2021 年度滑县档案局部门预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2021 年度部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 支出预算经济分类汇总表

五、 财政拨款收支总体情况表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、 国有资本经营预算支出明细表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县档案局机关内设 5 个职能科室，分别是办公室，管理股，编研股，业务股，法制股。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：开发档案信息资源，为社会提供服务；负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

二、人员构成情况

滑县档案局机关共有编制 14 人，其中：事业编制 14 人 ；在职职工 13 人，离退休人员 14 人。

三、部门预算单位构成

部门预算为滑县档案局本级，无二级预算单位。

第二部分

滑县档案局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 187.03 万元，支出总计 187.03 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 28.59 万元，增长 18%。主要原因是：档案馆运行费用增大。

二、 收入总体情况说明

2021 年收入合计 187.03 万元，其中：一般公共预算 175.27 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 11.76 万元 ,其他收入 0 万元。

三、 支出总体情况说明

2021 年支出合计 187.03 万元，其中：基本支出 150.11 万元，占 80.26%；项目支出 36.92 万元，占 19.74%。

四、 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的 通知》(财预(2017) 98 号)要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要 求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共 预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科 目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 123.67 万元，商品和服务支出 50.92 万元，对个人和家庭补助 12.44 万元。

五、 财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 175.27 万元，与 2020 年相比，增加 24.36 万元，增长 16%。主要原因是档案馆运行费用增大。

2.2021 年政府性基金收支预算 0万元。与 2020 年相比，降低了 0万元，降低0%。主要原因是无政府性基金。

六、 一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 175.27 万元。主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.48 万元，占 76. 16%；社 会保障和就业（类）支出 25.63 万元，占 14.62%；卫生健康（类）6. 27 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 9.89 万元，占 5%。

七、 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 150.11 万元，其中：工 资福利支出 117.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 20. 34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 12.44 万元，主要包括离休费、退休费。

八、 国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、 政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年减少 0.4 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0.4 万 元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，比上年增加0万元，主要原因本单位无公务用车。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 20.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出 、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干 部用车

0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车。辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经 费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工 作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县档案局 2021 年度部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县档案局

单位：元

收入		支出																			
						本年支出															
							一般公共预算														
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	合计	小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入支出	专项转移支付
一、一般公共预算	1,752,695.99	一、基本支出	1,501,095.99			1,501,095.99	1,501,095.99	1,501,095.99												
1、财政拨款	1,752,695.99	1.工资福利支出	1,173,301.99			1,173,301.99	1,173,301.99	1,173,301.99												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	124,406.00			124,406.00	124,406.00	124,406.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	203,388.00			203,388.00	203,388.00	203,388.00												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、 国有资源（资产）有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	369,193.99		117,593.99	251,600.00	251,600.00	251,600.00												
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	62,936.07		11,336.07	51,600.00	51,600.00	51,600.00												
四、政府性基金		3.债务项目支出																		
五、事业收入（不含教育收入）		4.其他各项支出	306,257.92		106,257.92	200,000.00	200,000.00	200,000.00												
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付																				
本年收入小计	1,752,695.99																			
加：部门结转资金	117,593.99																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	1,870,289.98	支出合计	1,870,289.98		117,593.99	1,752,695.99	1,752,695.99	1,752,695.99												

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称:滑县档案局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年收入														
								合计	一般公共预算							国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入（不含教育收入）	经营收入	其他收入	专项转移支付
类	款	项							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金							
				合计	1,870,289.98		117,593.99	1,752,695.99	1,752,695.99	1,752,695.99												
			040001	滑县档案局	1,870,289.98		117,593.99	1,752,695.99	1,752,695.99	1,752,695.99												
201	26	01		行政运行（档案事务）	1,165,944.00		82,734.00	1,083,210.00	1,083,210.00	1,083,210.00												
201	26	04		档案馆	286,459.99		34,859.99	251,600.00	251,600.00	251,600.00												
208	05	01		行政单位离退休	124,406.00			124,406.00	124,406.00	124,406.00												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,901.12			131,901.12	131,901.12	131,901.12												
210	11	01		行政单位医疗	61,004.27			61,004.27	61,004.27	61,004.27												
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,648.76			1,648.76	1,648.76	1,648.76												
221	02	01		住房公积金	98,925.84			98,925.84	98,925.84	98,925.84												

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县档案局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
					合计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	1,870,289.98	1,501,095.99	1,173,301.99	203,388.00	124,406.00		369,193.99		62,936.07		306,257.92
			040001	滑县档案局	1,870,289.98	1,501,095.99	1,173,301.99	203,388.00	124,406.00		369,193.99		62,936.07		306,257.92
201	26	01		行政运行（档案事务）	1,165,944.00	1,083,210.00	879,822.00	203,388.00			82,734.00				82,734.00
201	26	04		档案馆	286,459.99						286,459.99		62,936.07		223,523.92
208	05	01		行政单位离退休	124,406.00	124,406.00			124,406.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,901.12	131,901.12	131,901.12								
210	11	01		行政单位医疗	61,004.27	61,004.27	61,004.27								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,648.76	1,648.76	1,648.76								
221	02	01		住房公积金	98,925.84	98,925.84	98,925.84								

预算04表

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县档案局

单位:元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年															
							一般公共预算							国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金									
					合计	1,870,289.98	1,752,695.99	1,752,695.99														117,593.99
301		工资福利支出				1,236,715.99	1,173,301.99	1,173,301.99														63,414.00
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	556,152.00	556,152.00	556,152.00														
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	229,056.00	229,056.00	229,056.00														
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	158,028.00	94,614.00	94,614.00														63,414.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	131,901.12	131,901.12	131,901.12														
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	61,004.27	61,004.27	61,004.27														
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1,648.76	1,648.76	1,648.76														
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	98,925.84	98,925.84	98,925.84														
302		商品和服务支出				509,167.99	454,988.00	454,988.00														54,179.99
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	94,256.07	63,600.00	63,600.00														30,656.07
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00														
302	30205	水费	502	50201	办公经费	29,000.00	26,500.00	26,500.00														2,500.00
302	30206	电费	502	50201	办公经费	87,000.00	84,500.00	84,500.00														2,500.00
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	21,200.00	21,200.00	21,200.00														
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	3,900.00	3,900.00	3,900.00														
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	30,000.00	16,476.08	16,476.08														13,523.92
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	64,523.92	61,523.92	61,523.92														3,000.00
302	30216	培训费	502	50203	培训费	4,400.00	4,400.00	4,400.00														
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	46,000.00	44,000.00	44,000.00														2,000.00
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	16,488.00	16,488.00	16,488.00														
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00	101,400.00														
303		对个人和家庭的补助				124,406.00	124,406.00	124,406.00														
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	99,486.00	99,486.00	99,486.00														
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	24,920.00	24,920.00	24,920.00														

预算05表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 滑县档案局

单位： 元

收入		支出										
			本年支出									
				一般公共预算							国有资本经营预算收入	政府性基金
项目	金额	项目	合计	小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金		
一、一般公共预算	1,752,695.99	一 、一般公共服务支出	1,334,810.00	1,334,810.00	1,334,810.00							
1、财政拨款	1,752,695.99	二、外交支出										
2、专项收入		三 、 国防支出										
3 、缴入预算管理的行政事业性收费		四、 公共安全支出										
4 、罚没收入		五、教育支出										
5、 国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6 、一般债券资金		七 、文化旅游体育与传媒支出										
二 、 国有资本经营预算收入		八 、社会保障和就业支出	256,307.12	256,307.12	256,307.12							
三 、政府性基金		九 、社会保险基金支出										
		十 、卫生健康支出	62,653.03	62,653.03	62,653.03							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出										
		十三、农林水支出										
		十四、交通运输支出										
		十五 、 资源勘探工业信息等支出										
		十六、商业服务业等支出										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、 自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	98,925.84	98,925.84	98,925.84							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、 国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	1,752,695.99	支出合计	1,752,695.99	1,752,695.99	1,752,695.99							

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县档案局

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	1,752,695.99	1,501,095.99	1,173,301.99	203,388.00	124,406.00		251,600.00		51,600.00		200,000.00
201			一般公共服务支出	1,334,810.00	1,083,210.00	879,822.00	203,388.00			251,600.00		51,600.00		200,000.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	1,083,210.00	1,083,210.00	879,822.00	203,388.00							
201	26	04	档案馆	251,600.00						251,600.00		51,600.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	256,307.12	256,307.12	131,901.12		124,406.00						
208	05	01	行政单位离退休	124,406.00	124,406.00			124,406.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,901.12	131,901.12	131,901.12								
210			卫生健康支出	62,653.03	62,653.03	62,653.03								
210	11	01	行政单位医疗	61,004.27	61,004.27	61,004.27								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,648.76	1,648.76	1,648.76								
221			住房保障支出	98,925.84	98,925.84	98,925.84								
221	02	01	住房公积金	98,925.84	98,925.84	98,925.84								

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县档案局　　单位：元

科目编码		单位（科目）	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
		合计	1,501,095.99	1,501,095.99
301		工资福利支出	1,173,301.99	1,173,301.99
301	30101	基本工资	556,152.00	556,152.00
301	30102	津贴补贴	229,056.00	229,056.00
301	30103	奖金	94,614.00	94,614.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,901.12	131,901.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	61,004.27	61,004.27
301	30112	其他社会保障缴费	1,648.76	1,648.76
301	30113	住房公积金	98,925.84	98,925.84
302		商品和服务支出	203,388.00	203,388.00
302	30201	办公费	12,000.00	12,000.00
302	30202	印刷费	8,000.00	8,000.00
302	30205	水费	4,000.00	4,000.00
302	30206	电费	27,000.00	27,000.00
302	30207	邮电费	21,200.00	21,200.00
302	30208	取暖费	3,900.00	3,900.00
302	30211	差旅费	3,000.00	3,000.00
302	30213	维修(护)费	1,000.00	1,000.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县档案局　　单位：元

科目编码		单位（科目）	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
302	30216	培训费	4,400.00	4,400.00
302	30226	劳务费	1,000.00	1,000.00
302	30228	工会经费	16,488.00	16,488.00
302	30239	其他交通费用	101,400.00	101,400.00
303		对个人和家庭的补助	124,406.00	124,406.00
303	30301	离休费	99,486.00	99,486.00
303	30302	退休费	24,920.00	24,920.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县档案局　　单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
					合计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注：　我单位没有国有资本经营安排的收支预算 ，故本表无数据。

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县档案局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
					合计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注：我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县档案局　　单位：元

项目	“三公”经费预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：　(1) 公务用车运行维护费	0.00
(2) 公务用车购置	0.00

备注：我单位没有2021年三公经费预算，故本表数据为0元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	滑县档案局			
年度履职目标	目标1:开发档案信息资源，为社会提供服务；负责全县档案工作监督、指导、 推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作，负责档案的收集、整理及相关服务。			
年度主要任务	任务名称			主要内容
	任务1	档案数字化扫描		将馆藏档案进行数字化扫描创建电子目录并进行归档挂接，使纸质档
	任务2	布置建党100周年展馆		恰逢建党100周年、全民防疫、决战扶贫攻坚三大重要时期，利用好
预算情况	部门预算总额（万元）			187.03
	1.资金来源：（1）财政性资金			187.03
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			150.11
	（2）项目支出			36.92
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率	>95%	
		预算调整率		
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	=100%	
		政府采购执行率	=100%	
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率		
		年度工作目标2实现率		
效益指标	履职效益			
	满意度	社会公众满意度	>=95%	

业务工作经费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称			业务工作经费					
主管部门			潜县档案局		单位名称		潜县档案局	
项目资金（万元）			实施期资金总额：	5.16	年度资金总额：		5.16	
			其中：财政拨款	5.16	其中：财政拨款		5.16	
			其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					保障档案资料征集、抢救保护、安全保密、现代化管理、提供利用等工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	接待档案资料利用人次	>= 2000人	数量指标	接待档案资料利用人次		>= 2000人
		质量指标	抢救重点档案完好率	>= 95%	质量指标	抢救重点档案完好率		>= 95%
		时效指标	重点档案抢救及时率	>= 95%	时效指标	重点档案抢救及时率		>= 95%
		成本指标	预算执行率	>= 95%	成本指标	预算执行率		>= 95%
	效益指标	经济效益指			济效益指			
		会效益指	濒危历史档案抢救方案利用	>= 95%	会效益指	濒危历史档案抢救方案利用率		>= 95%
		态效益指			态效益指			
		持续影响指			持续影响指			
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 95%	对象满意度	群众满意度		>= 95%

档案馆运行维护费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称			档案馆运行维护费				
主管部门			沣县档案局		单位名称		沣县档案局
项目资金（万元）			实施期资金总额：	20	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款		20
			其他资金	0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					提供档案工作正常开展必备的条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待档案资料利用人次	>= 2000人	数量指标	接待档案资料利用人次	>= 2000人
		质量指标	抢救重点档案完好率	>= 95%	质量指标	抢救重点档案完好率	>= 95%
		时效指标	重点档案抢救及时率	>= 95%	时效指标	重点档案抢救及时率	>= 95%
		成本指标	预算执行率	>= 95%	成本指标	预算执行率	>= 95%
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	濒危历史档案抢救方案利用率	>= 95%	社会效益指	濒危历史档案抢救方案利用率	>= 95%
		生态效益指			生态效益指		
		持续影响指			持续影响指		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 95%	对象满意度	群众满意度	>= 95%