

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县档案史志馆

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	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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）	否	
8	表8	2021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	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
12	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	否	
13	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	
14	表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	
16	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1601691.38	一、部门预算	1601691.38	一、部门预算	1601691.38	一、部门预算	1601691.38
2	1、财政拨款	1601691.38	1、一般公共服务支出	1398003.43	1、人员经费和公用经费支出	981691.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1601691.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	898026.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83484.43	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	180.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营补助	1101511.38
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	158325.36	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	0.00	9、对个人和家庭补助	180.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45362.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会福利基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	500000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1601691.38	本年支出合计	1601691.38	本年支出合计	1601691.38	本年支出合计	1601691.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	1601691.38	支出总计	1601691.38	支出总计	1601691.38	支出总计	1601691.38

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1601691.38	一、财政拨款	1601691.38	一、财政拨款	1601691.38	一、财政拨款	1601691.38
2	1、一般公共预算	1601691.38	1、一般公共预算	1398003.43	1、人员经费和公用经费	981691.38	1、机关工资福利	0.00
3	其中：去项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	898026.95	2、机关商品和服务	0.00
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	83484.43	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和	180.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经	1101511.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	620000.00	6、对事业单位资	500000.00
8			7、文化旅游体育支出	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企	0.00
9			8、社会保障和就业	158325.36	(2) 商品和服务	120000.00	8、对企	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人和	180.00
11			10、卫生健康支出	45362.59	(4) 对个人和	0.00	10、对	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 债务利息	500000.00	11、债	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 资本性支出	0.00	13、转	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业社	0.00	14、预	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9) 对企业社	0.00	15、其	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他支出	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32	本年收入合计	1601691.38	本年支出合计	1601691.38	本年支出合计	1601691.38	本年支出合计	1601691.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1601691.38	支出总计	1601691.38	支出总计	1601691.38	支出总计	1601691.38

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）

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）

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元 预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

序号	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	序号	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		合计	1,601,691.38	898,206.95	83,484.43	620,000.00		1		合计	1,601,691.38	898,206.95	83,484.43	620,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,398,003.43	694,519.00	83,484.43	620,000.00		2	201	一般公共服务支出	1,398,003.43	694,519.00	83,484.43	620,000.00	
3	20126	档案事务	1,398,003.43	694,519.00	83,484.43	620,000.00		3	20126	档案事务	1,398,003.43	694,519.00	83,484.43	620,000.00	
4	2012604	档案馆	1,398,003.43	694,519.00	83,484.43	620,000.00		4	2012604	档案馆	1,398,003.43	694,519.00	83,484.43	620,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	158,325.36	158,325.36	0.00	0.00		5	208	社会保障和就业支出	158,325.36	158,325.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	158,325.36	158,325.36	0.00	0.00		6	20805	行政事业单位养老支出	158,325.36	158,325.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,550.24	105,550.24	0.00	0.00		7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,550.24	105,550.24	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,775.12	52,775.12	0.00	0.00		8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,775.12	52,775.12	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	45,362.59	45,362.59	0.00	0.00		9	210	卫生健康支出	45,362.59	45,362.59	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	45,362.59	45,362.59	0.00	0.00		10	21011	行政事业单位医疗	45,362.59	45,362.59	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	45,362.59	45,362.59	0.00	0.00		11	2101102	事业单位医疗	45,362.59	45,362.59	0.00	0.00	

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）

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

序号	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	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		合计			1,601,691.38	898,206.95	83,484.43	620,000.00	
2	301	工资福利支出			898,026.95	898,026.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	355,836.00	355,836.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,930.00	210,930.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19,009.00	19,009.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,564.00	108,564.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,550.24	105,550.24	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,775.12	52,775.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险支出	50501	工资福利支出	45,362.59	45,362.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			203,484.43	0.00	83,484.43	120,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,960.00	0.00	10,960.00	120,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,560.43	0.00	7,560.43	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	0.00	324.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
23	309	资本性支出（基本建设）			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
24	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

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）

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

序号	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		合计	981,691.38	898,206.95	83,484.43	
2	201	一般公共 服务支出	778,003.43	694,519.00	83,484.43	
3	20126	档案 事务	778,003.43	694,519.00	83,484.43	
4	2012604	档案馆	778,003.43	694,519.00	83,484.43	
5	208	社会保障 和就业支	158,325.36	158,325.36	0.00	
6	20805	行政 事业单位	158,325.36	158,325.36	0.00	
7	2080505	机关事业	105,550.24	105,550.24	0.00	
8	2080506	机关事业	52,775.12	52,775.12	0.00	
9	210	卫生健康 支出	45,362.59	45,362.59	0.00	
10	21011	行政 事业单位	45,362.59	45,362.59	0.00	
11	2101102	事业单位	45,362.59	45,362.59	0.00	

表8

2021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）

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

序号	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		合计			981,691.38	898,206.95	83,484.43	
2	301	工资福利支出			898,026.95	898,026.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	355,836.00	355,836.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,930.00	210,930.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19,009.00	19,009.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,564.00	108,564.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,550.24	105,550.24	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,775.12	52,775.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	45,362.59	45,362.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			83,484.43	0.00	83,484.43	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,960.00	0.00	10,960.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,840.00	0.00	6,840.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,560.43	0.00	7,560.43	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	0.00	324.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,800.00	0.00	37,800.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
21	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位资	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障其	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经费	0.00		
19					五、对附 属单位补	0.00		
20								
21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

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)

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	620,000.00	
2	211	宁陕县档案史志局	620,000.00	
3	211001	宁陕县档案史志局	620,000.00	
4		专用项目	620,000.00	
5		档案、地 方志、党史编辑专项资	120,000.00	
6		档案 地方志党史编辑专项资	120,000.00	《中国共产党宁陕县历史(1921-1978)》《宁陕县革命老区发展史》出版选题已经三秦出版社审定确定，现进入书号申请阶段。
7		综合档案 馆工程项目资金	500,000.00	
8		综合 档案馆工程项目资金	500,000.00	宁陕县综合档案馆主体已审计完毕，审定结算后，余欠旬阳振旬公司146万元。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案地方志党史编撰专项经费		
主管部门		宁陕县档案史志局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：规范整理、抢救、修复馆藏档案、资料，确保馆藏档案、资料的完整与安全。</p> <p>目标2：确保按期出版发行《中国共产党（1921-1978）》《宁陕县革命老区发展史》。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	档案年检全覆盖	59个
		时效指标	完成党史一二卷出版	一二卷出版
		成本指标	资料的收集整理、购买社会服务等支出	
		社会效益指标	服务县委、政府和社会以及存史、资政、育人的作用	提供考证资料
		可持续影响指标	持续丰富各单位档案资料，宣传宁陕革命史	丰富馆藏
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各部门，企事业单位、干部、广大人民群众满意度	90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综合档案馆工程项目资金		
主管部门		宁陕县档案史志局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：宁陕综合档案馆已经审计完成，按合同签订约定按期支付尾欠款。			
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	主体建设尾欠款	50万
		质量指标	保证档案馆安全办公	完成档案馆建设
		时效指标	按审计结算支付尾欠款	12月底前完成支付
	效益指标	经济效益指标	保证档案资料安全，为国守史	保证档案安全
		社会效益指标	为广大群众提供印证资料	提供考证资料
		可持续影响指标	保证原始资料完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为广大群众提供印证资料	90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员类支出	89.82	89.82	
	任务2	公用经费	8.35	8.35	
	任务3	项目支出	62	62	
金额合计			160.17	160.17	
年度 总体 目标	1、按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。2、保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。3、加强档案文化交流，提高修复保护技术。4、认真履行档案管理职能。5、不断提升档案各项业务水平，推动档案工作再上新台阶。6、大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力。7、建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。8、积极挖掘地方文化资源，组织开展党史、地方志学术交流、课题研究、专题征研工作，推进编研成果转化，提升党史、地方志服务功能。9、宁陕县综合档案馆完成审计，按合同签订约定按期支付尾欠款。10、确保按期出版发行《中国共产党宁陕县历史（1921-1978）》《宁陕县革命老区发展史》。				
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	完成宁陕年鉴印刷		100%
			单位在职人员档案业务培训人数		100%
			全面开展档案业务督查检查		≥10次
			出版党史一二卷和革命老区发展史		5000册
			开展档案业务交流学习		≥3次
		质量指标	保证档案馆安全办公		完成档案馆建设
			档案年检全覆盖		59个
			业务培训水平对提高负责人和业务骨干的工作能力		有所提升
		时效指标	按审计结算支付尾款		12月底前完成支付
			完成党史一二卷出版		一二卷出版
	成本指标	基本支出严格控制不超预算		100%	
		“三公”经费支出，严格控制不超预算		100%	
		项目支出严格控制不超预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	保证档案资料安全，为国守史。		保证档案安全
		社会效益指标	为广大群众提供印证资料		提供考证资料
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标		大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	为广大群众提供印证资料，服务全县人民。		90%以上	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16-1

项目名称		档案地方志党史编撰专项资金			
主管部门		宁陕县档案史志局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12
		其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	规范整理、抢救、修复馆藏档案、资料, 确保馆藏档案、资料的完整与安全。		确保按期出版发行《中国共产党(1921-1978)》《宁陕县革命老区发展史》。		
年度绩效指标	级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	档案年检全覆盖	59个	
		时效指标	完成党史一二卷出版	一二卷出版	
		成本指标	资料的收集整理、购买社会服务等支出		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务县委、政府和社会以及存史、资政、育人的作用	提供考证资料	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续丰富各单位档案资料, 宣传宁陕革命史	丰富馆藏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各部门, 企事业单位、干部、广大人民群众满意度	90%以上	
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、年初预算未安排专项资金的单位, 应公开空表并说明。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16-2

项目名称		综合档案馆工程项目资金			
主管部门		宁陕县档案史志局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	宁陕县综合档案馆完成审计,按合同签订约定按期支付尾欠款		宁陕县综合档案馆完成审计,按合同签订约定按期支付尾欠款		
年度绩效指标	级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主体建设尾欠款	50万	
		质量指标	保证档案馆安全办公	完成档案馆建设	
		时效指标	按审计结算支付尾欠款	12月底前完成支付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保证档案资料安全,为国守史	保证档案安全	
		社会效益指标	为广大群众提供印证资料	提供考证资料	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证原始资料完整		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为广大群众提供印证资料	90%以上	
	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、年初预算未安排专项资金的单位,应公开空表并说明。				