

部门预算收支总表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	187.55
一、一般公共预算拨款收入	221.70	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	14.20
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.63
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	221.70	本 年 支 出 合 计	221.70
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	221.70	支 出 总 计	221.70

部门预算支出总表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	221.70	159.84	61.86		
125001		市档案馆	221.70	159.84	61.86		
201		一般公共服务支出	187.55	125.95	61.60		
20126		档案事务	187.55	125.95	61.60		
2012601	125001	行政运行(档案)	132.95	125.95	7.00		
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	54.60		54.60		
208		社会保障和就业支出	14.20	13.94	0.26		
20805		行政事业单位养老支出	14.20	13.94	0.26		
2080505	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76			
2080599	125001	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.19	0.26		
210		卫生健康支出	9.63	9.63			
21011		行政事业单位医疗	9.63	9.63			
2101101	125001	行政单位医疗	7.91	7.91			
2101103	125001	公务员医疗补助	1.72	1.72			
221		住房保障支出	10.32	10.32			
22102		住房改革支出	10.32	10.32			
2210201	125001	住房公积金	10.32	10.32			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	221.70	一、本年支出	221.70	221.70			
一般公共预算拨款收入	221.70	一般公共服务支出	187.55	187.55			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	14.20	14.20			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	9.63	9.63			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.32	10.32			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入合计	221.70	支出合计	221.70	221.70			

单位名称: 巴中市档案馆

项 目			总计	工资福利支出												
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费
		合计	221.70	121.87	48.22	33.73	4.02			13.76		6.53	1.72	1.37	10.32	2.20
125001		市档案馆	221.70	121.87	48.22	33.73	4.02			13.76		6.53	1.72	1.37	10.32	2.20
201		一般公共服务支出	187.55	88.17	48.22	33.73	4.02									2.20
20126		档案事务	187.55	88.17	48.22	33.73	4.02									2.20
2012601	125001	行政运行(档案)	132.95	85.97	48.22	33.73	4.02									
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	54.60	2.20												2.20
208		社会保障和就业支出	14.20	13.76						13.76						
20805		行政事业单位养老支出	14.20	13.76						13.76						
2080505	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76						13.76						
2080599	125001	其他行政事业单位养老支出	0.45													
210		卫生健康支出	9.63	9.63							6.53	1.72	1.37			
21011		行政事业单位医疗	9.63	9.63							6.53	1.72	1.37			
2101101	125001	行政单位医疗	7.91	7.91							6.53		1.37			
2101103	125001	公务员医疗补助	1.72	1.72								1.72				
221		住房保障支出	10.32	10.32											10.32	
22102		住房改革支出	10.32	10.32											10.32	
2210201	125001	住房公积金	10.32	10.32											10.32	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	159.84	120.04	0.23	39.57
	市档案馆	159.84	120.04	0.23	39.57
	工资福利支出	119.67	119.67		
125001	基本工资	48.22	48.22		
125001	津贴补贴	33.73	33.73		
125001	奖金	4.02	4.02		
125001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76		
125001	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53		
125001	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72		
125001	其他社会保障缴费	1.37	1.37		
125001	住房公积金	10.32	10.32		
	商品和服务支出	39.57			39.57
125001	办公费	3.30			3.30
125001	印刷费	0.66			0.66
125001	水费	0.53			0.53
125001	电费	2.11			2.11
125001	邮电费	0.66			0.66
125001	物业管理费	1.06			1.06
125001	差旅费	11.88			11.88
125001	维修(护)费	0.59			0.59
125001	会议费	2.40			2.40
125001	公务接待费	0.66			0.66
125001	工会经费	1.72			1.72
125001	福利费	1.29			1.29
125001	公务交通补贴	10.56			10.56
125001	其他商品和服务支出	2.15			2.15
	对个人和家庭的补助	0.60	0.37	0.23	
125001	医疗费补助	0.55	0.37	0.19	
125001	奖励金	0.05		0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		61.86
125001		市档案馆		61.86
201		一般公共服务支出		61.60
20126		档案事务		61.60
2012601	125001	行政运行(档案)	重点档案业务指导及征集经费	7.00
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	档案库房机房及业务用房维护费	15.00
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	档案数字化加工经费	7.00
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	档案编研经费	8.00
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	党建工作经费	1.10
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	职工体检费	2.50
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	档案查阅利用经费	5.00
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	档案保管保护费	8.00
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	乡村振兴帮扶工作	4.00
2012602	125001	一般行政管理事务(档案)	档案信息网络运行维护费	4.00
208		社会保障和就业支出		0.26
20805		行政事业单位养老支出		0.26
2080599	125001	其他行政事业单位养老支出	退休人员活动费	0.26

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.66					0.66
125001	市档案馆	0.66					0.66

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市档案馆

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

													表7
政府向社会力量购买服务预算表													
单位: 巴中市档案馆													单位:万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算 经费拨款(补助)	一般公共预算 非税收入安排	政府性基金收 入安排	纳入专户管理 的资金安排	上级补助收入 安排	其他收入安排

表8

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		巴中市档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			合计	财政拨款	其他资金
		合计	221.70	221.70	
	人员支出	工资、津贴、保险、公积金等	120.27	120.27	
	公用经费	公业务费、公务交通补贴	39.57	39.57	
	常规性项目	党建、职工体检、退休人员活动经费、乡村振兴等工作	7.86	7.86	
	发展类项目	档案规范化管理,馆藏档案安全利用等	54	54	
年度总体目标	2022年工作重点是推进国家数字档案馆建设工作,加强档案馆基础业务建设,开展档案安全保管保护、征集、鉴定、利用工作,加强重大活动资料征集,强化民生档案和重大项目监管指导,指导区县档案馆及机关档案室规范化建设,加强档案编研工作,服务市委市政府中心工作,提升档案公共服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	档案扫描合格率	预计馆藏档案数字化加工	
			档案接收征集	≥200册	
		质量指标	目录挂接准及档案安全率	达标100%	
			高效快捷	及时	
		时效指标	接收及扫描时效	接收档案及时数字化保存	
			征集资料、编研	2022年12月底完成任务	
	成本指标	人员经费及公业务经费	159.84万元		
		档案规范化管理,馆藏档案安全利用等	61.86万元		
	效益指标	经济效益指标	保存巴中发展历史	丰富档案文化,服务人民群众	
		社会效益指标	保存巴中珍贵档案资料及珍贵实物安全保管保护	提升档案服务能力及安全保护保管	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务党委政府、服务群众、服务社会	提升服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、企事业单位、广大群众满意度	≥99%		
		国有企业职工	≥99%		

表9

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案保管保护费						
预算单位	巴中市档案馆		实施单位 及责任人		王尤忠		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款8 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：8万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险 基金收入	5.其他收入	
来源	8万元	8万元					
总体目标	中长期目标（20**年 - 20**年）			年度目标			
				定期开展档案消杀工作，维护库房设施设备，对进馆不规范档案进行整改，购买必要档案装具等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	消毒杀虫	全部档案
		质量指标			质量指标	馆藏档案安全保障	100%
		时效指标			时效指标	馆藏维护	2022年12月底
	成本指标			成本指标	消毒杀虫及规范化管理	8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	筑牢档案安全防线	加强进馆档案保管保护
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	群众满意度	99%	

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	重点档案业务指导和征集经费						
预算单位	巴中市档案馆			实施单位 及责任人		王尤忠	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：7万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款7 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：7万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入		5.其他收入
来源	7万元	7万元					
总体目标	中长期目标（20**年 - 20**年）				年度目标		
					开展重大活动、重大民生档案、重点档案等业务指导及征集工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	覆盖区县	6个
		质量指标			质量指标	全市档案规范化水平提升	20%
		时效指标			时效指标	开展机关、企事业单位等业务指导	2022年1-12月份
		成本指标			成本指标	业务指导及征集费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对市、县区相关部门及时开展档案业务指导	提升档案业务水平
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	群众满意度	99%

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：

申报时间：2021年12月31日

项目名称	档案数字化加工经费						
预算单位	巴中市档案馆		实施单位 及责任人		王尤忠		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：7万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款7 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：7万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
来源	7万元	7万元					
总体目标	中长期目标（20**年 - 20**年）			年度目标			
				进馆利用率高的档案及时数字化加工，设备购置维护，推进国家数字档案馆建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	档案数字化加工	档案数字扫描及储存设备备份等工作
		质量指标			质量指标	档案数字化合格率	99%
	时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月份底	
	成本指标			成本指标	数字化加工费及设备购买费	7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	广便群众查阅利用	提升服务水平
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	群众满意度	99%	

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		档案查阅利用工作经费						
预算单位		巴中市档案馆			实施单位 及责任人		王尤忠	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：5万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入		5.其他收入	
来源	5万元	5万元						
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标			
					满足立档单位及群众查阅和利用档案的复制、复印、设备维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	查阅利用复印等	保证查阅利用正常运转	
		质量指标			质量指标	查阅可得率	≥99%	
	时效指标			时效指标	高快快捷	及时		
	成本指标			成本指标	复制、复印、办公耗材及设备维护	5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
社会效益				社会效益	满足社会及广大群众需求	为查档单位和群众提供优质服务		
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	群众满意度	99%		

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：

申报时间：2021年12月31日

项目名称		档案编研经费						
预算单位		巴中市档案馆			实施单位 及责任人		王尤忠	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 8 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	8万元	8万元						
总体目标	中长期目标（20**年 - 20**年）				年度目标			
					对档案文献进行收集，筛选和研究整理汇编			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	档案编研	筛选和研究整理汇编1000册	
		质量指标			质量指标	编研合格率	99%	
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月份底	
	成本指标			成本指标	编研劳务费、差旅费、印制等系列相关工作。	8万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	满足社会及广大群众需求	弘扬社会主义核心价值观	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响	传承巴人文化	资政育人		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	99%		

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		档案信息网络运行维护费						
预算单位		巴中市档案馆		实施单位 及责任人		王尤忠		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 5万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	5万元	5万元						
总体目标		中长期目标（20**年 - 20**年）			年度目标			
					确保各类办公网络及数字档案馆系统优化升级等，做好日常维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	系统优化及升级	全文数字档案查阅专网后台	
						数据库维护及备份	档案查阅数据库专网维护	
		质量指标			质量指标	数字化档案运行安全	100%	
		时效指标			时效指标	网络安全及维护完成时限	2022年12月份底	
		成本指标			成本指标	维护经费	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	工作有序进行，保证数字资源安全	确保档案安全，对外查阅服务工作正常运行。	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	99%		

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案库房机房及业务用房维护费						
预算单位	巴中市档案馆			实施单位 及责任人		王尤忠	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 15万元		年度资金中： 政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 15 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 16 万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共 预算收入	2.政府性基金 预算收入	3.国有资本经 营预算收入	4.社会保险 基金收入	5.其他收 入	
	15万元	15万元					
总体目标	中长期目标（20**年 - 20**年）				年度目标		
					确保档案库房、机关及业务用房正常运行、温湿度得到有效控制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	档案业务用房日常维护	电费及维修维护等
		质量指标			质量指标	保证馆藏档案业务用房及机房正常运行	100%
	时效指标			时效指标	完成时限	2022全年	
	成本指标			成本指标	电费及维护费	15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益				社会效益	工作有序进行，保证数字资源安全。	确保档案安全，机关工作正常运行。	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	群众满意度	99%	