

**渭南市临渭区档案局**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室关于《渭南市临渭区档案馆职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临编办发〔2019〕64号）文件规定，部门主要职责是主要职如下：

（一）、接收、征集和管理区级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、材料及可以向社会公开的现行文件资料，维护档案的齐全完整与安全。

（二）、负责区级重大活动档案资料的采集、建档工作。

（三）、负责馆藏档案资料的整理，鉴定，保护，开发，统计。利用工作，向社会提供查阅服务，为全区各机关单位，社会组织提供档案业务咨询。

（四）、负责档案科学技术的研究，档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作。

（五）、负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全区档案资料目录中心和档案信息网络，指导全区电子档案的归档整理，承担区级机关单子电子档案接收与管理工作。

（六）、利用馆藏档案和展馆向社会和青少年进行革命传统教育，爱国主义教育。

（七）、承担档案干部的教育培训，档案学术文化协作交流等工作，负责本馆档案资料的编纂，出版发行工作。

（八）、承担全区档案专业技术职务任职资格评审工作。

(九)、抢救修复破损档案，向社会征集珍贵档案资料。

(十)、完成区委，区政府交办的其他工作。

区档案局划归区委办，档案馆为区委直属事业单位。档案馆内设机构为综合办公室、保管利用办公室、数字和信息化办公室、修复和编研办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是争取资金，完成档案馆新馆展厅布展，功能用房、办公用房设施设备购置，顺利完成搬迁。

二是做好各种载体档案征集工作，全面征集临渭区解放后，尤其是改革开放以来经济、政治、文化、社会、生态发展等方面的照片、视频等电子档案。联合区融媒体中心征集全区重要编纂资料电子档案及图片、音像等多媒体电子档案。

三是做好搬迁后全区滞留在街办、部门档案的接收准备工作，制定《档案馆接收进馆的标准和要求》，指导基层规范整理，规范移交。

四是联合区扶贫办、卫生健康局及农业农村局，加强扶贫、新冠疫情防控、乡村振兴等重点工作档案的业务指导、规范整理及征集等工作。

五是完成馆藏婚姻档案数字化加工，加快我区档案信息

化工作进程。

六是加强档案安全保管和宣传，举办消防安全培训，做好“归档月”活动督导，促进全区档案规范化、制度化、法制化进程。

七是利用 6.9 国际档案日等，重点宣传新修订的《中华人民共和国档案法》《档案工作检查办法》等法规，促进档案法规在基层落实。

八是加强档案法制建设，做好档案执法检查，完善“双随机一公开”档案检查，促进档案工作提质增效，提升档案工作服务水平。

九是在党史教育活动中开展创建“最优服务党支部”活动，用好档案资源，讲好临渭党史故事，开展爱国主义教育、区情教育和传统文化教育等，全年接待参观服务及查档 10000 余人次。

十是做好市对区档案工作考核的协调落实工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

### **三、部门预算单位构成**

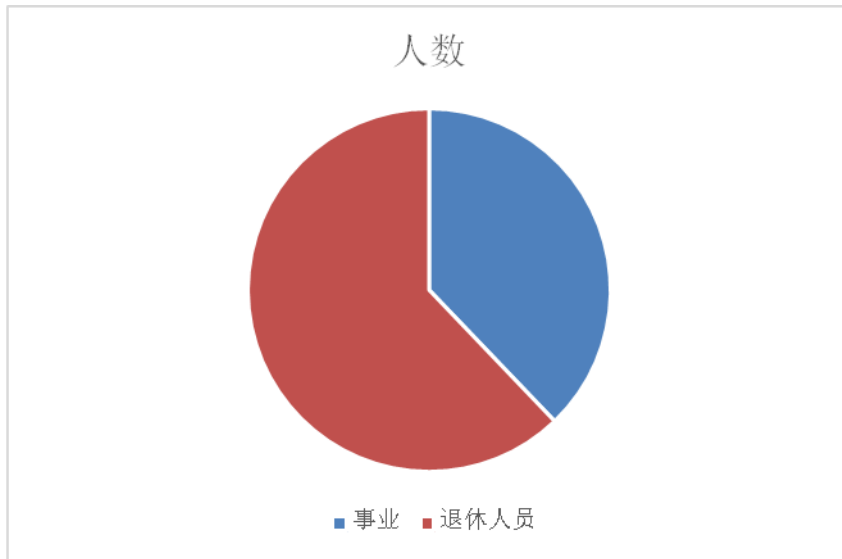
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区档案局	临渭区档案馆

#### 四、部门人员情况说明

止截 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 149.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.56万元，主要原因是预算经费增加；2021年本部门预算支出149.79万元，其中一般公共预算拨款支出149.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加30.56万元，主要原因是预算经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入149.79万元，其中一般公共预算拨款收入149.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加30.56万元，主要原因是预算经费增加；2021年本部门财政拨款支出149.79万元，其中一般公共预算拨款支出149.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加30.56万元，主要原因是预算经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 149.79 万元，较上年增加 30.56 万元，主要原因是预算经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 149.79 万元，其中：

(1) 行政运行(2012601)111.70 万元，较上年增加 15.8 万元，原因是预算增加。

(2) 一般行政管理事务(2012602)10.0000 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是预算增加。

(3) 行政单位离退休(2080501)1.26 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.80 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)4.38 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金(2210201)8.65 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 149.79 万元，其中工资福利支出(301)131.84 万元，较上年增加 41.17 万元，原因是人员增加和增发第十三月。

商品和服务支出(302)16.69 万元，较上年减少 11.01

万元，原因是缩减经费。

对个人和家庭的补助(303)1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是其他对个人和家庭补助资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出149.79万元，其中：机关工资福利支出(501)131.84万元，较上年增加41.17万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)16.69万元，较上年减少11.01万元，原因是缩减经费。

对个人和家庭的补助(509)1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是其他对个人和家庭补助资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转的政府性基金预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公务用车费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公务用车购置费预算。

2021 年会议费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。

2021 年培训费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安

排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 149.79 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.50 万元,较上年减少 93.63 万元,主要原因是预算核减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区档案局

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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

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、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	149.79	一、财政拨款	149.79	一、财政拨款	149.79	一、财政拨款	149.79
1、一般公共预算拨款	149.79	1、一般公共服务支出	121.70	1、人员经费和公用经费支出	139.79	1、机关工资福利支出	131.84
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	131.84	2、机关商品和服务支出	16.69
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	6.69	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	0.00	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	0.00	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	15.06	(2)商品和服务支出	10	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	1.26
		10、卫生健康支出	4.38	(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	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	8.65				
		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>149.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149.79</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>149.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.79</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：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	149.79	133.1	6.69	10.00	
201	一般公共服务支出	121.70	105.01	6.69	10.00	
20126	档案事务	121.70	105.01	6.69	10.00	
2013101	行政运行	111.70	105.01	6.69	0.00	
2012602	一般行政管理事务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.06	15.06	0.00	0.00	
2080201	行政单位离退休	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	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
	合计			149.78	133.09	6.69	0.00	
301	工资福利支出			131.83	131.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.2	50.2	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.25	36.25	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	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	13.8	13.8	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.24	14.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.83	0.00	6.69	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.69	0.00	1.84	0.00	
30202	印刷费	50201				1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

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	139.79	133.1	6.96	
201	一般公共服务支出	111.70	105.01	6.96	
20126	档案事务	111.70	105.01	6.96	
2012601	行政运行	111.70	105.01	6.96	
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.06	15.06	0.00	
2080501	行政单位离休	1.26	1.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	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（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
	合计			139.78	133.09	6.69	
301	工资福利支出			131.83	131.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.20	50.2	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.25	36.254	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8365	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.24	14.24	0.00	
302	商品和服务支出			6.69	0.00	6.69	
30201	办公费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	



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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
142	渭南市临渭区档案局	10	
142001	渭南市临渭区档案局	10	
	专用项目	10	
	案卷保管维护费	10	
	案卷保管维护费	10	完成婚姻档案文件级目录录入，扫描完成婚姻档案25万条。









2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案卷保护维护费			
主管部门		渭南市临渭区档案局			
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	完成馆藏婚姻档案数字化加工				
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: 扫描档案	25万页	
		质量指标	指标1: 优良著录规范	100%	
		时效指标	指标1: 6个月	100%	
		成本指标	指标1: 采取市场询价、节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缩短查阅时间、减少档案破损	100%	
		社会效益指标	指标1: 服务经济、政治、文化服务 群众、满足群众档案需求	100%	
		生态效益指标	指标1: 节约、绿色、环保	100%	
可持续影响指标		指标1: 安全、快捷	100%		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 便捷服务	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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障档案局工作的正常开展,保障机关的正常运行和人员的工资费用支出	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	149.79	149.79	0.00
年度总体目标	目标1: 争取资金,完成档案馆新馆展厅布展,功能用房、办公用房设施设备购置 目标2: 征集电子档案及图片、音像等多媒体电子档案; 目标3: 完成馆藏婚姻档案数字化加工 目标4: 加强档案安全保管和宣传				
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: 档案馆搬迁设备购置		安装档案密集架800m <sup>2</sup>
			指标2: 电子档案征集、古今临渭展厅布展		320m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1: 符合档案馆建设要求。		100%
		时效指标	指标1: 十个月完成		100%
					10月底前
	成本指标	指标1: 控制机关运行经费。		控制在预算数内	
		指标2: 严格控制“三公”经费支出。		全年无“三公”经费支出。	
	效益指标	经济效益	指标1: 档案安全保管、服务经济社会。		
		社会效益	指标1: 服务经济、政治、文化、社会,服务群众		100%
		生态效益	指标1: 绿色环保		100%
可持续影响		指标1: 安全、快捷		长期	
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意率。		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推进情况,统一部署,积极推进。

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 (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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。