

附件 2

渭南市城建档案和规划展示馆 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市城建档案和规划展示馆主要职责是：贯彻执行国家有关城乡建设档案工作的法规、方针和政策；审查验收城市建设工程竣工档案；监督、检查和指导全市城乡建设档案工作；收集、保管城建档案、利用城建档案为城市建设服务，提供城建档案查询服务；展示城市规划建设成就和规划远景。

根据上述职责，市城建档案和规划展示馆设6个内设机构：办公室、业务室、档案查阅室、声像信息室、财务室、展示馆。

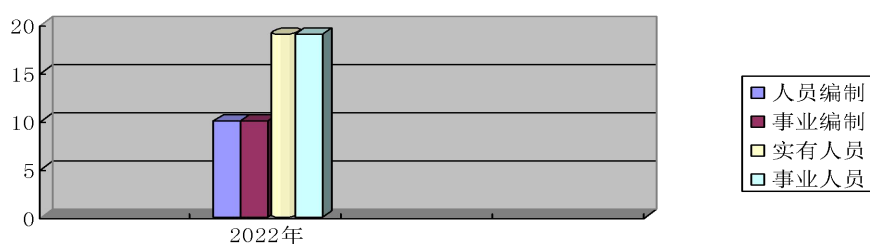
二、工作任务

2023年我馆要致力于补短板、强弱项、破难题、提质量，持续推动全市城建档案和规划展示事业高质量发展。加强城建档案治理体系建设。坚持依法治档，积极宣传贯彻有关法律法规和文件精神，做好建设工程档案的业务指导和验收工作，不断提升服务对象满意度；着力加强城建档案归集工作，重点整治城建档案应交未交、延期移交问题，力争归档率达到100%。在今后的工作中，以建设智慧化档案馆和数字化展示馆为目标，加大城建档案收集利用力度，切实发挥展示馆窗口作用，更好地服务于城市建设和经济建设，实现高质量

发展。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年，按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 527.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.96 万元、政府性基金拨款收入 255 万元，较上年增加 100.14 万元，主要原因是政策性人员增资及档案业务需要等；本单位当年预算支出 527.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.96 万元、政府性基金拨款支出 255 万元，较上年增加 100.14 万元，主要原因是政策性人员增资及档案业务需要等。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 527.96 万元，其中

一般共预算拨款收入 272.96 万元、政府性基金拨款收入 255 万元，较上年增加 100.14 万元，主要原因是政策性人员增资及档案业务需要等；本单位当年财政拨款支出 527.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.96 万元、政府性基金拨款支出 255 万元，较上年增加 100.14 万元，主要原因是政策性人员增资及档案业务需要等。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 272.96 万元，较上年增加 70.14 万元，主要原因是政策性人员增资及业务需要等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 272.96 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）240.97 万元，较上年增加 61.08 万元，原因是政策性人员增资及业务需要等；

（2）事业单位离退休（2080502）2.27 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是政策性人员增资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.72 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是部门人员养老金额增加等。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出 272.96 万元，其中：

工资福利支出（301）256.47 万元，较上年增加 68.62 万元，原因是政策性人员增资；

商品和服务支出（302）10.21 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是公用业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.28 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是退休人员经费与抚恤金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 272.96 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）256.47 万元，较上年增加 68.62 万元，原因是政策性人员增资；

机关商品和服务支出（50502）10.21 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是公用业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.28 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是退休人员经费与抚恤金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2023年本单位当年政府性基金预算支出 255 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是档案业务费增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 XX 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 272.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 255 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）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位当年公用经费预算安排 10.21 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是公用业务经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

4. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

第四部分 公开报表

2023 年渭南市城建档案和规划展示馆部门综合预算报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市城建档案和规划展示馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本单位不涉及，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	5,279,642.00	一、部门预算	5,279,642.00	一、部门预算	5,279,642.00	一、部门预算	5,279,642.00
1、财政拨款	5,279,642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,729,642.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,729,642.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,564,722.00	2、机关商品和服务支出	
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	102,148.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,550,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,772.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,216,870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,000.00	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		(1)工资福利支出		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	319,941.00	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,550,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,409,701.00	5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	5,279,642.00	本年支出合计	5,279,642.00	本年支出合计	5,279,642.00	本年支出合计	5,279,642.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,279,642.00	支出总计	5,279,642.00	支出总计	5,279,642.00	支出总计	5,279,642.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,279,642.00	一、财政拨款	5,279,642.00	一、财政拨款	5,279,642.00	一、财政拨款	5,279,642.00
1、一般公共预算拨款	5,279,642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,729,642.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,729,642.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,564,722.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,148.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	2,550,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,772.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,216,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	319,941.00	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,772.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,550,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,409,701.00	5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	5,279,642.00	本年支出合计	5,279,642.00	本年支出合计	5,279,642.00	本年支出合计	5,279,642.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,279,642.00	支出总计	5,279,642.00	支出总计	5,279,642.00	支出总计	5,279,642.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合 计	2,729,642.00	2,627,494.00	102,148.00		
208	社会保障和就业支出	319,941.00	319,941.00			
20805	行政事业单位养老支出	319,941.00	319,941.00			
2080502	事业单位离退休	22,692.00	22,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,249.00	297,249.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,409,701.00	2,307,553.00	102,148.00		
22001	自然资源事务	2,409,701.00	2,307,553.00	102,148.00		
2200150	事业运行	2,409,701.00	2,307,553.00	102,148.00		

表6

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）

单位：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
	合 计			2,729,642.00	2,627,494.00	102,148.00		
301	工资福利支出			2,564,722.00	2,564,722.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	864,984.00	864,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	545,402.00	545,402.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,422.00	523,422.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,249.00	297,249.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,642.00	72,642.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,583.00	31,583.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,570.00	166,570.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			102,148.00		102,148.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,156.00		37,156.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,492.00		7,492.00		
303	对个人和家庭的补助			62,772.00	62,772.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,692.00	22,692.00			

表7

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）

单位：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
	合 计	2,729,642.00	2,627,494.00	102,148.00	
208	社会保障和就业支出	319,941.00	319,941.00		
20805	行政事业单位养老支出	319,941.00	319,941.00		
2080502	事业单位离退休	22,692.00	22,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,249.00	297,249.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,409,701.00	2,307,553.00	102,148.00	
22001	自然资源事务	2,409,701.00	2,307,553.00	102,148.00	
2200150	事业运行	2,409,701.00	2,307,553.00	102,148.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合 计			2,729,642.00	2,627,494.00	102,148.00	
301	工资福利支出			2,564,722.00	2,564,722.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	864,984.00	864,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	545,402.00	545,402.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,422.00	523,422.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,249.00	297,249.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,642.00	72,642.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,583.00	31,583.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,570.00	166,570.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			102,148.00		102,148.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,156.00		37,156.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,492.00		7,492.00	
303	对个人和家庭的补助			62,772.00	62,772.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,692.00	22,692.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款	2,550,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,550,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,550,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,550,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,550,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	2,550,000.00	本年支出合计	2,550,000.00	本年支出合计	2,550,000.00	本年支出合计	2,550,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	2,550,000.00	
	专用项目	2,550,000.00	
	部门预算专用项目	2,550,000.00	
	（基金）城建案卷保管维护费	300,000.00	城建案卷保管维护费
	（基金）城建计划展示馆经费	2,070,000.00	推荐渭南、招商引资，展示城市建设与规划远景
	（基金）新增资产购置（城建计划展示馆经费）	180,000.00	城建档案和规划展示馆工作需要

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金) 城建案卷保管维护费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元		
		其中: 财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 10万卷档案安全、完整的保管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	10万卷档案安全、完整的保管	100%	
		质量指标	安全、完整的保管	100%	
		时效指标	资金支付率	95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	档案安全、完整保管所需的资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为档案利用者查据有效依据	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金) 城建计划展示馆经费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207万元	
		其中: 财政拨款		207万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资	外来参观、讲解任务	
			向市民宣传渭南发展历程及展示规划蓝图	外来参观、讲解任务	
		质量指标	全方位展示城市建设成果与规划	展示、讲解完成	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	展示馆运行经费	207万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	外省及市民对渭南城市建设成果与规划的了解	宣传、讲解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参展者满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)新增资产购置(城建计划展示馆经费)			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中:财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:购置办公设备,更好展示城市建设成果与规划,服务于大众,购置投影仪灯泡5000元/只*36只=18万元(展厅)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置投影仪灯泡成本	36只	
		质量指标	政府采购率	100%	
			办公设备验收通过率	100%	
		时效指标	购置完成时间	10月底完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	购置投影仪灯泡成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展示城市建设与规划美好率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展者满意度	90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市城建档案和规划展示馆			
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
年度主要任务	公用经费及人员工资	城建档案和展示馆的日常公用经费及人员工资	272.97	272.97	
	新增资产购置（城建计划-展示馆经费）	新增资产购置（城建计划-展示馆经费）	18.00	18.00	
	城建计划-展示馆经费	城建计划-展示馆经费	207.00	207.00	
	城建案卷保管维护费	城建案卷保管维护费	30.00	30.00	
	金额合计			527.97	527.97
年度总体目标	目标1：确保部门正常运转，完成职能工作。 目标2：购置投影仪灯泡，更好展示城市建设成果与规划，服务于大众。 目标3：全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就。 目标4：城建档案保管业务经费。				
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	确保部门正常运转，完成职能工作。	城建档案保管、利用	
			购置投影仪灯泡	36只	
			对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资。	外来参观、讲解任务。	
			城建档案安全、完整保管。	100%	
		质量指标	履职业务完成率	≥95	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时险	100%	
			预算执行进度率	≥序时进度	
			专项资金预算下达及时率	5月底前≥60%	
	三公经费控制	只减不增			
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	12月底前		
	成本指标	档案馆运行经费	272.97万元		
		资产购置投影仪灯泡	18万元		
		展示馆经费	207万元		
档案完全、完整保管所需资金		30万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	展示城市建设与规划	宣传、讲解		
		为档案利用者查据有效依据	≥95%		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参展者满意度	≥90%		
		档案利用者满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	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			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			