个网络培训学习笔记，按照要求完成规定学分，已完成的网络培训考试全部合格优秀。3、积极参加全区和馆举办的党日活动，在思想和工作作风上得到进一步教育和提高。激发自己的责任感和进取精神，做到堂堂正正做人，明明白白做事。4积极做好了档案安全保管、接收、整理、鉴定、抢救、开放、利用和录入、扫描等档案基础业务工作。			
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	人员工资人数	8
		质量指标	维持办公正常运行	1
			各项业务顺利开展	1
	时效指标	年度内完成目标任务		
			≥95%	
	成本指标	人员经费和日常公用经费	118.68	
		专项业务经费	24.94	
	.....			
	社会效益指标			
		档案数字化	逐步提升	
			效果明显	
	可持续影响指标			
		纸质档案有利保存	中长期	
			档案数字化	中长期
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及机关干部及工作人员满意度	>98%
		.....		

表16

## 2021年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
		.....		
绩效 指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。