

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：
西安市高陵区档案馆

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算安排
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无预算安排

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,763.38	1、一般公共服务支出	183.59	1、基本支出	187.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	200.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	165.95	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.01	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,563.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,088.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	2,576.00	6、对事业单位资本性补助	674.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,902.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	674.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,563.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,763.38	本年支出合计	2,763.38	本年收入合计	2,763.38	本年收入合计	2,763.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,763.38	支出总计	2,763.38	支出总计	2,763.38	支出总计	2,763.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,763.38	一、一般公共服务支出	183.59	一、基本支出	187.38	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	200.38	二、外交支出		(1) 工资福利支出	165.95	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,563.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.01	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,088.96
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,576.00	六、对事业单位资本性补助	674.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,902.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.42
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	674.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,563.00	(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	16.79				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,763.38	本年支出合计	2,763.38	本年支出合计	2,763.38	本年支出合计	2,763.38
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	2,763.38	支出总计	2,763.38	支出总计	2,763.38	支出总计	2,763.38

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	200.38	176.92	10.46	13.00		
115	西安市高陵区档案馆	200.38	176.92	10.46	13.00		
201	一般公共服务支出	183.59	160.13	10.46	13.00		
20126	档案事务	183.59	160.13	10.46	13.00		
2012601	行政运行	170.59	160.13	10.46			
2012602	一般行政管理事务	13.00			13.00		
221	住房保障支出	16.79	16.79				
22102	住房改革支出	16.79	16.79				
2210201	住房公积金	16.79	16.79				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			200.38	176.92	10.46	13.00		
115	西安市高陵区档案馆			200.38	176.92	10.46	13.00		
301	工资福利支出			165.95	165.95				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.80	55.80				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.68	40.68				
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.79	23.79				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.72	4.72				
302	商品和服务支出			34.01	10.55	10.46	13.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20		4.20	4.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40			
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.55	10.55				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42				

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
		1	2	3	
	合计	187.38	176.92	10.46	
201	一般公共服务支出	170.59	160.13	10.46	
20126	档案事务	170.59	160.13	10.46	
2012601	行政运行	170.59	160.13	10.46	
221	住房保障支出	16.79	16.79		
22102	住房改革支出	16.79	16.79		
2210201	住房公积金	16.79	16.79		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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	2	3	
	合计			187.38	176.92	10.46	
301	工资福利支出			165.95	165.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.80	55.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.68	40.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.79	23.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
302	商品和服务支出			21.01	10.55	10.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.55	10.55		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,563.00	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	2,563.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,889.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,563.00	六、对事业单位资本性补助	674.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,889.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	674.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	2,563.00	本年支出合计	2,563.00	本年收入合计	2,563.00		2,563.00

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	2,576.00	
115	西安市高陵区档案馆	2,576.00	
	综合档案馆建设项目	1,609.00	高陵区综合档案馆项目地址位于西高路与西环延伸线交汇处西北侧，该项目总建筑面积6816平方米，其中库房面积2880平方米，对外服务用房面积1568平方米，档案业务和技术用房1748平方米，附属用房面积620平方米。该项目计划总投资为2990万元，资金来源为中、省市专项资金及地方配套资金。新建档案馆布局合理、功能齐全，建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务。
	档案馆新馆设备	674.00	;档案馆建设项目后期需要办公设备674万等。
	档案信息化建设	280.00	完成馆藏档案扫描和录入任务。
	档案宣传、职称评定、业务培训	13.00	档案宣传、业务培训、职称评定及目标管理认证工作经费13万元。;首先，档案宣传印发宣传资料4万元，;其次，为了调动广大档案管理人员的工作积极性，提高档案人员工资水平，2015年正式启动档案职称评定工作在广大干部中引起的反响，此项工作预算支出包括办公费、会议费、评审费等合计4万元。;第三，档案目标管理认证工作在全区镇街各部门已全面开展，我局每年均超额完成市档案局下发的认证单位数量，有效的促进档案管理规范化、制度化。此项工作包括办公费、培训费、制作费、劳务费等2万元。;第四，为了更好的服务广大市民查档，此项工作预算支出包括信息录入及全文扫描万3元等。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					4,911,599.60				953.45	
212	08	99	115001	电脑	计算机			5.00				2.50	
212	08	99	115001	设备购置	计算机			30.00				24.00	
212	08	99	115001	设备购置	计算机网络设备			20.00				160.00	
212	08	99	115001	管理软件	存储设备			1.00				16.50	
212	08	99	115001	服务器	存储设备			1.00				15.00	
212	08	99	115001	设备购置	存储设备			60.00				60.00	
212	08	99	115001	设备购置	图书密集架			1,482.60				429.95	
212	08	99	115001	档案扫描	专业技术服务			4,910,000.00				245.50	

2020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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	小计	会议费	培训费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-10=11-1=12-2=13-23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	2.76							1.00	1.76										-2.76				-1.00	-1.76	
115001	西安市高陵区档案馆	2.76							1.00	1.76										-2.76				-1.00	-1.76	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

项目名称		综合档案馆建设						
主管部门及代码		西安市高陵区档案馆		实施单位	西安市高陵区档案馆			
项目属性				项目期	3年			
项目资金(万元)	中期资金总额		年度资金总额		1,609.00			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1,609.00			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标				
	新建档案馆布局合理、功能齐全,建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心,能够充分发挥档案馆“五位一体”功能,使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务。			新建档案馆布局合理、功能齐全,建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心,能够充分发挥档案馆“五位一体”功能,使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	1	数量指标	实施项目个数	1	
		质量指标	质量达标	合格	质量指标	质量达标	合格	
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成	
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额	
	效益指标	经济效益指标	提升各项事业发展	75%	经济效益指标	提升各项事业发展	75%	
		社会效益指标	服务群众查阅	良好	社会效益指标	服务群众查阅	良好	
		生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好	生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好	
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称		档案馆新馆设备						
主管部门及代码		西安市高陵区档案馆		实施单位		西安市高陵区档案馆		
项目属性				项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额		674.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		674.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	档案保管工作不是单纯为保管而保管，其最终目的是为了保证党和国家各项工作对档案的利用，档案保管利用是经常性工作，要加强档案安全管理，杜绝各类危害档案安全事故发生，确保档案资料安全和最大限度的延长档案寿命，有效发挥档案馆馆藏档案的社会功能，提高档案信息资源开发利用，是档案工作全面落实科学发展观的重要实践，是构建和谐社会的必然要求，是推进经济社会全面发展的重要途径。			档案保管工作不是单纯为保管而保管，其最终目的是为了保证党和国家各项工作对档案的利用，档案保管利用是经常性工作，要加强档案安全管理，杜绝各类危害档案安全事故发生，确保档案资料安全和最大限度的延长档案寿命，有效发挥档案馆馆藏档案的社会功能，提高档案信息资源开发利用，是档案工作全面落实科学发展观的重要实践，是构建和谐社会的必然要求，是推进经济社会全面发展的重要途径。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	1	数量指标	实施项目个数	1	
		质量指标	质量达标	合格	质量指标	质量达标	合格	
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成	
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额	
	效益指标	经济效益指标	提升各项事业发展	75%	经济效益指标	提升各项事业发展	75%	
		社会效益指标	服务群众查阅	良好	社会效益指标	服务群众查阅	良好	
		生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好	生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好	
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		档案信息化建设									
主管部门及代码		西安市高陵区档案馆			实施单位	西安市高陵区档案馆					
项目属性					项目期	1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额	280.00						
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	280.00						
		其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)				年度目标						
	档案工作全面落实科学发展观的重要实践，是构建和谐社会的必然要求，是推进经济社会全面发展的重要途径。提高档案人员工作水平，推进了档案事业健康发展。进行档案全文数字化加工扫描和档案局域网络维护，促进档案信息化发展。				档案工作全面落实科学发展观的重要实践，是构建和谐社会的必然要求，是推进经济社会全面发展的重要途径。提高档案人员工作水平，推进了档案事业健康发展。进行档案全文数字化加工扫描和档案局域网络维护，促进档案信息化发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
	产出指标	数量指标	实施项目个数	1	数量指标	实施项目个数	1				
		质量指标	质量达标	合格	质量指标	质量达标	合格				
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成				
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额				
	效益指标	经济效益指标	提升各项事业发展	75%	经济效益指标	提升各项事业发展	75%				
		社会效益指标	服务群众查阅	良好	社会效益指标	服务群众查阅	良好				
		生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好	生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好				
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		档案信息化建设						
主管部门及代码		西安市高陵区档案馆		实施单位		西安市高陵区档案馆		
项目属性				项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额		13.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		13.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	该项目按照档案馆库“十防”要求每年要对库房开展多次安全检查，定期防虫、库房安全实施的更换，保温设施、防火设施的设备等必须符合安全规定。其次开展了档案宣传、档案业务培训、编印档案资料、职称评定及目标管理认证工作，提高档案人员工作水平，推进了档案事业健康发展。			该项目按照档案馆库“十防”要求每年要对库房开展多次安全检查，定期防虫、库房安全实施的更换，保温设施、防火设施的设备等必须符合安全规定。其次开展了档案宣传、档案业务培训、编印档案资料、职称评定及目标管理认证工作，提高档案人员工作水平，推进了档案事业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	1	数量指标	实施项目个数	1	
		质量指标	质量达标	合格	质量指标	质量达标	合格	
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成	
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额	
	效益指标	经济效益指标	提升各项事业发展	75%	经济效益指标	提升各项事业发展	75%	
		社会效益指标	服务群众查阅	良好	社会效益指标	服务群众查阅	良好	
		生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好	生态效益指标	保护全区档案馆藏	良好	
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区档案馆		
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
	目标任务1	综合档案馆建设项目	1609	1609
	目标任务2	档案馆新馆设备	674	674
	目标任务3	档案信息化建设	280	280
	目标任务4	档案宣传、职称评定	13	13
金额合计		2576	2576	
年度总体目标	目标任务1：高陵区综合档案馆项目地址位于西高路与西环延伸线交汇处西北侧，该项目总建筑面积6816平方米，其中库房面积2880平方米，对外服务用房面积1568平方米，档案业务和技术用房1748平方米，附属用房面积620平方米。该项目计划总投资为2990万元，资金来源为中、省市专项资金及地方配套资金。新建档案馆布局合理、功能齐全，建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务。			
	目标任务2：档案馆建设项目后期需要办公设备674万等。			
	目标任务3：完成馆藏档案扫描和录入任务。			
	目标任务4：档案宣传、业务培训、职称评定及目标管理认证工作经费13万元。;首先，档案宣传印发宣传资料4万元；其次，为了调动广大档案管理人员的工作积极性，提高档案人员工资水平，2015年正式启动档案职称评定工作在广大干部中引起的反响，此项工作预算支出包括办公费、会议费、评审费等合计4万元；第三，档案目标管理认证工作在全区镇街各部门已全面开展，我局每年均超额完成市档案局下发的认证单位数量，有效的促进档案管理规范化、制度化。此项工作包括办公费、培训费、制作费、劳务费等2万元。;第四，为了更好的服务广大市民查档，此项工作预算支出包括信息录入及全文扫描3万元等。			
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：高陵区综合档案馆项目地址位于西高路与西环延伸线交汇处西北侧，该项目总建筑面积6816平方米，其中库房面积2880平方米，对外服务用房面积1568平方米，档案业务和技术用房1748平方米，附属用房面积620平方米。该项目计划总投资为2990万元，资金来源为中、省市专项资金及地方配套资金。新建档案馆布局合理、功能齐全，建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务。	指标1：高陵区综合档案馆项目地址位于西高路与西环延伸线交汇处西北侧，该项目总建筑面积6816平方米，其中库房面积2880平方米，对外服务用房面积1568平方米，档案业务和技术用房1748平方米，附属用房面积620平方米。该项目计划总投资为2990万元，资金来源为中、省市专项资金及地方配套资金。新建档案馆布局合理、功能齐全，建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务。
			指标2：档案馆建设项目后期需要办公设备	指标2：档案馆建设项目后期需要办公设备
			指标3：完成馆藏档案扫描和录入任务。	指标3：完成馆藏档案扫描和录入任务。
	质量指标	时效指标	指标4：档案宣传、业务培训、职称评定及目标管理认证工作；为了调动广大档案管理人员的工作积极性，提高档案人员工资水平，2015年正式启动档案职称评定工作，档案目标管理认证工作在全区镇街各部门已全面开展，我馆每年均超额完成市档案局下发的认证单位数量，有效的促进档案管理规范化、制度化。为了更好的服务广大市民查档，为经济社会等各项事业的发展服务。	指标4：档案宣传、业务培训、职称评定及目标管理认证工作；为了调动广大档案管理人员的工作积极性，提高档案人员工资水平，2015年正式启动档案职称评定工作，档案目标管理认证工作在全区镇街各部门已全面开展，我馆每年均超额完成市档案局下发的认证单位数量，有效的促进档案管理规范化、制度化。为了更好的服务广大市民查档，为经济社会等各项事业的发展服务。
			质量是否合格	合格
			按项目实施计划完成占	95%
			区级财政保障	全额保障
			
			经济效益	提升各项事业发展
年度绩效指标	效益指标	社会效益	指标	
			指标	
			社会效益	服务群众查阅
			指标	良好
			生态效益	保护全区馆藏档案
		可持续影响	指标	良好
			指标	
			是否可持续发展	是
			指标	
			
		满意度	服务对象	服务对象满意度
			指标	90%
			满意度指	受益群众满意度
		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020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: 目标4:			
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			
			
	质量指标			
		指标1:		
	时效指标	指标2:		
		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:		
			

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。