

渭南市档案馆
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

机构设置情况：根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》（陕编办发〔2018〕65号）和《渭南市市直事业单位改革实施方案》（渭编发〔2019〕5号）精神，将渭南市档案馆（局）承担的行政职能划归市委办公室机关，保留渭南市档案馆，为市委直属正县级公益一类事业单位，归口市委办公室管理。市档案馆共有内设机构6个，分别是：办公室、业务建设科、保管利用科，信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

主要职责：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，拟订档案馆有关规定、规范和标准，并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料；负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作，维护档案的齐全完整与安全；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；为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询，承担档案目标管理活动的组织认定相关工作；负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收，协调市县综合档案馆库的建设与改造工作；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;负责档案信息化和数字档案馆建设工作,建设全市档案资料目录中心和档案信息网络,指导全市电子档案的归档整理工作,承担市级机关单位电子档案接收与管理工作;开展档案宣传工作,负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作,参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育;承担档案干部教育培训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2022年部门工作任务

我馆将在在省档案局馆的精心指导下,在市委、市政府的坚强领导下,继续深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神,党的十九届六中全会精神,紧紧围绕市委市政府工作部署和中省档案工作要求,认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责,务实担当、埋头苦干,切实抓好档案治理体系建设、档案资源体系建设、档案利用服务体系、档案安全体系建设及档案人才队伍建设,为全市经济社会发展提供档案服务,充分发挥档案工作在全市发展中的独特作用。

(一)强化档案业务指导。联合市档案局对市级党政群

机关做好档案业务指导工作。完成 5 个建设项目档案验收及陕西省档案目标管理认证工作。举办 1 次全市档案业务培训。协调 5 个在建新馆尽快建设完工并投入使用。

（二）提高档案保管利用水平。完成市档案馆新馆搬迁后馆库档案资料的清点、搬迁、排列、上架工作。制定《2022 年档案接收进馆计划》，接收市直各单位到期档案。继续开展馆藏档案解密、开放鉴定工作。对照业务评价存在问题进行整改。

（三）持续推进档案信息化工作。继续做好数字档案馆三期网络平台项目系列工作，力争申请开展馆藏档案数字化加工第七期项目，推动档案数字化加工工作持续开展。

（四）加强档案宣传工作。根据馆藏资源，谋划新馆爱国主义教育固定展厅内容及布局设置。完成省、市各刊物 2022 年约稿任务，争取发表文章数量质量较 2021 年有增长、有提高。争取在中国档案报、陕西档案等媒体发表学术或经验文章。

（五）积极做好新馆搬迁工作。做好有关展厅布展、档案统计、库房设备购置、人员办公搬入等工作。

三、部门预算单位构成

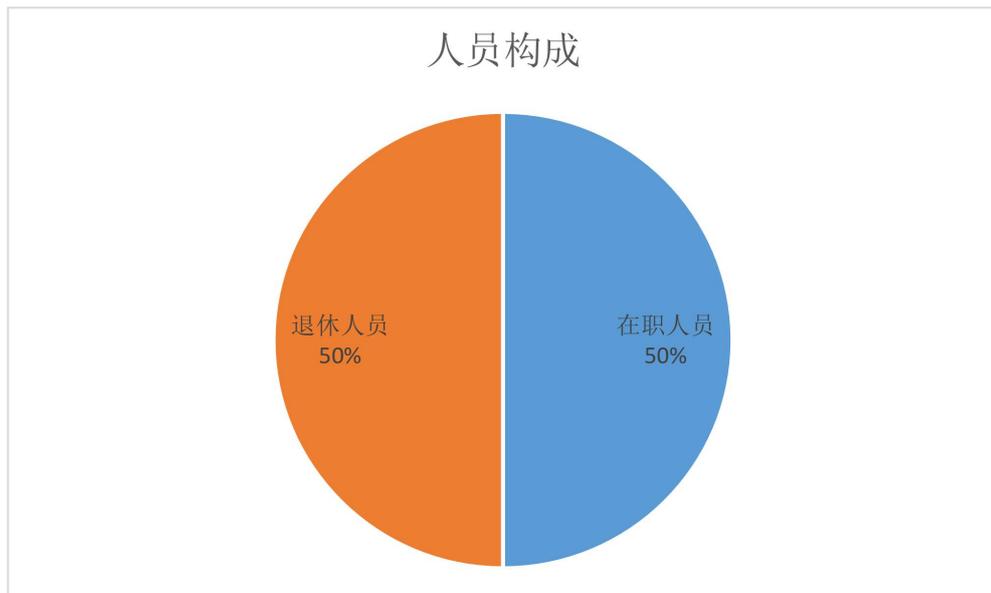
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二

级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市档案馆本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 22 人,其中行政编制 0 人、事业编制 22 人;实有人员 22 人,其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入355.64万元，其中一般公共预算拨款收入355.64万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加34.27万元，主要原因是新增4名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作；2022年本部门预算支出355.64万元，其中一般公共预算拨款支出355.64万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加34.27万元，主要原因是新增4名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作。

（二）财政拨款收支情况

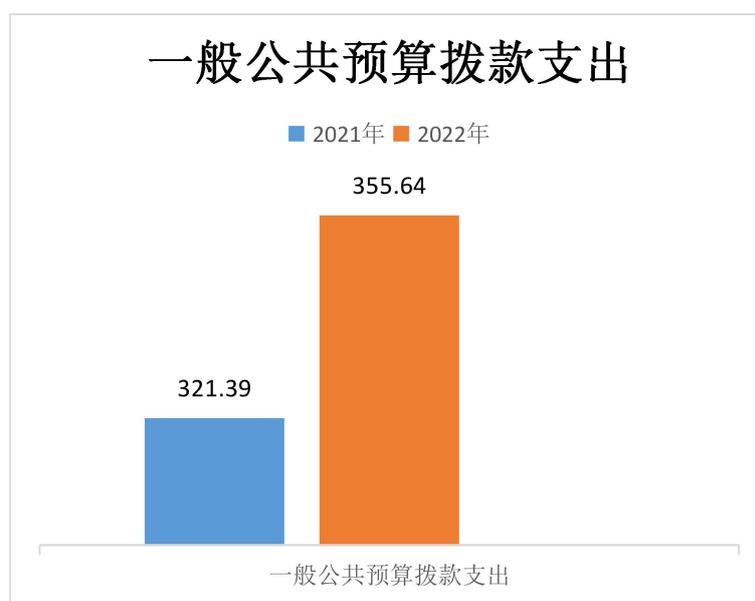
2022年本部门财政拨款收入355.64万元，其中一般公共预算拨款收入355.64万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较增

加 34.27 万元，主要原因是新增 4 名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作；2022 年本部门财政拨款支出 355.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.27 万元，主要原因是新增 4 名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 355.64 万元，较上年增加 34.27 万元，主要原因是新增 4 名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 355.64 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）236.03 万元，较上年增加 31.22 万元，原因是新增 4 名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作；

(2) 档案馆（2012604）89 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平；

(3) 行政单位离退休（2080501）6.37 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是有一位退休干部离世。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25 万元，较上年增加 3.16 万元，新增 4 名在职人员预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 355.64 万元，其中：

工资福利支出（301）216.73 万元，较上年增加 30.15 万元，原因是新增 4 名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作；

商品和服务支出（302）132.55 万元，较上年增加 4.23

万元，原因是新增 4 人车补及工会会费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.37 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是有一位退休干部离世。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 355.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.73 万元，较上年增加 30.15 万元，原因是新增 4 名在职人员预算，进行全体人员工资调整标准工作；

机关商品和服务支出（502）132.55 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是新增 4 人车补及工会会费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）6.37 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是有一位退休干部离世。

本部门无 2021 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.28 万元，较上年减少 1.72 万元（19.1%），减少的主要原因是根据中省市财政“政府过紧日子”要求压减公车预算。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 5.98 万元，较上年减少 1.72 万元（22.3%），减少的主要原因是根据中省市财政“政府过紧日子”要求压减公车预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 355.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 132.55 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是新增 4 人车补及工会会费预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 档案馆:指破损档案保护、抢救、鉴定;征集珍贵档案;档案管理维护费;开展档案宣传;档案查阅利用服务补助;流动人口人事档案管理服务;档案库房消防及温控经费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市档案馆

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	是	本部门无政府性基金收支预算, 已公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金收支预算, 已公开空表。
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	是	本部门无政府采购预算, 已公开空表。
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年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金绩效, 已公开空表。

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

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	355.64	一、财政拨款	355.64	一、财政拨款	355.64	一、财政拨款	355.64
1、一般公共预算拨款	355.64	1、一般公共服务支出	325.03	1、人员经费和公用经费支出	266.64	1、机关工资福利支出	216.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43.55	2、机关商品和服务支出	132.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.55	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	6.37	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	89.00	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	30.62	(2)商品和服务支出	89.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.37
		10、卫生健康支出		(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					
		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	355.64	本年支出合计	355.64	本年支出合计	355.64	本年支出合计	355.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	355.64	支出总计	355.64	支出总计	355.64	支出总计	355.64

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	355.64	223.1	43.55	89	
201	一般公共服务支出	325.03	192.48	43.55	89	
20126	档案事务	325.03	192.48	43.55	89	
2012601	行政运行	236.03	192.48	43.55		
2012604	档案馆	89			89	
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62			
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62			
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.25	24.25			

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			355.64	223.1	43.55	89	**
301	工资福利支出			216.73	216.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.54	151.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.4	7.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.25	24.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.18	18.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			132.55		43.55	89	
30201	办公费	50201	办公经费	35.92		9.52	26.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30205	水费	50201	办公经费	2			2	
30206	电费	50201	办公经费	3.5			3.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5			3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.8			3.8	
30215	会议费	50202	会议费	4		1	3	
30216	培训费	50203	培训费	5		1	4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		0.5	0.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39		3	36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.99		5.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.05		18.05	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32		1.32	1	
303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37			
30302	退休费	50905	离退休费	6.37	6.37			

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	266.64	223.1	43.55	
201	一般公共服务支出	236.03	192.48	43.55	
20126	档案事务	236.03	192.48	43.55	
2012601	行政运行	236.03	192.48	43.55	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62		
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62		
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.25	24.25		

表8

2022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			266.64	223.1	43.55	**
301	工资福利支出			216.73	216.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.54	151.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.4	7.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.25	24.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.18	18.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
302	商品和服务支出			43.55		43.55	
30201	办公费	50201	办公经费	9.52		9.52	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.99		5.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.05		18.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37		
30302	退休费	50905	离退休费	6.37	6.37		

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	89	
1	全额	89	
207001	渭南市档案馆	89	
	专用项目	89	
	部门预算专用项目	38	
	档案安全、保管维护经费	18	档案安全、保管维护
	档案征集、保护、服务经费	20	档案征集、保护、服务补助
	市级专款项目	51	
	流动人口人事档案管理经费	51	流动人口人事档案管理服务费

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口人事档案管理经费			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中:财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	提升人事档案服务水平,更好为群众服务				
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	接待人数	每年12000人次	
		质量指标	办理业务人次	3400件次	
		时效指标	资金支付率	大于等于90%	
			实施期限	12月底前	
			接待服务时间	全年工作日	
		成本指标	资源节约率	1%	
	效益指标	社会效益指标	业务办理人次	3400件次	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%		

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案征集、保护、服务经费				
主管部门		渭南市档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	全面强化档案服务质量					
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	管理档案数量	10万卷		
		质量指标	接待查档人数	1500人次每年		
		时效指标	资金支付率		大于等于90%	
			实施期限		12月底前	
			服务时间		全年工作日	
	成本指标	档案所需各类耗材支出		足额保障		
	效益指标	社会效益指标	查档电话咨询人次	300人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	大于等于95%			

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案安全、保管维护经费			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	确保档案及库房安全				
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	安全巡查	全年	
		质量指标	安全天数	全年	
		时效指标	资金支付率	大于等于90%	
			实施期限	12月底前	
			执勤天数	24小时每天	
	成本指标	防汛防火等支出	足额保障		
	效益指标	社会效益指标	提供安全服务	全年	
		生态效益指标	库房及周围清洁次数	365次全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境舒适度	大于等于95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市档案馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等	266.64	266.64	
	档案征集、保护、服务工作	通过档案征集、保护、服务等多种形式开展档案工作	20	20	
	流动人口人事档案管理工作	通过对渭南市部分破产单位人事档案集中管理，为这些单位职工提供社保等代办服务	51	51	
	档案安全、保管维护经费	保障档案库房及工作场所的安全	18	18	
	金额合计		355.64	355.64	
年度总体目标	1: 保证单位机关按照目标任务有效运转 2: 全面强化档案服务质量 3: 提升人事档案服务水平，更好为群众服务 4: 确保档案及库房安全				
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	管理档案数量		10万卷
			保障人员工资及社保缴费		大于等于20人
			接待人数		每年12000人次
			安全巡查		全年
		质量指标	接待查档人数		1500人次每年
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预决算信息公开		100%
			绩效自评率		100%
			办理业务人次		3400件次
			保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		大于等于90%
			市级专项资金下达及时性		5月底前下达60%以上
		时效指标	服务时间		全年工作时间
			资金支付率		大于等于90%
	实施期限		12月底前		
	部门预算执行进度率		大于等于季度序时进度		
	成本指标	执勤天数		24小时每天	
		档案所需各类耗材支出		足额保障	
		三公经费控制		只减不增	
		资源节约率		1%	
	效益指标	社会效益指标	防汛防火等支出		足额保障
			查档电话咨询人次		300人次
			业务办理人次		3400件次
生态效益指标	提供安全服务		全年		
	库房周围环境清洁次数		365次全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		≥95%	
		环境舒适度		≥95%	
		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。

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	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。