

## 2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

西安市档案馆

保密审查情况:

崔林

部门主要负责人审签情况:

崔林

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	按《预算法》要求公开
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	按《预算法》要求公开
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	按《预算法》要求公开
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	按《预算法》要求公开
表5	2019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	按《预算法》要求公开
表6	2019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	按《预算法》要求公开
表7	2019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	按《预算法》要求公开
表8	2019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	按《预算法》要求公开
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，按要求公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	按《预算法》要求公开
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金，按要求公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	按《预算法》要求公开
表13	2019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	按《预算法》要求公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	按《预算法》要求公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（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	2,117.94	1、一般公共服务	1,953.98	1、人员经费和公用经费支出	1,037.42	1、机关工资福利支出	876.54
(1)一般公共预算拨款收入	2,117.94	2、外交		(1)工资福利支出	876.54	2、机关商品和服务支出	1,167.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	106.48	3、机关资本性支出（一	20.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	54.40	4、机关资本性支出（二	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,080.52	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(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	83.48	(2)商品和服务支出	1,060.52	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	54.40
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	80.48				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	2,117.94	本年支出合计	2,117.94	本年支出合计	2,117.94	本年支出合计	2,117.94
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	2,117.94	支出总计	2,117.94	支出总计	2,117.94	支出总计	2,117.94

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2, 117. 94	2, 117. 94	2, 117. 94										
073001	西安市档案局	2, 117. 94	2, 117. 94	2, 117. 94										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,117.94	2,117.94	2,117.94								
073001	西安市档案局	2,117.94	2,117.94	2,117.94								



表4

## 2019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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,117.94	1、一般公共服务	1,953.98	1、人员经费和公用经费支出	1,037.42	1、机关工资福利支出	876.54
(1)一般公共预算拨款收入	2,117.94	2、外交		(1)工资福利支出	876.54	2、机关商品和服务支出	1,167.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	106.48	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	54.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,080.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	83.48	(2)商品和服务支出	1,060.52	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	54.40
		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	80.48				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	2,117.94	本年支出合计	2,117.94	本年支出合计	2,117.94	本年支出合计	2,117.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,117.94	支出总计	2,117.94	支出总计	2,117.94	支出总计	2,117.94

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,117.94	930.94	106.48	1,080.52	
073001	西安市档案局	2,117.94	930.94	106.48	1,080.52	
201	一般公共服务支出	1,953.98	766.98	106.48	1,080.52	
11	纪检监察事务	16.02	16.02			
2011101	行政运行（纪检监察事务）	16.02	16.02			
26	档案事务	1,937.96	750.96	106.48	1,080.52	
2012601	行政运行（档案事务）	857.44	750.96	106.48		
2012604	档案馆	1,080.52			1,080.52	
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48			
05	行政事业单位离退休	81.64	81.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.64	81.64			
99	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84			
221	住房保障支出	80.48	80.48			
02	住房改革支出	80.48	80.48			
2210201	住房公积金	80.48	80.48			

表6

2019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）

单位：万元

经济科目	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	2,117.94	930.94	106.48	1,080.52	
073001	西安市档案馆			2,117.94	930.94	106.48	1,080.52	
301	工资福利支出			876.54	876.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.78	239.78			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.81	189.81			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	34.46	34.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	81.64	81.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	16.02	16.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	1.84	1.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.48	80.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.51	232.51			
302	商品和服务支出			1,167.00		106.48	1060.52	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		5.00	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50		3.00	9.50	
30205	水费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	34.50		4.50	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	29.50			29.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	104.10			104.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72.40		3.00	69.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.30		2.00	35.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	778.72		10.00	768.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.05		8.05		
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.68		50.68		
303	对个人和家庭的补助			54.40	54.40			
30301	离休费	50905	离退休费	44.27	44.27			
30302	退休费	50905	离退休费	6.97	6.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00			10.00	



表7

## 2019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）

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	1,037.42	930.94	106.48	
073001	西安市档案局	1,037.42	930.94	106.48	
201	一般公共服务支出	873.46	766.98	106.48	
11	纪检监察事务	16.02	16.02		
2011101	行政运行（纪检监察事务）	16.02	16.02		
26	档案事务	857.44	750.96	106.48	
2012601	行政运行（档案事务）	857.44	750.96	106.48	
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48		
05	行政事业单位离退休	81.64	81.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64		
99	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		
221	住房保障支出	80.48	80.48		
02	住房改革支出	80.48	80.48		
2210201	住房公积金	80.48	80.48		

表8

2019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）

单位：万元

经济科目	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	1,037.42	930.94	106.48	
073001	西安市档案馆			1,037.42	930.94	106.48	
301	工资福利支出			876.54	876.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.78	239.78		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.81	189.81		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	34.46	34.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	81.64	81.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	16.02	16.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.48	80.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.51	232.51		
302	商品和服务支出			106.48		106.48	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.05		8.05	
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.68		50.68	
303	对个人和家庭的补助			54.40	54.40		
30301	离休费	50905	离退休费	44.27	44.27		
30302	退休费	50905	离退休费	6.97	6.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26		

表9

## 2019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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,080.52	
073	西安市档案局	1,080.52	
073001	西安市档案局	1,080.52	
	数字化档案馆工程进度款	353.00	建立符合要求的现代化数字档案馆项目进度款，为上年延续项目。
	数字化档案馆工程监理费	15.12	数字档案馆项目监理费进度款，为上年延续项目。
	设施设备购置费	10.00	数字馆系统运行后，为保证馆（局）干部通过该系统完成日常业务工作的需要，需要新增交换机、计算机、杀毒软件等设备用于正常办公；支付档案密集架质保金。
	计算机机房双电源改造	50.00	西安市档案馆（局）有计算机服务器机房，负责我局及西安市数字档案馆的后台支持工作。为了确保机器正常工作，确保数据安全，按照国家档案局、陕西省档案局有关要求，我局计划为计算机服务器机房增设双电源线路。
	馆藏档案数字化项目	379.20	为加快馆藏档案数字化进度，提升网络环境下档案利用服务水平，积极开展馆藏档案数字化，通过对馆藏实体数字化，建立目录数据库，全文数据库，为广大档案利用者提供方便快捷的档案检索查询，提高档案利用服务利益。
	档案利用编研项目	20.00	该项目包括编辑出版《陕西辛亥革命后裔口述史》《抗战背景下的西京陪都建设》
	档案馆运行经费	220.00	西安市档案馆（局）地处未央路103#，是市级机关在外独立办公的市级部门之一，机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行负责，涉及到水、电、暖气、空调等各项管理工作。为了保证机关工作的正常运转维护机关良好的秩序，根据往年工作经验和支出实际，我局特申请2019年运行经费。
	档案保护整理项目	19.00	档号编制不规范，影响提供利用。拟对西安市档案馆馆藏革命历史档案和拓片档案进行规范整理；购置防虫药。
	2018年项目质保金	4.20	西安市档案馆（局）2018年进行了档案库房整理维修项目、安全报警维修项目、消防系统维修项目按照合同要求2019年需支付项目质保金。
	综合办公系统升级改造	10.00	西安市政府办公厅于2017年7月对单位综合办公及电子公文传输系统进行了升级改造，为保证本单位与西安市政府办公厅升级改造后的综合办公及电子公文传输系统的正常业务衔接及本单位内部日常办公使用，拟计划针对馆（局）综合办公系统进行升级改造。

表11-财政拨款结转支出表

表11											
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表											
										单位：万元	
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**	
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

## 2019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	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				19						310.94	
201	26	04	073001	秦岭违建档案文书部分数字化加工	其他服务		见附件	1	302	27	502	05	2019-01-12	5.00	
201	26	04	073001	馆藏档案数字化加工	其他服务		见附件	1	302	27	502	05	2019-01-12	200.00	
201	26	01	073001	常年法律顾问	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	4.50	
201	26	01	073001	财务检查、整体评价	其他服务			2	302	27	502	05	2019-01-12	3.00	
201	26	04	073001	案件及目录加工	其他服务		见附件	1	302	27	502	05	2019-01-12	9.80	
201	26	04	073001	《陕西辛亥革命后裔口述史》编印费	印刷、出版		见附件	1	302	27	502	05	2019-01-11	10.00	
201	26	04	073001	《抗战背景下的西京陪读建设》印刷费	印刷、出版		见附件	1	302	02	502	01	2019-02-03	9.50	
201	26	04	073001	计算机机房双电源改造	电力工程		见附件	1	302	13	502	09	2019-01-10	50.00	
201	26	04	073001	交换机	交换机		见附件	1	310	02	503	06	2019-01-01	0.24	
201	26	04	073001	软件购置	防病毒软件		见附件	1	310	02	503	06	2019-01-01	2.70	
201	26	04	073001	防虫药购置	药品及医疗耗材		见附件	1	302	01	502	01	2019-03-03	3.20	
201	26	04	073001	计算机	台式计算机		见附件	6	310	02	503	06	2019-01-01	3.00	
201	26	04	073001	综合办公系统升级改造	其他服务		见附件	1	310	07	503	06	2019-01-02	10.00	

表13

2019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

		2018年										2019年								增减变化情况										单位：万元		
单位编码	单位名称	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	
			小计	因公出国（境）费	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	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				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						
	合计										9.00	5.00		1.00	4.00		4.00					4.00										
073	西安市档案局										9.00	5.00		1.00	4.00		4.00					4.00										
073001	西安市档案局										9.00	5.00		1.00	4.00		4.00					4.00										



附表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市档案馆			
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
	基本履职	有序推进全市档案局馆机构改革，紧扣追赶超越主线，扎实落实“全国副省级以上综合档案馆业务评价标准”，持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑。	1331.62	1331.62	
	数字化档案馆建设	加快馆藏档案数字化进度，建立数字化档案馆。	747.32	747.32	
	档案保护整理	档案规范化整理及馆库科护工作	19	19	
	档案利用编研	利用馆藏档案编研出版相关书籍	20	20	
	金额合计		2117.94	2117.94	
年度 总体 目标	目标1：保障档案馆正常运行；目标2：进行双电源改造，确保档案数据安全；目标3：进行综合办公系统升级改造，提升工作效率。目标4：加快档案数字化加工进程，建立基础目录数据库和全文数据库。以数字档案馆系统日常安全运行为准，确保数据安全及馆（局）各处室业务工作正常开展。目标5：使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能；确保档案实体无霉虫。目标6：利用馆藏档案进行编研并出版发行。				
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	后勤保障服务面积	11224㎡	
			数字化加工项目数量	≥4个	
			档案整理项目数量	≥1个	
			档案编研项目数量	≥2个	
		质量指标	后勤保障项目验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			防虫药投放覆盖率	100%	
			编研成果通过评审率	100%	
		时效指标	当年项目支出按计划完成率	≥60%	
			当年基本履职业务按计划完成率	≥95%	
		成本指标	基本履职经费	1331.62万元	
			数字化档案馆建设	747.32万元	
			档案保护整理	19万元	
			档案利用编研	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	有效提升	
			档案利用对外服务水平	有效提升	
			档案管理规范化	有效提升	
			档案利用宣传	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	馆藏档案对利用者的帮助	长期	
		服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

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：			
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：	
			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、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。