

西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于组建市市场监督管理局各开发区分局市场监督管理所和所属事业单位的复函》（市委编办函〔2020〕132号），西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心主要职责为：负责分局登记注册的市场主体书式档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责分局信息化建设的技术保障工作；为区内市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务；负责分局交办的其他工作。

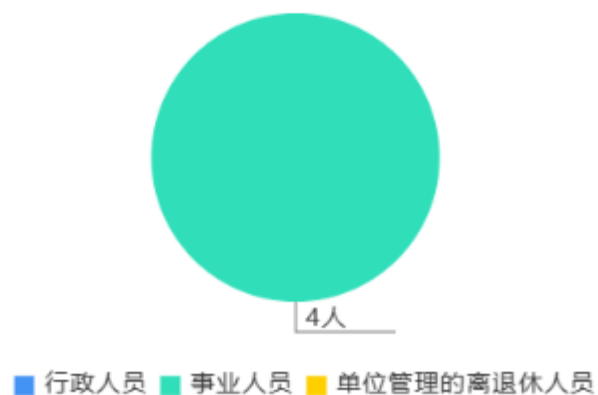
## 二、工作任务

2023年，信息中心继续围绕分局“热情精准服务”要求，进一步加强队伍建设和作风纪律建设，细化干部教育管理，提高综合素质、业务水平及服务保障能力。一是加强干部管理工作，持续加强作风建设，深入开展学习教育，提高业务水平，继续查漏补缺，服务保障好分局各项工作。二是提前档案库房的规划、建设，做好2022年企业档案的扫描装订和整理上架工作，为企业群众提供高效、精准的档案查询服务。三是加大网络安全的培训和信息化维护力度，按照防保结合，以防为主的思路，做好分局计算机及网络安全保障工作。四是积极完成分局重点工作和其他临时性工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入95.01万元，其中：一般公共预算拨款95.01万元，较上年增加15.72万元，增长19.83%，增长的主要原因是：社保基数比例上调；本单位2023年预算支出95.01万元，其中：一般公共预算拨款95.01万元，较上年增加15.72万元，增长19.83%，增长的主要原因是：社保基数比例上调。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入95.01万元，其中：一般公共预算拨款收入95.01万元，较上年增加15.72万元，增长19.83%，增长的主要原因是：社保基数比例上调；本单位2023年财政拨款支出95.01万元，其中：一般公共预算拨款支出95.01万元，较上年增加15.72万元，增长19.83%，增长的主要原因是：社保基数比例上调。

## （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95.01万元，较上年增加15.72万元，增长19.83%，增长的主要原因是：社保基数比例上调。

### 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95.01万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）58.85万元，较上年增加12.44万元，增长26.80%，增长的主要原因是：社保基数比例上调；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压减经费开支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.67万元，较上年增加3.80万元，增长98.19%，增长的主要原因是：社保基数比例上调空；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.83万元，较上年增加1.90万元，增长98.45%，增长的主要原因是：社保基数比例上调；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档，缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.15万元，较上年增加0.30万元，增长16.22%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档，缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.70万元，较上年增加0.10万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档，缴费基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）5.75万元，较上年增加1.17万元，增长25.55%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档，缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

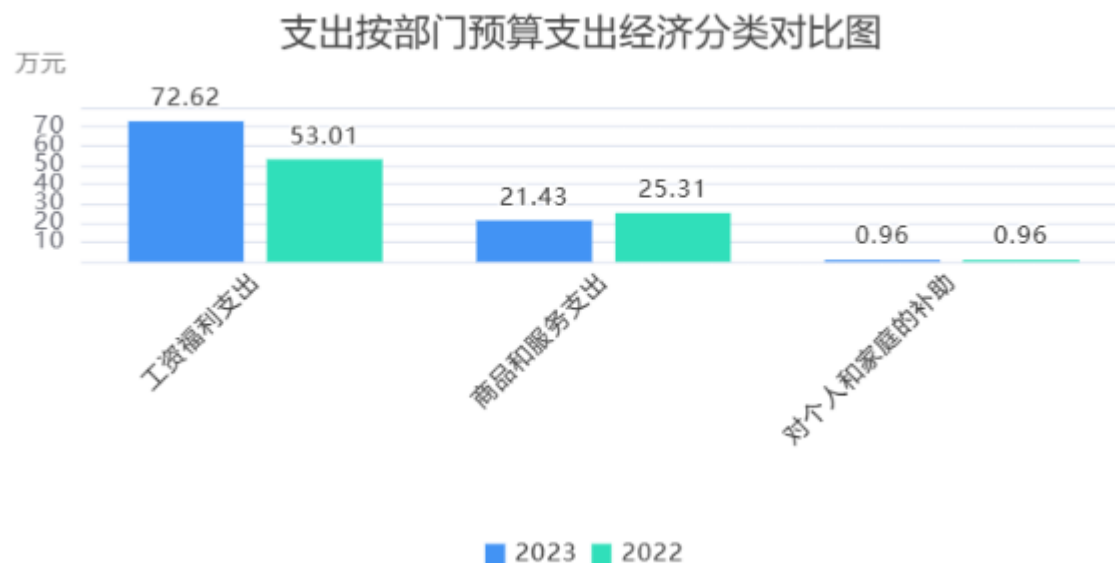
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出95.01万元，其中：

工资福利支出（301）72.62万元，较上年增加19.61万元，增长36.99%，增长的主要原因是：社保基数比例上调；

商品和服务支出（302）21.43万元，较上年减少3.88万元，下降15.33%，下降的主要原因是：压减经费开支；

对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年无增减。

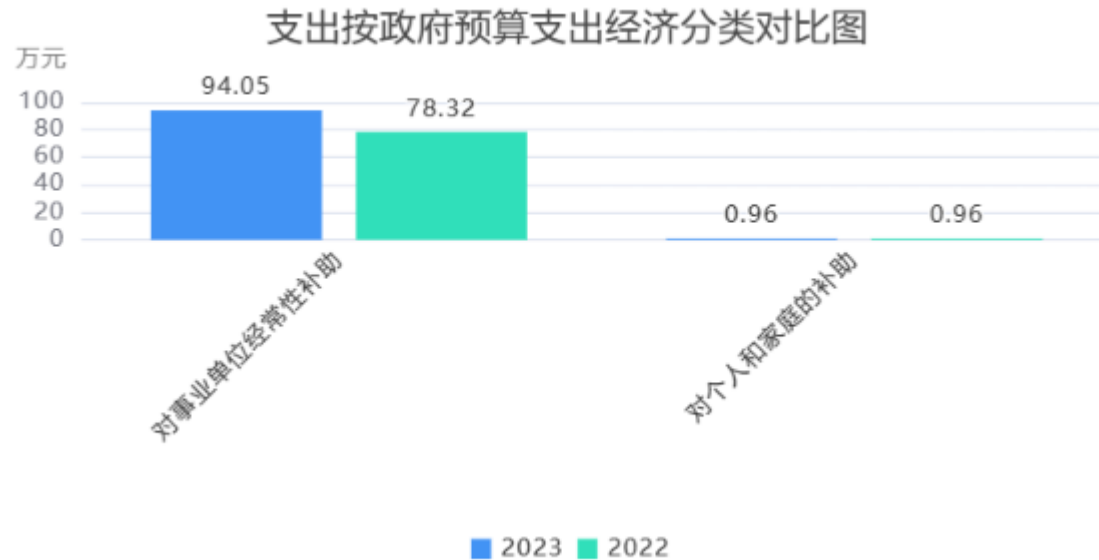


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出95.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）94.05万元，较上年增加15.73万元，增长20.08%，增长的主要原因是：社保基数比例上调；

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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



本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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95.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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5.43万元，较上年增加0.12万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员经费自然增加。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业  
信息档案管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

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	950,082.79	一、部门预算	950,082.79	一、部门预算	950,082.79	一、部门预算	950,082.79
1、财政拨款	950,082.79	1、一般公共服务支出	748,457.77	1、人员经费和公用经费支出	790,082.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	950,082.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	726,172.94	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	54,309.85	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,600.00	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	940,482.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	115,560.54	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,566.03	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,498.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	950,082.79	<b>本年支出合计</b>	950,082.79	<b>本年支出合计</b>	950,082.79	<b>本年支出合计</b>	950,082.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	950,082.79	<b>支出总计</b>	950,082.79	<b>支出总计</b>	950,082.79	<b>支出总计</b>	950,082.79



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	950,082.79	950,082.79								
118	西安市市场监督管理局	950,082.79	950,082.79								
118024	西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心	950,082.79	950,082.79								



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

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	950,082.79	一、财政拨款	950,082.79	一、财政拨款	950,082.79	一、财政拨款	950,082.79
1、一般公共预算拨款	950,082.79	1、一般公共服务支出	748,457.77	1、人员经费和公用经费支出	790,082.79	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、外交支出		(1)工资福利支出	726,172.94	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	54,309.85	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,600.00	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	940,482.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	115,560.54	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	9,600.00
		10、卫生健康支出	28,566.03	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,498.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	950,082.79	<b>本年支出合计</b>	950,082.79	<b>本年支出合计</b>	950,082.79	<b>本年支出合计</b>	950,082.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	950,082.79	<b>支出总计</b>	950,082.79	<b>支出总计</b>	950,082.79	<b>支出总计</b>	950,082.79

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

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	950,082.79	735,772.94	54,309.85	160,000.00	
201	一般公共服务支出	748,457.77	534,147.92	54,309.85	160,000.00	
20138	市场监督管理事务	748,457.77	534,147.92	54,309.85	160,000.00	
2013850	事业运行	588,457.77	534,147.92	54,309.85		
2013899	其他市场监督管理事务	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,560.54	115,560.54			
20805	行政事业单位养老支出	114,996.90	114,996.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,664.60	76,664.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,332.30	38,332.30			
20899	其他社会保障和就业支出	563.64	563.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	563.64	563.64			
210	卫生健康支出	28,566.03	28,566.03			
21011	行政事业单位医疗	28,566.03	28,566.03			
2101102	事业单位医疗	21,520.52	21,520.52			
2101103	公务员医疗补助	7,045.51	7,045.51			
221	住房保障支出	57,498.45	57,498.45			
22102	住房改革支出	57,498.45	57,498.45			
2210201	住房公积金	57,498.45	57,498.45			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

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	950,082.79	735,772.94	54,309.85	160,000.00	
301	工资福利支出			726,172.94	726,172.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164,253.60	164,253.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,294.16	64,294.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,664.60	76,664.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,332.30	38,332.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,520.52	21,520.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,045.51	7,045.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	563.64	563.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,498.45	57,498.45			
302	商品和服务支出			214,309.85		54,309.85	160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,560.00		12,560.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,749.85		5,749.85		
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00			

表7

## 单位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）

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

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	790,082.79	735,772.94	54,309.85	
201	一般公共服务支出	588,457.77	534,147.92	54,309.85	
20138	市场监督管理事务	588,457.77	534,147.92	54,309.85	
2013850	事业运行	588,457.77	534,147.92	54,309.85	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	115,560.54	115,560.54		
20805	行政事业单位养老支出	114,996.90	114,996.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,664.60	76,664.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,332.30	38,332.30		
20899	其他社会保障和就业支出	563.64	563.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	563.64	563.64		
210	卫生健康支出	28,566.03	28,566.03		
21011	行政事业单位医疗	28,566.03	28,566.03		
2101102	事业单位医疗	21,520.52	21,520.52		
2101103	公务员医疗补助	7,045.51	7,045.51		
221	住房保障支出	57,498.45	57,498.45		
22102	住房改革支出	57,498.45	57,498.45		
2210201	住房公积金	57,498.45	57,498.45		

表8

## 单位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）

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

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	790,082.79	735,772.94	54,309.85	
301	工资福利支出			726,172.94	726,172.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164,253.60	164,253.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,294.16	64,294.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,664.60	76,664.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,332.30	38,332.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,520.52	21,520.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,045.51	7,045.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	563.64	563.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,498.45	57,498.45		
302	商品和服务支出			54,309.85		54,309.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,560.00		12,560.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,749.85		5,749.85	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
118	西安市市场监督管理局	160,000.00	
118024	西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心	160,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	委托咨询业务	160,000.00	
	企业档案扫描装订整理上架服务外包	160,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						160,000.00	
201	38	99	1	全额				1						160,000.00	
201	38	99	118024	西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心				1						160,000.00	
201	38	99		企业档案扫描装订整理上架服务外包	C99其他服务		企业档案扫描装订整理上架服务外包	1	302	27	505	02		160,000.00	





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业档案扫描装订整理上架服务外包			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16		
		其中：财政拨款	16		
		其他资金	0		
总体目标	根据《企业登记档案资料查询办法》、《陕西省人民政府办公厅关于开展“减证便民”专项行动的通知》等规定，对依法履行职能中产生的企业设立登记、变更登记、注（吊）销登记等企业档案进行扫描装订和整理上架。				
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	档案扫描页数	30万页	
			档案袋、封皮个数	1万个、1.1万个	
			档案整理上架份数	2万份	
		质量指标	新注册和变更企业档案扫描整理完成率	100%	
		时效指标	持续时间	2023年	
		成本指标	企业档案扫描费用	9万元	
			整理上架费用	5.2万元	
	购买档案封皮费用		1.8万元		
	社会效益指标	社会效益指标	查询企业档案便捷率	当天注册当天可以查询信息	
		可持续影响指标	上架企业档案信息留存时间	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	100%		

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	工资福利保障	保障人员工资福利发放	73.58	73.58	
	业务运行保障	保障企业档案查询业务	5.43	5.43	
	企业档案扫描装订整理	企业档案扫描装订整理上架服务外包	16	16	
金额合计		95.01	95.01		
年度 总体 目标	目标1:保障人员工资福利发放 目标2:负责分局登记注册的市场主体书式档案、电子档案和各类文书的管理,为社会提供查询服务 目标3:对依法履行职能中产生的企业设立登记、变更登记、注(吊)销登记等企业档案进行扫描装订和整理上架。				
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	工资保障人员数量		4人
			档案扫描页数		30万页
			档案袋、封皮个数		1万个、1.1万个
			档案整理上架份数		2万份
		质量指标	工资福利发放及时率		100%
			新注册和变更企业档案扫描整理完成率		100%
		时效指标	持续时间		2023年全年
		成本指标	总成本		95.01万元
			工资福利经费		73.58万元
			公用经费		5.43万元
	企业档案扫描装订整理上架服务外包经费		16万元		
	社会效益 指标	企业信息档案查询及时率		当天注册当天查询	
		可持续影响 指标		上架企业档案信息留存时间	>1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	档案管理人员满意度		100%	
		查询档案群众满意度		>95%	

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。

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			