

**麟游县档案馆**  
**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

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2、根据省、市、县档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施、指导、监督、检查县级机关、群众团体、直属企事业单位和乡镇的档案工作。向社会提供档案业务咨询服务。

3、制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4、组织县内外区域性档案协作活动。

5、负责集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

7、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

8、利用档案向社会进行历史与县情教育，革命传统教育和科学文化知识教育。

9、推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

10、负责全县党史资料征集编写、研究工作。

11、制定《麟游县志》不同时期续修志编纂方案，编辑出版续修的《麟游县志》。

12、规划和指导县级部门、厂矿企业志及重要乡镇志的续修工作。

13、按年度编纂、出版、发行《麟游年鉴》。

14、组织整理旧志，复核续修志书。

15、收集、管理地情资料，编写地情丛书，为社会各界提供地情咨询服务。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 指导全县脱贫攻坚档案整理归档。

2. 完成政务网档案管理系统搭建。

3. 指导全县疫情防控档案整理归档。

4. 完成项目档案验收 2 个、档案室目标认证 2 个。

5. 出版发行《中国共产党麟游历史（第一卷）》。

6. 编报《2020 年宝鸡党委工作纪事》麟游部分资料。

7. 出版发行《麟游年鉴（2020 年卷）》。

8. 完成《麟游年鉴（2021 年卷）》编纂出版发行。

9. 完成《宝鸡年鉴（2020 年卷）》麟游部分资料编报。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县档案馆的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入档案馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：档案馆（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县档案馆	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，麟游县档案馆总编制 11 名，其中事业编制 11 名；实有在职人员 12 人，离休人员 1 人，退休 8 人，遗属及六十年代 3 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。

2021 年部门预算收入 2164960 元，其中一般公共预算拨款收入 2164960 元，2021 年部门预算收入较上年增加 425840 元，主要原因是新调入事业人员 1 名、干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算，新增加《麟游县档案馆政务网档案管理系统布设》项目经费；2021 年部门预算支出 2164960 元，其中一般公共预算拨款支出 2164960 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 425840 元，主要原因是（同上）。

##### （二）财政拨款收支情况。

2021 年部门预算收入 2164960 元，其中一般公共预算拨款收入 2164960 元，2021 年部门预算收入较上年增加 425840 元，主要原因是新调入事业人员 1 名、干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算，新增加《麟游县档案馆政务网档案管理系统布设》项目经费；2021 年部门预算支出 2164960 元，其中一般公共预算拨款支出 2164960 元，2021

年本部门预算支出较上年增加 425840 元，主要原因是（同上）。

（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 年部门一般公共预算拨款支出 2164960 元，其中一般公共预算拨款支出 2164960 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 425840 元，主要原因是新调入事业人员 1 名、干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算，新增加《麟游县档案馆政务网档案管理系统布设》项目经费。

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 2164960 元，其中：

（1）行政运行（2012601）1182480 元，较上年增加 223290 元，原因是 2020 年新调入事业编制工作人员 1 人；

（2）机关事业单位养老保险费支出（2080505）140890 元，较上年增加 23100 元，原因是 2020 年新调入事业编制工作人员 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70440 元。

（4）财政对工伤保险基金补助（2089999）1910 元，较上年增加 200 元，原因是 2020 年新调入事业编制工作人员 1 人；

（5）公务员医疗补助（2101103）36000 元，较上年增加 3120 元，原因是 2020 年新调入事业编制工作人员 1 人；

(6) 财政对其他基本医疗保险基金补助(21001101) 66830元,较上年增加10060元,原因是2020年新调入事业编制工作人员1人;

(7) 住房公积金(2210201) 102510元,较上年增加11810元,原因是2020年新调入事业编制工作人员1人;

(8) 专项业务经费支出(2012699) 563900元,较上年增加255300元,原因是本年度新增《麟游县档案馆政务网档案管理系统布设》1个项目经费支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出2164960元,其中:

工资福利支出(301) 1336000元,较上年增加64380元,原因是2020年新调入事业编制工作人员1人;

商品和服务支出(302) 125400元,较上年增加0元;

对个人和家庭的补助支出(303) 139660元,较上年减少13840元,原因是减少其他对个人和家庭的补助支出。

(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2164960元,其中:机关工资福利支出(501) 1336000元,64380元,原因是2020年新调入事业编制工作人员1人;

机关商品和服务支出(502) 125400元,较上年增加0元;

对个人和家庭补助支出(509) 139660元,较上年减少

13840 元，原因是减少其他对个人和家庭的补助支出。

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。

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。

### 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 2000 元，“三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算持平。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，县档案馆共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2021 年县档案馆未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

#### 八、政府采购情况说明

2021 年县档案馆无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2164960 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 125400 元，较上年增加 0 元。

### 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

3、档案馆：档案馆属于社会公益事业单位，承担着全县档案的保管、开发和利用任务，有“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，包括档案保护费、档案馆取暖费、专用材料及一般设备购置费，以及其他档案业务抢救保护、开发等。

## 第四部分 公开报表

( ... )

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县档案馆

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	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 <b>基本</b> 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 <b>基本</b> 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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	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、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3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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的项目							
326001	麟游县档案馆	2164960.00	2164960.00	563900.00							
	合计	2164960.00	2164960.00	563900.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,164,960.00	一、财政拨款	2,164,960.00	一、财政拨款	2,164,960.00	一、财政拨款	2,164,960.00
1、一般公共预算拨款	2,164,960.00	1、一般公共服务支出	1,746,380.00	1、人员经费和公用经费支出	1,601,060.00	1、机关工资福利支出	1,336,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	563,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,336,000.00	2、机关商品和服务支出	689,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	139,660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	563,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	563,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	213,240.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	139,660.00
		10、卫生健康支出	102,830.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102,510.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,164,960.00	<b>本年支出合计</b>	2,164,960.00	<b>本年支出合计</b>	2,164,960.00	<b>本年支出合计</b>	2,164,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,164,960.00	<b>支出总计</b>	2,164,960.00	<b>支出总计</b>	2,164,960.00	<b>支出总计</b>	2,164,960.00

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：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	2164960.00	1475660.00	125400.00	563900.00	
201	一般公共服务支出	1746380.00	1057080.00	125400.00	563900.00	
20126	档案事务	1746380.00	1057080.00	125400.00	563900.00	
2012601	行政运行	1182480.00	1057080.00	125400.00		
2012699	其他档案事务支出	563900.00			563900.00	
208	社会保障和就业支出	213240.00	213240.00			
20805	行政事业单位养老支出	211330.00	211330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140890.00	140890.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70440.00	70440.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1910.00	1910.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1910.00	1910.00			
210	卫生健康支出	102830.00	102830.00			
21011	行政事业单位医疗	102830.00	102830.00			
2101101	行政单位医疗	66830.00	66830.00			
2101103	公务员医疗补助	36000.00	36000.00			
221	住房保障支出	102510.00	102510.00			
22102	住房改革支出	102510.00	102510.00			
2210201	住房公积金	102510.00	102510.00			

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：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			2164960.00	1475660.00	125400.00	563900.00	
301	工资福利支出			1336000.00	1336000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917420.00	917420.00			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	140890.00	140890.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70440.00	70440.00			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	66830.00	66830.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36000.00	36000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1910.00	1910.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102510.00	102510.00			
302	商品和服务支出			689300.00		125400.00	563900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48000.00	48000.00	48000.00		云系统预算编报
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			100000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65600.00			65600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00			30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400.00		77400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368300.00			368300.00	
303	对个人和家庭的补助			139660.00	139660.00			
30301	离休费	50905	离退休费	139660.00	139660.00			

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：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	1601060.00	1475660.00	125400.00	
201	一般公共服务支出	1182480.00	1057080.00	125400.00	
20126	档案事务	1182480.00	1057080.00	125400.00	
2012601	行政运行	1182480.00	1057080.00	125400.00	
208	社会保障和就业支出	213240.00	213240.00		
20805	行政事业单位养老支	213240.00	213240.00		
2080505	机关事业单位基本养	140890.00	140890.00		
2080506	机关事业单位职业年	70440.00	70440.00		
20899	其他社会保障和就业	1910.00	1910.00		
2089999	其他社会保障和就业	1910.00	1910.00		
210	卫生健康支出	102830.00	102830.00		
21011	行政事业单位医疗	102830.00	102830.00		
2101101	行政单位医疗	66830.00	66830.00		
2101103	公务员医疗补助	36000.00	36000.00		
221	住房保障支出	102510.00	102510.00		
22102	住房改革支出	102510.00	102510.00		
2210201	住房公积金	102510.00	102510.00		

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：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			1601060.00	1475660.00	125400.00	
301	工资福利支出			1336000.00	1336000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917420.00	917420.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	140890.00	140890.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70440.00	70440.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	66830.00	66830.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36000.00	36000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1910.00	1910.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102510.00	102510.00		
302	商品和服务支出			125400.00		125400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48000.00	48000.00	48000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400.00		77400.00	
303	对个人和家庭的补助			139660.00	139660.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139660.00	139660.00		



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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	563900.00	
326	麟游县档案馆	563900.00	
326001	麟游县档案馆	563900.00	
	专用项目	563900.00	
	档案保护费	120000.00	
	档案保护费	120000.00	该项目资金主要用于档案保护设施的购置维修、档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理方面的宣传费、培训费、档案鉴定管理加工扫描劳务费等日常业务支出，12月底完成支出以确保年度内档案安全、高效利用。
	档案馆取暖费	65600.00	
	档案馆取暖费	65600.00	该项目资金主要用于档案馆取暖费和取暖设施维系维护，保障档案馆12名干部职工冬季取暖，保证管内库房冬季取暖和安全，12月底使用完毕。
	档案抢救及地方志修编经费	30000.00	
	档案抢救及地方志修编经费	30000.00	该项目经费主要用于档案抢救和县志、镇志、村志等经费保障。
	麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费	100000.00	
	麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费	100000.00	该项目资金用于年鉴排版、印刷，完成“一年一鉴”目标任务；麟游历史编撰对麟游党组织历史做了全面记述，为宣传麟游红色文化提供了重要依据。
	麟游县档案馆政务网档案管理系统布设经费	248300.00	
	麟游县档案馆政务网档案管理系统布设经费	248300.00	该项目资金主要用于档案馆政务网档案管理系统布设，实现对镇和县级部门、单位档案信息资源的接收、利用、指导、管理、查询等业务，大幅提升档案电子化、信息化水平，降低成本，提高归档效率。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		档案抢救及地方志修编经费			
主管部门		颍州区档案局			
资金金额（元）		实施期资金总额：	30000		
		其中：财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	目标1：重点档案得到抢救和保护				
	目标2：县志资料归档及时收集				
	目标3：地方志按时出版发行				
	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：重点档案得到抢救和保护	≥98%	
			指标2：及时收集县志资料	≥98%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	成本指标	无	无	
		经济效益指标	指标1：主要信息资料得到收集	≥95%	
		指标2：群众档案意识加强	≥98%		
社会效益指标		指标2：档案保护科学规范	≥98%		
		指标3：档案资料记录真实	≥90%		
生态效益指标		无	无		
可持续发展指标		指标1：档案资料及时收集和记录	≥90%		
满意度指标	服务对象	指标1：重点档案得到抢救	≥90%		
	满意度指标	指标2：社会各评价	≥90%	有效提升	
		指标3：重点档案保护意识			

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要在下表填写；3、市县级资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		档案保护费			
主管部门		颍州区档案局			
资金金额（元）		实施期资金总额：	130000		
		其中：财政拨款	130000		
		其他资金			
总体目标	目标1：档案保护设施设备运转正常				
	目标2：档案鉴定、档案编研、档案业务管理提升				
	目标3：档案整理、加工扫描、安全管理得到保障				
	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：重点档案得到抢救和保护	≥98%	
			指标2：档案鉴定、档案编研、档案业务管理提升	≥98%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	成本指标	无	无	
		经济效益指标	指标1：档案开发利用效率好	≥95%	
社会效益指标		指标1：群众档案意识加强	≥98%		
		指标2：档案保护科学规范	≥98%		
生态效益指标		无	无		
可持续发展指标		指标1：档案资料及时收集和记录	≥90%		
满意度指标		服务对象	指标1：重点档案得到抢救	≥90%	
	满意度指标	指标2：社会各评价	≥90%	有效提升	
		指标3：重点档案保护意识			

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要在下表填写；3、市县级资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		档案鉴定费			
主管部门		颍州区档案局			
资金金额（元）		实施期资金总额：	65000		
		其中：财政拨款	65000		
		其他资金			
总体目标	目标1：取像设备的维护维护				
	目标2：保障档案12个库房职工冬季取暖				
	目标3：保障档案11个库房档案和公共服务区冬季取暖和安全				
	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：取像设备的维护维护	≥95%	
			指标2：保障档案11个库房档案和公共服务区冬季取暖和安全	≥95%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	成本指标	无	无	
		经济效益指标	指标1：保证了档案档案安全	≥95%	
社会效益指标		指标1：保护档案意识加强	≥95%		
		指标2：档案开发利用效率提高	≥95%		
生态效益指标		无	无		
可持续发展指标		指标1：档案资料及时收集和记录	≥90%		
满意度指标		服务对象	指标1：重点档案得到抢救	≥90%	
	满意度指标	指标2：社会各评价	≥90%	有效提升	
		指标3：重点档案保护意识			

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要在下表填写；3、市县级资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称		《颍州年鉴》及《中共颍州历史》编撰印刷费			
主管部门		颍州区档案局			
资金金额（元）		实施期资金总额：	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1：《颍州年鉴》及《中共颍州历史》编撰资料收集整理、取证颍州过去和现在的变化之中的影像、资料收集整理等				
	目标2：保障保障编撰人员工资				
	目标3：保障编撰日常工作支出				
	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：保障保障编撰人员工资	≥95%	
			指标2：保障编撰、印刷日常工作支出	≥95%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	成本指标	无	无	
		经济效益指标	指标1：保证了编撰工作顺利开展	≥95%	
社会效益指标		指标1：历史资料收集整理意识加强	≥95%		
		指标2：档案开发利用效率提高	≥95%		
生态效益指标		无	无		
可持续发展指标		指标1：档案开发利用效率提高	≥95%		
满意度指标		服务对象	指标1：职工满意度	≥90%	
	满意度指标	指标2：档案资料整理	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要在下表填写；3、市县级资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称		档案局政务网档案管理系统建设经费			
主管部门		颍州区档案局			
资金金额（元）		实施期资金总额：	248300		
		其中：财政拨款	248300		
		其他资金			
总体目标	目标1：档案局政务网档案管理系统及时建设				
	目标2：实现对镇和县各部门、单位档案信息资源的接收、利用、指导、管理、查询等业务				
	目标3：大幅提升档案电子化、信息化水平，降低成本，提高归档效率				
	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：实现对镇和县各部门、单位档案信息资源的接收、利用、指导、管理、查询等业务	≥95%	
			指标2：大幅提升档案电子化、信息化水平，降低成本，提高归档效率	≥95%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	成本指标	无	无	
		经济效益指标	指标1：提升档案电子化、信息化水平，提高归档效率	≥95%	
社会效益指标		指标1：提升档案电子化、信息化水平	≥95%		
		指标2：降低成本，提高归档效率	≥95%		
生态效益指标		无	无		
可持续发展指标		指标1：提升档案电子化、信息化水平	≥90%		
满意度指标		服务对象	指标1：提升档案电子化、信息化水平	≥90%	
	满意度指标	指标2：降低成本，提高归档效率	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要在下表填写；3、市县级资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门信息公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	1601060	1601060	
	任务2	专项业务经费	563900	563900	
	任务3				
	.....				
金额合计			2164960	2164960	
年度 总体 目标	目标1：职工工资按时足额发放； 目标2：局机关各项工作运转正常； 目标3：局机关档案安全，保护利用规范。				
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：职工工资按时足额发放		100%
			指标2：局机关各项工作运转正常		≥98%
			指标3：局机关档案安全，保护利用规范		≥98%
		质量指标	无		无
		时效指标	无		无
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益 指标	指标1：档案开发、保护、利用得到加强		≥98%
		社会效益 指标	指标1：档案保护科学规范		≥98%
			指标2：档案服务设施完善		≥98%
			指标3：档案安全得到保障		≥98%
		生态效益 指标	无		无
	可持续影响 指标	无		无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		100%
指标2：查档群众满意度			≥98%		

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 (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。