

附件 2

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 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	150.85	一、部门预算	150.85	一、部门预算	150.85	一、部门预算	150.85	
1、财政拨款	150.85	1、一般公共服务支出	101.41	1、人员经费和公用经费支出	130.95	1、机关工资福利支出	118.35	
(1)一般公共预算拨款	150.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.35	2、机关商品和服务支出	32.09	
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	12.19	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	0.42	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	0.00	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	19.90	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	0.00	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	19.79	(2)商品和服务支出	19.90	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.02	(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	22.63				
		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		本年支出合计	150.85	本年支出合计	150.85	本年支出合计	150.85
用事业基金弥补收支差额	150.85	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						
收入总计	150.85	支出总计	150.85	支出总计	150.85	支出总计	150.85

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2022 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	150.85	一、财政拨款	150.85	一、财政拨款	150.85	一、财政拨款	150.85
1、一般公共预算拨款	150.85	1、一般公共服务支出	101.41	1、人员经费和公用经费支出	130.95	1、机关工资福利支出	118.35
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	118.35	2、机关商品和服务支出	32.09
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	12.19	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	.42	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	19.90	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	19.79	(2)商品和服务支出	19.90	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	.42
		10、卫生健康支出	7.02	(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	22.63				
		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	150.85	本年支出合计	150.85	本年支出合计	150.85	本年支出合计	150.85
上年结转	0.00	结转下年	101.41	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	150.85	支出总计	150.85	支出总计	150.85	支出总计	150.85

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-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	150.85	126.79	4.16	19.9	
201	一般公共服务支出	101.41	77.35	4.16	19.9	
20126	档案事务	101.41	77.35	4.16	19.9	
2012601	行政运行	81.51	77.35	4.16	0	
2012602	一般行政管理事务	19.9	0	0	19.9	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0	0	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0	0	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0	0	

221	住房保障支出	22.63	22.63	0	0	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0	0	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0	0	
	合计	150.85	126.79	4.16	19.9	

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-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			150.85	126.79	4.16	19.9	
301	工资福利支出			118.34	118.34	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.75	36.75	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
	机关事业单位基本养老 保险缴费							
30108	保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.63	22.63	0	0	
302	商品和服务支出			32.09	8.03	4.16	19.9	
30201	办公费	50201	办公经费	23.13	0	3.23	19.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0	0.54	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0	0.39	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.03	8.03	0	0	

303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	

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-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	130.95	126.79	4.16	
201	一般公共服务支出	81.51	77.35	4.16	
20126	档案事务	81.51	77.35	4.16	
2012601	行政运行	81.51	77.35	4.16	
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0	
221	住房保障支出	22.63	22.63	0	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0	

2210201	住房公积金	22.63	22.63	0	
---------	-------	-------	-------	---	--

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-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			130.95	126.79	4.16	
301	工资福利支出			118.34	118.34	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.75	36.75	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.63	22.63	0	
302	商品和服务支出			12.19	8.03	4.16	
30201	办公费	50201	办公经费	3.23	0	3.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0	0.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0	0.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.03	8.03	0	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	

表 9

2022 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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 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	19.9	**
1	全额	19.9	
110001	西安市阎良区档案馆本级	19.9	
	专用项目	19.9	
	其他履职业务费	19.9	
	编纂地方志工作经费	3.5	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。
	档案业务费	1.4	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
	馆藏数字化扫描经费	5	我馆需加快馆藏档案数字化扫描进度和信息化平台建设力度，力争在全市率先建成数字化档案馆，严格按照年度数字化扫描任务，需完成馆藏未扫描的 30%，目前我馆馆藏 1 万卷未数字化扫描，共计扫描费 5 万元。
	国有企业退休人员等档案保护费	10	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会成果。有企业退休人员的人事档案移交档案管理部门集中统一管理，档案移交后，退休

			人员档案管理部门应按照有关规定认真做好档案提供利用工作，并实现档案服务数字化、便捷化。
--	--	--	---

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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）

单位:万元

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
(不含上年结转)

单位：万元

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			会议费	培训费	会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用
		合计							0.54	0.54	0	0.54	0	0	0	0	0	0				
110	西安市阎良区档案馆								0.54	0.54	0	0.54	0	0	0	0	0	0				
110001	西安市阎良区档案馆本级								0.54	0.54	0	0.54	0	0	0	0	0	0				

表 14

2022 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:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	编纂地方志工作经费总金额 35000 元, 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。				
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	≥95%	
			指标 2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 (1 月-12 月)	
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1: 总成本	35000 元		
		指标 2: 临聘人员工资	32440 元/人		
		指标 3: 资料费支出	0.32 元/页		
	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: 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	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1		
		指标 2:			
				
	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. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 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	档案业务费总金额 14000 元, 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	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: 出勤保障率	≥95%	
	时效指标		指标 1: 执行时间	2022 年 (1 月 -12 月)	
	成本指标		指标 1: 总成本	14000 元	
			指标 2: 差旅费人次	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	指标 1:		
			指标 2:		
				
	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	
	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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆藏数字化扫描经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	馆藏数字化扫描经费总金额 50000 元, 根据中共西安市阎良区区委常委会议纪要【2021】32 期会议要求, 我馆需加快馆藏档案数字化扫描进度和信息化平台建设力度, 力争在全市率先建成数字化档案馆, 严格按照年度数字化扫描任务, 需完成馆藏未扫描的 30%, 目前我馆馆藏 1 万卷未数字化扫描。			
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: 档案数字化扫描	8 万页
		质量指标	指标 1: 档案数字化扫描率	100%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年(1 月-12 月)
		成本指标	指标 1: 总成本	50000 元
			指标 2: 档案数字化扫描及条目录入费	0.625 元/页
	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度	100%
			指标 2: 保障查档利用率	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
	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	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. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有企业退休人员等档案保护费				
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	国有企业退休人员等档案保护费总金额 100000 元, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神, 认真贯彻落实党中央、国务院决策部署, 全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题, 做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作, 确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会成果。有企业退休人员的人事档案移交档案管理部门集中统一管理, 档案移交后, 退休人员档案管理部门应按照有关规定认真做好档案提供利用工作, 并实现档案服务数字化、便捷化。				
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	3 人	
			指标 2: 库房档案保管	10 次	
			指标 3: 日常办公经费	24 次	
	质量指标	指标 1: 库房档案保管率	100%		
			指标 2: 保障机关活动正常运转率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度	2022 年 (1 月 -12 月)	
	成本指标	指标 1: 总成本	100000 元		
			指标 2: 临聘人员工资	28400 元/人	
			指标 3: 库房档案保管	1000 元/次	
			指标 4: 日常办公经费	200 元/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: 保障查档利用率	100%	
	满意度指标	生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1	
			指标 2:		
	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. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 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	工资福利	126.79	126.79	
	任务 2	公用经费	4.16	4.16	
	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	国有企业退休人员保管费	10.00	10.00	
年度总体目标	任务 6 馆藏数字化扫描经费				
	金额合计				
	目标 1: 保障人员工资				
	目标 2: 保障机关公务活动正常运转				
	目标 3: 档案业务费预算 1.4 万元, 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。				
	目标 4: 编纂地方志工作经费预算 3.5 万元, 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。				
	目标 5: 国有企业退休人员档案保管费预算 10 万元, 全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题, 做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作, 实现档案服务数字化、便捷化。				
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: 编制人数、实有人数	9 人、8 人	
			指标 2: 临聘人员人数	4 人	
			指标 3: 资料费页数	0.8 万页	
			指标 4: 馆藏档案数字化扫描页数	8 万页	
			指标 5: 零星办公支出批次	50 批次	
			指标 6: 差旅费人次	25 人次	
年度绩效指标	质量指标	指标 7: 库房档案保管	10 次		
			指标 1: 出勤保障	≥95%	
			指标 2: 文件执行率	100%	
			指标 3: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标 4: 档案数字化扫描率	100%	
			指标 1: 执行时间	2022 (1 月-12 月)	
			指标 2: 成本指标	指标 1: 总成本 150.85 万元	
			指标 2: 人员支出和日常	15.84 万元/人、0.52 万元/人	

		办公支出	
		指标 3: 临聘人员工资	3 万元/人
		指标 4: 资料费支出	0.375 元/页
		指标 5: 馆藏档案数字化扫描及条目录入费	0.625 元/页
		指标 5: 零星办公支出	220 元/批次
		指标 7: 差旅费人次	200 元/页
		指标 8: 库房档案保管	1000 元/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: 保障机关公务活动正常运转率	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%
		

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

2022 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		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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。