

# 2022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	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
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

表一

# 2022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	173.74	一、部门预算	173.74	一、部门预算	173.74	一、部门预算	173.74		
2	1、财政拨款	173.74	1、一般公共服务支出	135.57	1、人员经费和公用经费支出	149.74	1、机关工资福利支出	135.47		
3	(1) 一般公共预算拨款	173.74	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13.39	2、机关商品和服务支出	37.39		
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	0.87	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	24.00	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	13.14	(2) 商品和服务支出	24.00	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	0.87		
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.90	(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	0.00	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	17.12						
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	173.74	本年支出合计	173.74	本年支出合计	173.74	本年支出合计	173.74		
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	173.74	支出总计	173.74	支出总计	173.74	支出总计	173.74		

表二

## 2022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

## 2022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

# 2022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	173.74	一、财政拨款	173.74	一、财政拨款	173.74	一、财政拨款	173.74
2	1、一般公共预算拨款	173.74	1、一般公共服务支出	135.57	1、人员经费和公用经费支出	149.74	1、机关工资福利支出	135.47
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	135.47	2、机关商品和服务支出	37.39
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	13.39	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	0.87	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	24.00	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	13.14	(2) 商品和服务支出	24.00	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	0.87
11			10、卫生健康支出	7.90	(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	0.00	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	17.12				
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	173.74	本年支出合计	173.74	本年支出合计	173.74	本年支出合计	173.74
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	173.74	支出总计	173.74	支出总计	173.74	支出总计	173.74

表五

## 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）

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	173.74	145.24	4.49	24.00	
2	201	一般公共服务支出	135.57	107.08	4.49	24.00	
3	20126	档案事务	135.57	107.08	4.49	24.00	
4	2012601	行政运行	111.57	107.08	4.49	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	24.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	

表六

## 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）

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			173.72	173.72	3.96	24.00	
2	301	工资福利支出			135.47	135.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.15	42.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	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	13.00	13.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			37.38	8.90	4.48	24.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	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	8.90	8.90	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	19.00	0.00	0.00	19.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00	

表七

## 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）

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	149.73	145.24	4.49	
2	201	一般公共服务支出	111.57	107.08	4.49	
3	20126	档案事务	111.57	107.08	4.49	
4	2012601	行政运行	111.57	107.08	4.49	
5	208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	
14	221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	

表八

## 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-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			149.72	145.24	4.48	
2	301	工资福利支出			135.47	135.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.15	42.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	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	13.00	13.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.12	17.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.38	8.90	4.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
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	8.90	8.90	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	

表九

## 2022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			24.00	
2	121	西安市新城区档案馆	24.00	
3	121001	西安市新城区档案馆	24.00	
4		专用项目	24.00	
5		其他履职业务经费	24.00	
6		档案保护经费	2.00	省、市创建国家二级档案馆建设及省市、县级综合档案馆业务建设评价标准，每年平均每卷不低于2元的保护费用。结合馆藏档案现状，我局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、使破损的重点档案通过修复等技术手段对档案进行有效恢复、延长档案寿命，使档案可以有效发挥其应有作用。
7		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。
8		档案馆基础设施费	1.00	及时配备和更新保护档案的各种设施、设备。
9		档案馆建设工作经费	1.00	我馆关于利用西光集团工业遗存保护区厂房建设区综合档案馆的规划方案。
10		档案人员经费	10.00	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		档案数据维护和挂接	5.00	大数据时代，电子文件的广泛应用，管理实体档案正在向管理虚拟档案转变，档案信息化的核心是电子文件的管理。电子文件依赖生成技术环境的特点，维护电子文件的真实性、信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性，使电子文件的管理成为档案信息化建设的核心。在进行档案数据管理工作中，加大对档案数据管理的投资，发挥其重要的信息资源潜力，使档案能够沿着正规化、系统化、科学化的道路发展。
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。

表十一

## 2022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

## 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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

表十三

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）

预算单位：西安市新城区档案馆

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况													
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				公务用车购置及运行费		因公出国(境)费用					公务用车购置及运行费		因公出国(境)费用						公务用车购置及运行费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计							
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	121	西安市新城区档案馆									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	121001	西安市新城区档案馆									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案保护经费		
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			
	我馆现保管有1949-1954年的四、五、八、十一区档案及区委、区政府和区级各机关单位、各街道办事处建国以来形成的各门类档案7万余卷、件。从我馆现存档案，年代已久的档案占相当比重，需要申请专项档案保护经费，对档案进行修复与抢救，有效延长和保护档案载体的寿命，使档案信息价值得到进一步开发和利用。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	档案抢救数量		10000卷
	质量指标	保证抢救档案的质量		100%
	时效指标	对档案进行修复与抢救		2022全年
绩效指标	成本指标	2元/卷		2万元
	经济效益指标			
	社会效益指标	有效延长和保护档案载体寿命，使档案信息价值得到进一步开发和利用。		长期
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	对纸质档案有限延长		长期
	服务对象满意度指标			
		服务对象满意度		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

## 2022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。			
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		
			6.9档案日 9.5档案法	2
		质量指标		
			档案法宣传页	99%
		时效指标		
			2022年6月9日 2022年9月5日	2022年6月9日 2022年9月5日
		成本指标		
			2022年档案法制作版面0.6万元，宣传材料0.4万元，宣传板及宣传用品1万元	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过6.9档案日，9.5档案法对档案法进一步了解	100%
	满意度指标	生态效益指标		
		服务对象 满意度指标	对档案法的理解	长期
			群众对档案法的理解	100%
		.....		

表14-3

## 2022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					
	及时配备和更新保护档案的各种设施、设备，防止纸质档案损坏。					
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	及时配备和更新保护档案的各种设施、设备，防止纸质档案损坏。	1		
		质量指标	设备的质量	100%		
		时效指标	需要购买的设备及耗材的时间	2022年全年		
	成本指标	成本指标	需要购买的设备及耗材	1万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高档案馆日常工作及防止纸质档案损坏	长期		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	及时配备更换设备保护档案	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14-4

## 2022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:		1			
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	根据《中西部地区县级综合档案馆建设规划》、省市创建中西部地区区县一级档案馆建设要求,我馆利用西光集团工业遗存保护区厂房建设综合档案馆的规划方案。					
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	2022年		
	成本指标	档案馆建设前期准备工作		1万元		
		.....				
	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				
		群众的满意度	建设综合档案馆	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
		.....				

表14-5

## 2022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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	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	2022年全年人员经费	6人	
	成本指标	发放公益性岗位人员经费	10万元	
	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	
	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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案数据维护与挂接		
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			
	我馆专用服务器2台, 档案管理系统2套, 需定期对服务器与档案管理系统进行维护与保养, 确保工作正常运行。主要设备: 1、服务平台: 电子文档数据中心管理平台V1.5(网络版)和企业职工人事档案管理系统。2、主要仪器设备: 服务器2台, 局域网配备有7台计算机, 存储器(20T)1台。3、对产生的档案数据进行挂接, 便于档案的查询与利用。			
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	我馆专用服务器2台, 档案管理系统2套, 需定期对服务器与档案管理系统进行维护与保养, 确保工作正常运行。	2	
	质量指标	档案数据挂接质量及档案查询和利用	99%	
	时效指标	对产生的档案数据进行挂接	长期	
	成本指标	支出电子文档档案管理系统服务器维保费用、支持企业职工人事档案管理系统	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	方便职工企业查询档案	长期	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	.....			
	服务对象满意度指标	群众及档案人员的满意度	100%	
	.....			
	.....			

表14-7

## 2022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			
	2022年全面著录扫描、档案装具等。			
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	纸质档案数字化	1
		质量指标	数字化档案出差率	小于5%
	时效指标	纸质档案数字化	2022年	
	成本指标	全面著录扫描、档案装具等	3万元	
	.....			
	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				
可持续影响指标	不会反复损耗纸质档案	永久		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	档案人员满意度	100%	
	.....			

表15

## 2022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	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	149.74	149.74	
	任务2	档案抢救等专项业务	24	24	
金额合计		173.74	173.74	173.74	
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		9
			专项业务		7
	质量指标	质量指标	维持办公正常运行（档案馆日常工作、查档接待、办公文秘。）		100%
			各项业务顺利开展（档案数字化、6.9档案日、9.5档案法、对档案进行修复与抢救、档案数据挂接）		100%
			有效延长和保护档案载体的寿命，使档案信息价值得到进一步开发和利用		永久
			年度内完成目标任务		≥95%
	时效指标	时效指标			
	成本指标	成本指标	人员经费和日常公用经费		149.74万元
			专项业务经费（其中7个项目，共计24万元分别为档案保护经费2万元、档案法制宣传教育2万元、档案馆基础设施费1万元、档案馆建设工作经费1万元、档案人员经费10万元、档案数据维护与挂接5万元、基层创建数字化试点单位3万元。）		24万元
	.....				
	社会效益指标	社会效益指标			
			档案数字化		逐步提升
			档案法制宣传教育		效果明显
	可持续影响指标	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

## 2022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:		
		.....		
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	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。