

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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)

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区档案局为区委直属事业机构。主管全区档案事业，承担全区档案行政管理、行政执法和业务指导工作，并负责接收、保管区级机关到期档案，向社会提供利用。

主要职责有：

(一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范和标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

(二) 主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

(三) 组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

(四) 负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

(五) 负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

(六) 负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

(七) 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

机构设置有：

榆林市横山区档案馆编制13名。其中：馆长1名、副馆长2名。下设业务股、管理股、宣传执法股、办公室、编研股。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1、接收档案
- 2、在历史档案馆开展教育活动
- 3、对全区单位进行档案业务指导及培训

4、进行档案宣传工作

5、综合档案馆开工

高质量发展目标任务	赶年底完成横山区综合档案馆建设工作
	加快推进档案数字化管理进程，完成的那杆数字化加工 40 万页
	全面指导、检查、督促区精准扶贫档案的规范化整理和归档工作， 确保全区涉及精准扶贫档案规范化整理后档案
重点工作	承担省、市追赶超越考核的具体指标。（涉及指标的单位进行申报， 最终以发改局和统计局掌握为准）
	区委、区政府确定的其他重点工作。（涉及的单位进行申报）
职能工作	加强档案宣传工作
	完成档案业务指导 10 家
	在历史档案展馆开展爱国主义教育活动的
	做好查档服务工作
专项工作	各职能部门划定范围，区委组织部统一下达。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市横山区档案局（机关）

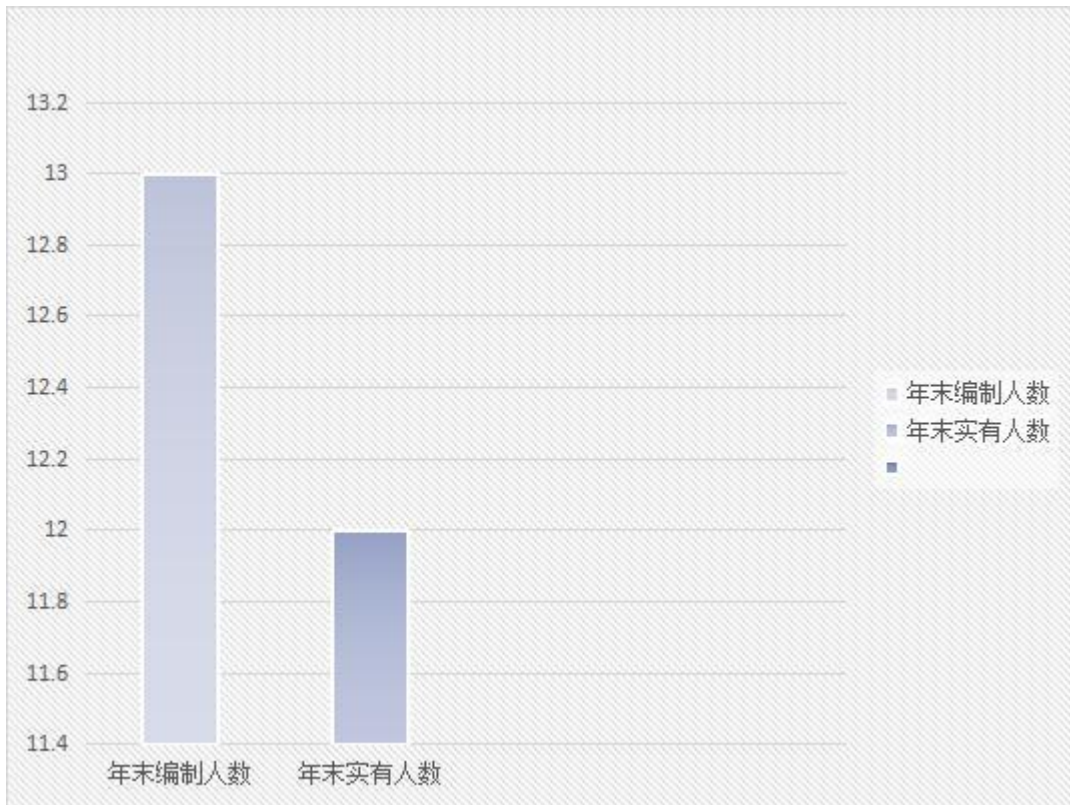
--	--

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区档案局（本级机关），无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人（参照公务员管理 10 人）；年末实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 2 人（参照公务员管理 10 人）。公益性岗位人员 4 人。



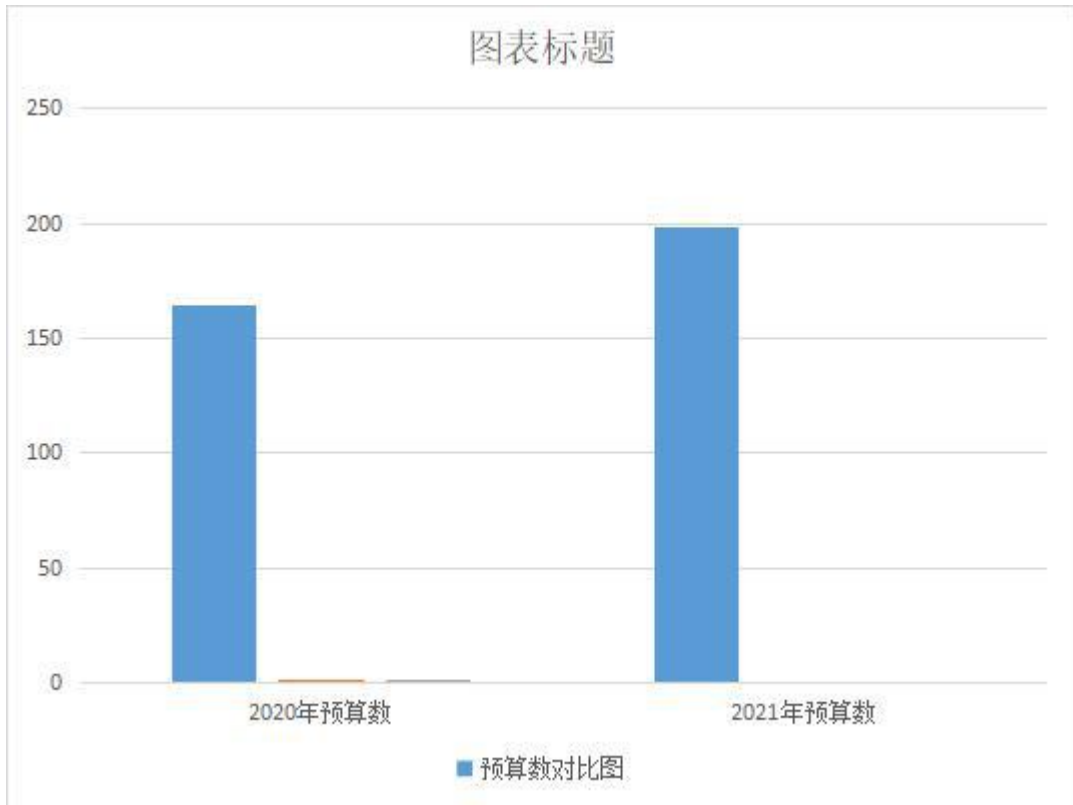
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年预算收入总计 198.53 万元。均为一般公共预算拨款收入

1. 基本支出 198.53 万元，其中：办公综合运行费 18 万元，档案馆数字化加工 30 万元，工会经费 1.89 万元，公务费 1.44 万元，交通补贴 8.34 万元，人员经费 138.86 万元。



(二) 财政拨款收支情况。

2021 年区档案局拨款收入 198.53 万元，较上年增加 33.78 万元，原因：人员经费增加，工资正常调整及增加档案数字化加工经常性项目预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

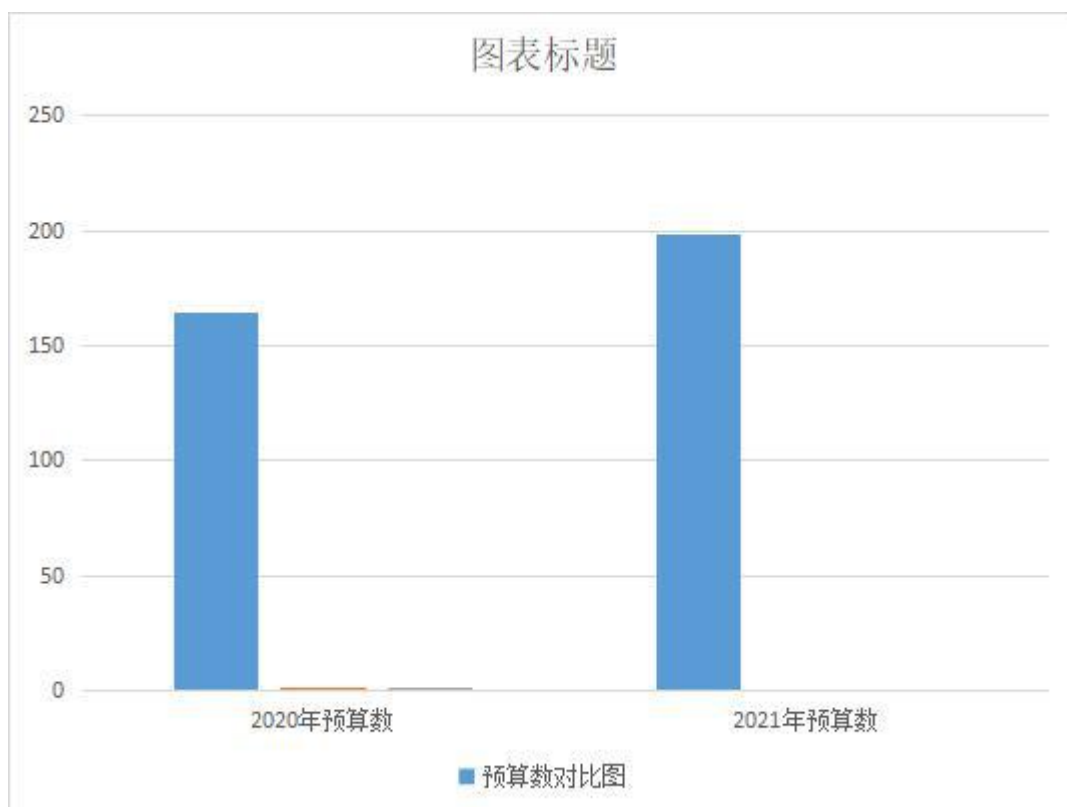
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年区档案局拨款收入 198.53 万元，较上年增加 33.78 万元，原因：人员经费增加，工资正常调整及增加档案数字化加工经常性项目预算。

其中人员经费 138.86 比去年增加 1.91 万元主要原因是：工资正常调整，五险一金增加。

公用经费 18 万元比去年下降 8.34 万元，原因是公用经费缩减。

增加经常性项目档案数字化加工，预算为 30 万元。

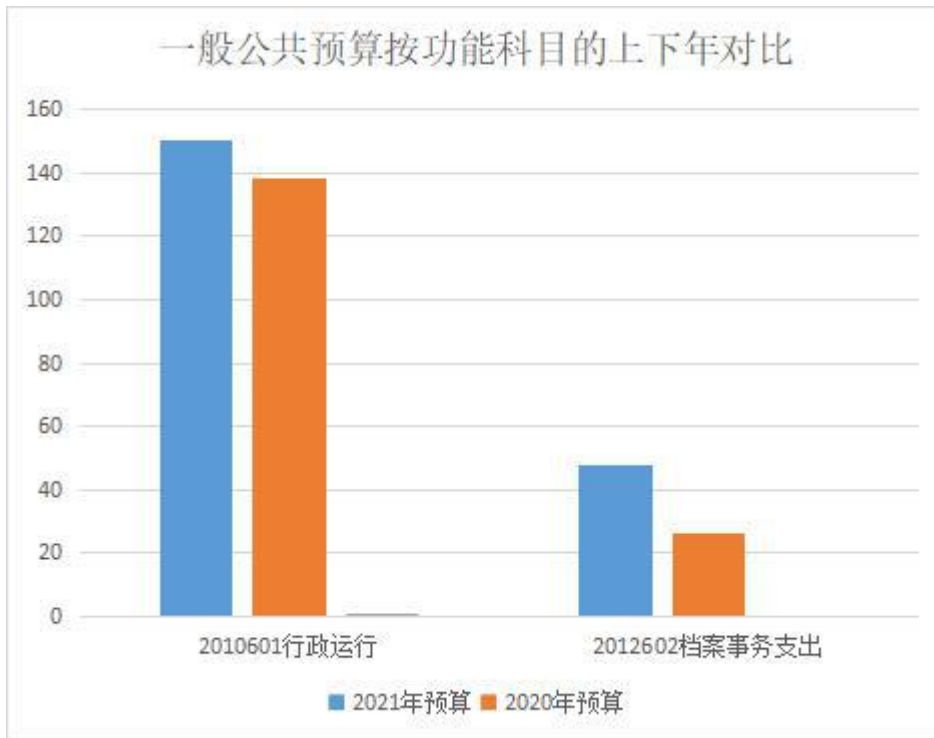


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 198.53 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 150.53 万元，较上年增加 12.14 万元，原因工资正常调整，五险一金增加。

(2) 档案事务支出 (2012602) 48 万元，较上年增加 21.66 万元，严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费，同时增加经常性项目档案数字化加工，预算为 30 万元。



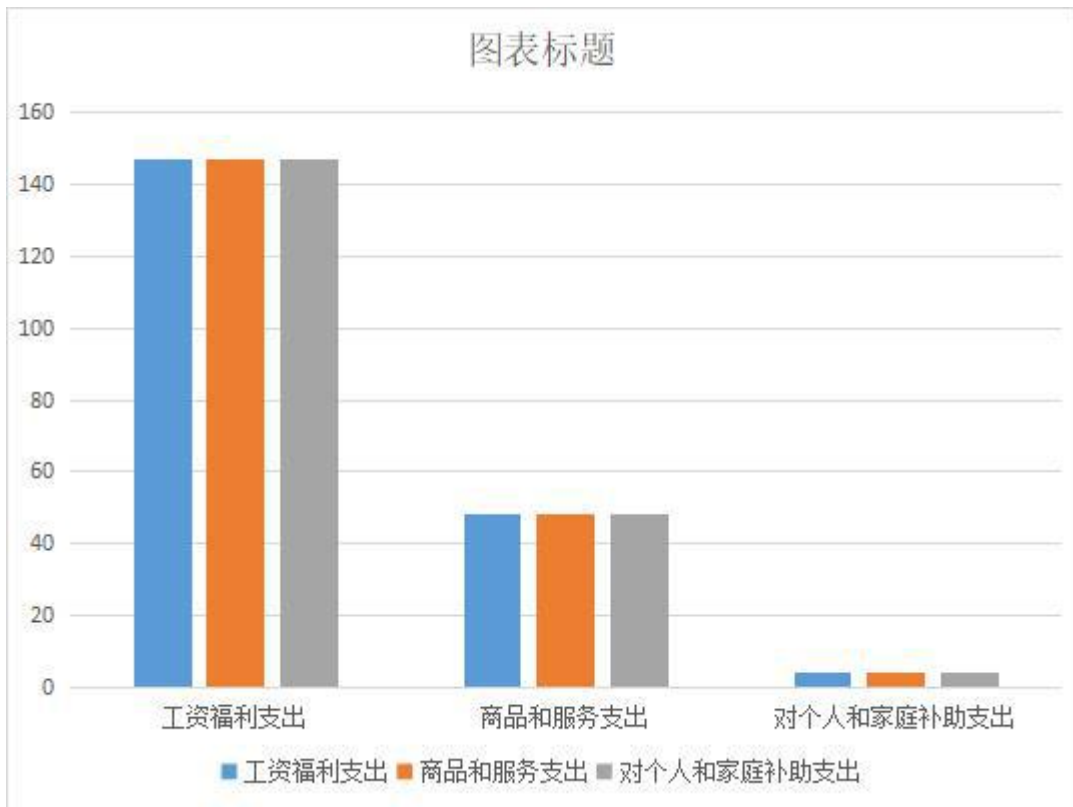
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 198.53 万元，其中：

工资福利支出（301）147.2 万元，较上年增加 12.14 万元，原因工资正常调整，五险一金增加。

商品和服务支出基本支出（302）48 万元，较上年增加 21.66 万元，严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费，同时增加经常性项目档案数字化加工，预算为 30 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）3.94 万元，较上年增加 0.1 万元，预算遗属补助一人，在职退休人员的降温取暖费。



第三部分 其他说明情况

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费预算编制情况

2021年部门预算安排，因公出国（境）费用为0，公务接待费为0.1万元，公务用车运行维护费0万元。

2、“三公”经费增减变化情况

“2020年和2021年，公务接待费预算比上年减少0.4万元，从源头压缩三公经费的支出。”

3、培训费支出预算情况。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算”。

4、会议费支出预算情况。

“2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备无。2021 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）。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 198.53 万元, 当年政府性基金预算拨款 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 2020 年无结转的财政拨款支出。

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 48 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原因为档案馆数字化制作增加。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、邮电费、
和其他交通费支出。“本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是反映单位

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；公务接待费是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：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区档案局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有上年结转资金
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	是	本单位没有预算政府采购
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	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
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。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

2021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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	198.53	一、财政拨款	198.53	类) (按入 财政拨款	198.53	类) (按入 财政拨款	198.53
1、一般公共预算	198.53	1、一般公共服务支出	198.53	1、人员经费和公用	198.53	1、机关工资福利支	138.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	134.92	2、机关商品和服务	59.67
2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	59.67	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	3.94	4、机关资本性支出	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经常	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
		7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支	0.00
		9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				
		23、灾害防治及应	0.00				

表4

2021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 (按功能)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按经济)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按经济)	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	198.53	本年支出合计	198.53	本年支出合计	198.53	本年支出合计	198.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	198.53	支出总计	198.53	支出总计	198.53	支出总计	198.53

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			198.53	138.86	11.67	48.00	
301	工资福利支出			138.44	138.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.16	46.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.05	18.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
30109	缴费职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	2.87	2.87	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.33	0.00	3.33	48.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.04	0.00	1.44	5.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.30	1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	
30239	其他交通费用	50503	商品和服务支出	9.34	0.00	8.34	1.00	
30299	其他商品和服务性支	50503	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	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）

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			150.53	138.86	11.67	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	134.92	134.92	0.00	
30101	基本工资	50101	机关奖金津补贴	46.15	46.15	0.00	
30102	津贴补贴	50101	机关奖金津补贴	26.48	26.48	0.00	
30103	奖金	50101	机关奖金津补贴	3.85	3.85	0.00	
30107	绩效工资	50101	机关奖金津补贴	18.05	18.05	0.00	
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	13.66	13.66	0.00	
30109	养老保险金缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0.00	
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	0.00	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.55	7.88	11.67	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89	0.00	1.89	
30229	其他交通费	50201	办公经费	8.34	0.00	8.34	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的	3.94	3.94	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）

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	预算数	政府预算支出经济 分类科目	预算数
一、政府性基金拨	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
		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
		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
		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
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
		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
		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
		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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及	0.00
		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
		十三、债务付息支	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
				对社会保障	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营	0.00		
				五、对附属单位补	0.00		
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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
313001	横山区档案馆	48	**
313001	综合办公运行费	18.00	用于日常办公经费的支出
313001	档案数字化建设	30	用于档案数字化的制作

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费		
			小计	因 公 出 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因 公 出 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因 公 出 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计			公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计																											
313001	榆林市 横山区	0.50			0.50					0.00	0.00	0.10		0.10					0.00	-0.40	-0.40		-0.40				0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公综合运行费		
主管部门		榆林市横山区 档案馆	实施期限	2021年
资金金额 (万元)		年度资金总 额	18	
		廿	18	
		廿		
年度目 标	1、接收档案 2、在历史档案馆开展教育活动 3、对全区单位进行档案业务指导及培训 4、进行档案宣传工作 5、综合档案馆开工			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	办公费	5.6
			水费	0.2
			电费	1.2
			邮电费	1.5
			专业燃料费	3
			差旅费	1.5
			维修（护）费	0.3
			公务接待费	0.1
			劳务费	3.6
			其它交通费	1
	质量指标	接收档案3万卷	100%	
	时效指标	预算支出进度	12月底完成≥98%	
	成本指标	预算控制数	≤23万	
	社会效益 指标	微信公众号	有所提升	
档案储存量		有所提升		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	查档案人员	80%	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称	榆林市横山区档案局				
填报人	高甲佳	联系电话	18710521580		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	198.53	100%	
		其他资金			
		合计	198.53		
	支出构成	基本支出	150.53	73.87%	
		项目支出	48	26.13%	
合计		198.53			
部门职能概述					
年度工作任务	1、接收档案，档案数字化加工 2、在历史档案馆开展教育活动 3、对全区单位进行档案业务指导及培训 4、进行档案宣传工作 5、综合档案馆开工				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向用途
	办公费	基础运行	5.6	5.6	办公费
	水费	基础运行	0.2	0.2	水费
	电费	基础运行	1.2	1.2	电费
	邮电费	基础运行	1.5	1.5	邮电费
	专业燃料费	基础运行	3	3	专业燃料费
	差旅费	基础运行	1.5	1.5	差旅费
	维修（护）费	基础运行	0.3	0.3	维修（护）费
	公务接待费	基础运行	0.1	0.1	公务接待费
	劳务费	基础运行	3.6	3.6	劳务费
	其它交通费	基础运行	1	1	其它交通费
	档案数字化建设		30	30	档案数字化制
整体绩效总目标			年度目标		
	1、接收档案 2、在历史档案馆开展教育活动 3、对全区单位进行档案业务指导及培训 4、进行档案宣传工作		保证正常办公运行		
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	138.86	
			公用经费	11.67	
		质量指标	接收档案3万卷	超额接收档案	
		实效指标	预算支出进度	12月底完成≥98%	
		成本指标	减少不必要开	30%	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	100%完成	
服务对象满意度		人大代表、人	90%		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		档案数字化建设		
主管部门		榆林市横山区 档案局	实施期限	2021年
资金金额 (万元)		年度资金总 额	30	
		其中：财 政拨款	30	
		其他资 金		
年度目 标	完成横山区档案数字化制作50万页。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标		数量指标	档案数字化建设	50万页
	产出指 标	质量指标	清晰度	高清
		时效指标	预算支出进度	12月底完成≥98%
		成本指标	预算控制数	≤30万
		社会效益 指标	档案储存量	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	查档案人员	90%