

宝鸡市档案馆

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、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

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，拟定全市档案管理有关规定；征集、接收和统一管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及社会民生方面的重要档案资料。

2. 负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供和利用等工作，发挥档案的存凭、留史、资政、育人作用。

3. 负责馆藏档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》资料收集和编写工作。

4. 承担全市档案资料目录中心建设工作，指导全市档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。

5. 指导全市各机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；指导全市档案馆库的修建、改造和档案信息资源的开发利用工作。

6. 承担全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资格评审的相关工作。

7. 指导全市爱国主义教育基地建设工作，利用档案向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全市档案工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实新发展理念，以高质量发展为主题，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，着力推进收集开发、管理利用、安全保障体系建设，确保档案事业向法治化、信息化、社会化方向健康发展，为服务宝鸡“四城”建设和经济社会高质量发展做出积极贡献。

1. 强化档案执法和监督指导。做好县（区）档案部门和市级机关、企事业单位档案工作的执法、监督和指导工作；认真落实行政执法“三项制度”，组织开展档案安全执法“双随机”抽查；开展档案工作省级目标管理认证，指导做好县（区）档案馆业务建设评价相关工作

2. 抓好重大活动档案工作。围绕全市中心工作，健全完善重大活动档案工作机制；重点督促指导做好党史学习教育、乡村振兴、疫情防控、十四运和残特奥会等重大活动档案的收集归档工作；指导做好市、县（区）党代会、人代会、政协会等重要会议的文件材料、照片、音视频采集归档和接收进馆工作。

3. 深化档案“放管服”改革。优化政务服务办事流程，提升政务服务便利化水平；推进档案行业信用建设，深化“双随机一公开”，全面推行档案行政许可、处罚“双公示”。

4. 加大档案接收力度。全年接收市级部门（单位）文书档案

不少于 10000 件、专业档案不少于 2000 件；做好十四运、十一届残运会暨第八届特奥会、新冠肺炎疫情等重大活动的档案接收。

5. 开展红色档案征集。做好全市红色档案资料目录的采集、审核和报送工作；督促指导做好陕西省档案文献遗产评选申报工作；协调联系征集宝天烈士纪念馆、长乐塬抗战工业遗址、冯家山水库历史有关档案资料。

6. 做好档案鉴定开放。严格依法对馆藏 1992-1996 年到期档案进行内控开放鉴定；编制完成 1990-1996 年度开放、内控档案目录。

7. 开展数字档案馆提升工程。推进市档案馆创建全国示范数字档案馆，指导县区档案馆创建国家级数字档案馆；做好市委协同办公平台和市党政机关电子政务外网协同办公系统完善归档功能。

8. 加大电子档案接收力度。推进电子档案接收试点工作，接收宝鸡新闻、宝鸡日报、一网通办、民生档案等电子档案，做好档案数据的接收和挂接工作，指导县（区）和市级立档单位开展电子档案和数字化成果整理移交工作。

9. 扎实做好档案数字化工作。扎实做好 2020-2023 年馆藏档案数字化加工项目，完成档案数字化年度目标任务，开展档案数据著录项、原文等排查核对，确保数据质量。

10. 加快档案馆库建设。按照市委领导指示精神，积极谋划推动市档案馆新馆建设项目；督促指导渭滨区、麟游县、太白县、

凤翔区、眉县等新馆项目进一步完善档案安全设施配备，争取顺利通过省档案局功能验收。

11. 加强档案安全工作。健全完善档案管理制度、安全工作机制，落实“人防、物防、技防”档案安全防范措施，开展消防安全和应急处置演练；做好档案信息安全和保密工作，组织开展档案数据异地异质备份工作。

12. 做好档案利用服务工作。加强档案服务窗口建设，建立档案利用统计分析评价机制，促进档案服务水平不断提升；落实市、县（区）档案利用服务协调共享机制，最大限度方便群众档案利用。

13. 加强档案宣传编研工作。开展好“6.9 国际档案日”、《档案法》颁布纪念日宣传活动；编好《宝鸡大事记》《宝鸡档案工作简讯》，办好“宝鸡档案”微信、宝鸡档案信息网；积极挖掘档案资源，筹办宝鸡城市发展脉络展览。

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宝鸡市档案馆本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

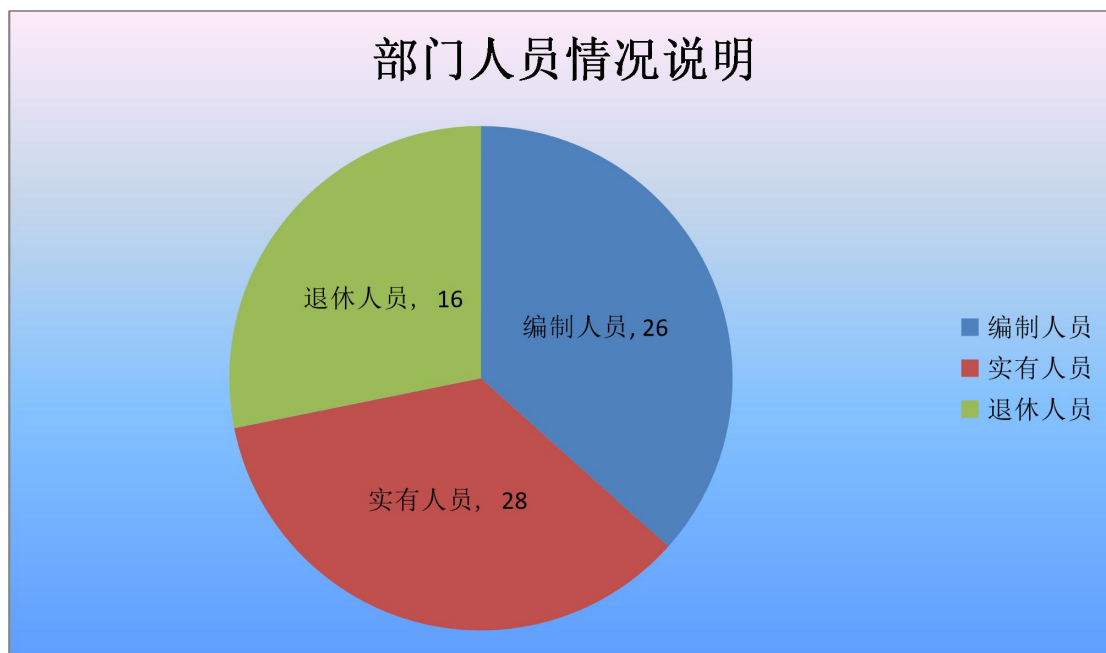
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市档案馆本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，宝鸡市档案馆编制 26 人，其中：事业编制

26人；实有在职人员28人，其中事业28人。单位管理的退休人员16人，无离休人员。



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325.21万元，其中一般公共预算拨款收入325.21万元，2022年本部门预算收入较上年增加4.1万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加；2022年本部门预算支出325.21万元，其中一般公共预算拨款支出325.21万元，2022年本部门预算支出较上年增加4.1万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入325.21万元，其中一般公共预算拨款收入325.21万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增

加 4.1 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 325.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.21 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.1 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（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 325.21 万元，较上年增加 4.1 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

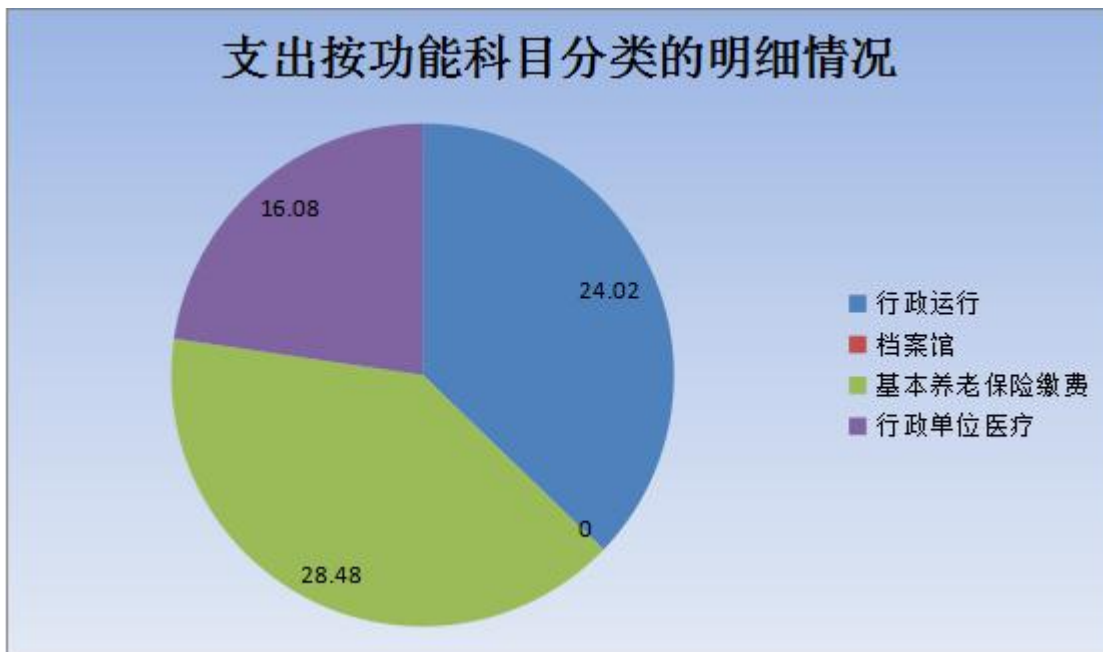
2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.21 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）24.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是压缩公用经费；

（2）档案馆（2012604）0 万元，与上年度持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.48 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是人员工资增加导致养老保险缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）16.08 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员工资增加导致医疗费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

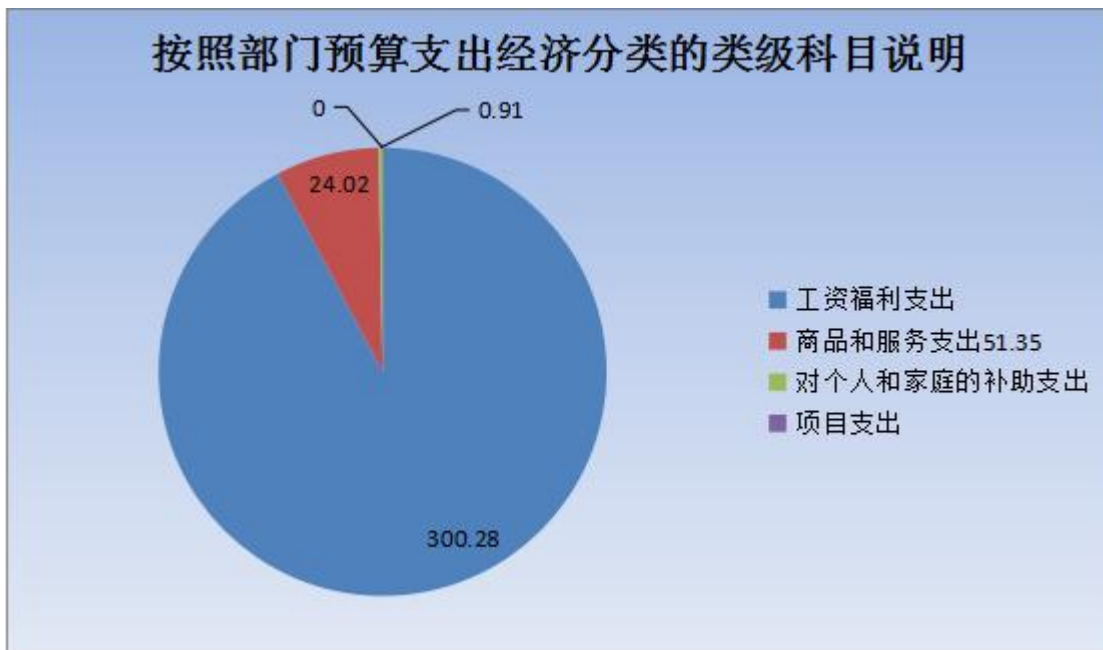
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.21 万元，其中：

工资福利支出（301）300.28 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是人员增加、职级晋升等工资增加；

商品和服务支出（302）24.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.91 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是支出独生子女费人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

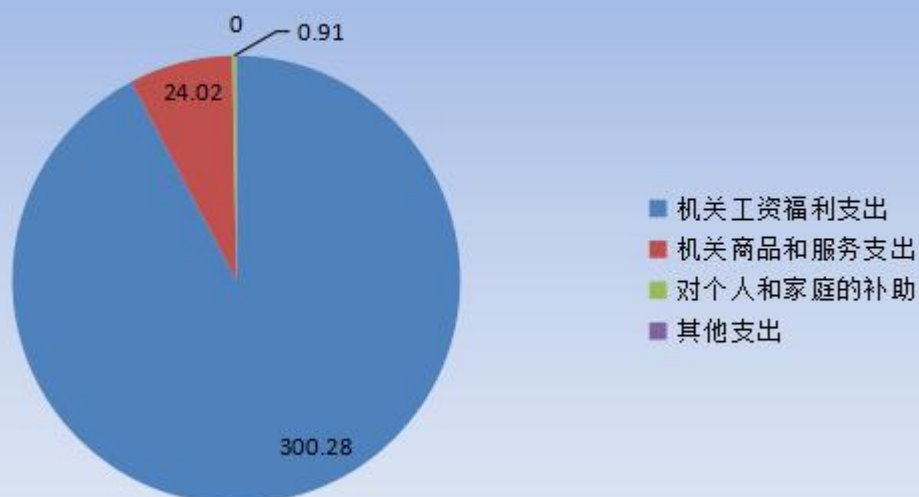
2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.28 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是人员增加、职级晋升等工资增加；

机关商品和服务支出（502）24.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助（509）0.91 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是支出独生子女费人员减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



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 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年增加 0.5 万元，原因为今年需要创建国家示范级数字档案馆，接待费增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2022 年当年会议费预算 1.54 万元，较上年增加 0.54 万元，增加的原因参会人员增加。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年度持平，我单位无培训费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 3 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 2022 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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 325.21 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 2022 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 24.02 万元，较上年减少 0.1 万元，，原因是压缩公用经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市档案馆

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

序号	内容	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	备注：本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	备注：本部门不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	备注：本部门不涉及
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	是	备注：本部门不涉及
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一级项目绩效目标表	是	备注：本部门不涉及
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	备注：本部门不涉及

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	325.21	一、部门预算	325.21	一、部门预算	325.21	一、部门预算	325.21
1、财政拨款	325.21	1、一般公共服务支出	280.65	1、人员经费和公用经费支出	325.21	1、机关工资福利支出	300.28
(1)一般公共预算拨款	325.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	300.28	2、机关商品和服务支出	24.02
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	24.02	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.91	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		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		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	28.48	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.08	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	325.21	本年支出合计	325.21	本年支出合计	325.21	本年支出合计	325.21
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							
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	325.21	支出总计	325.21	支出总计	325.21	支出总计	325.21

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	325.21	一、财政拨款	325.21	一、财政拨款	325.21	一、财政拨款	325.21
1、公共预算拨款	325.21	1、一般公共服务支出	280.60	1、人员经费和公用经费支出	325.21	1、机关工资福利支出	300.28
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	300.28	2、机关商品和服务支出	24.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.02	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	0.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.48	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.91
		10、卫生健康支出	16.08	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	325.21	301.19	24.02		
201	一般公共服务支出	280.65	256.63	24.02		
20126	档案事务	280.65	256.63	24.02		
2012601	行政运行	280.65	256.63	24.02		
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48			
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48			
210	卫生健康支出	16.08	16.08			
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08			
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08			

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			325.21	301.19	24.02		
301	工资福利支出			300.28	300.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.49	118.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
302	商品和服务支出			24.02		24.02		
30201	办公费	50201	办公经费	5		2		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	325.21	256.63	24.02	
201	一般公共服务支出	280.65	256.63	24.02	
20126	档案事务	280.65	256.63	24.02	
2012601	行政运行	280.65	280.65	24.02	
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48		
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48		
210	卫生健康支出	16.08	16.08		
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08		
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			325.21	301.19	24.02	
301	工资福利支出			300.28	300.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.49	118.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
302	商品和服务支出			24.02		24.02	
30201	办公费	50201	办公经费	5		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		0.2	

30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.13		1.13	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1.54		1.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		4.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭补助支出			0.91	0.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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
**	**	**	**

表 14

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：			
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：		

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市档案馆			
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
	任务 1	完成馆藏档案安全保管、开发利用	325.21	325.21	
	金额合计		321.11	325.21	
年度 总体 目标	目标 1：完成 35 万多卷馆藏档案的安全保管。 目标 2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护，提高馆藏档案管理水平 目标 3：馆藏档案的开发利用				
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：完成馆藏档案保管		35 万多卷
			指标 2：新接收档案的入库		
			指标 3：编写《宝鸡大事记》、 档案工作简讯		12 期
		质量指标	指标 1：档案保管质量		无丢失、损毁
		时效指标	指标 1：档案保管		永久
		成本指标	指标 1：馆藏档案		每卷 3 元
	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：对馆藏档案原件的延年 保管保护作用		显著
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 1：		
	可持续影响 指标	指标 2：			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：档案利用者对查询利用 档案服务满意度		
指标 2：			≥95%		

表 16

2022 年项目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：				
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：					

注：本单位不涉及此项支出