

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省档案局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,607.06	一、一般公共服务支出	2,914.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	290.43
		九、卫生健康支出	271.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
九、其他收入			
本年收入合计	3,607.06	本年支出合计	3,649.06
上年结转结余	42.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,649.06	支 出 总 计	3,649.06

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省档案局

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
155	云南省档案局	3,649.06	3,607.06	3,607.06									42.00	42.00				
155001	云南省档案局	3,649.06	3,607.06	3,607.06									42.00	42.00				
合计		3,649.06	3,607.06	3,607.06									42.00	42.00				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省档案局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	2,914.53	2,026.22	888.31							
20126	档案事务	2,914.53	2,026.22	888.31							
2012601	行政运行	2,062.53	2,026.22	36.31							
2012604	档案馆	852.00		852.00							
208	社会保障和就业支出	290.43	265.31	25.12							
20805	行政事业单位养老支出	290.43	265.31	25.12							
2080501	行政单位离退休	57.45	57.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.20	195.08	25.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78								
210	卫生健康支出	271.75	271.75								
21011	行政事业单位医疗	271.75	271.75								
2101101	行政单位医疗	174.72	174.72								
2101103	公务员医疗补助	89.41	89.41								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62								
221	住房保障支出	172.35	172.35								
22102	住房改革支出	172.35	172.35								
2210201	住房公积金	172.35	172.35								
合 计		3,649.06	2,735.63	913.43							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省档案局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	3,607.06	一、本年支出	3,649.06
（一）一般公共预算拨款	3,607.06	（一）一般公共服务支出	2,914.53
1、本级财力	3,607.06	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	290.43
二、上年结转	42.00	（九）卫生健康支出	271.75
（一）一般公共预算拨款	42.00	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	172.35
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,649.06	支 出 总 计	3,649.06

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省档案局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	2,897.65	2,026.22	1,645.16	381.06	871.43
20126	档案事务	2,897.65	2,026.22	1,645.16	381.06	871.43
2012601	行政运行	2,045.65	2,026.22	1,645.16	381.06	19.43
2012604	档案馆	852.00				852.00
208	社会保障和就业支出	265.31	265.31	259.48	5.83	
20805	行政事业单位养老支出	265.31	265.31	259.48	5.83	
2080501	行政单位离退休	57.45	57.45	51.62	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.08	195.08	195.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78		
210	卫生健康支出	271.75	271.75	271.75		
21011	行政事业单位医疗	271.75	271.75	271.75		
2101101	行政单位医疗	174.72	174.72	174.72		
2101103	公务员医疗补助	89.41	89.41	89.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62	7.62		
221	住房保障支出	172.35	172.35	172.35		
22102	住房改革支出	172.35	172.35	172.35		
2210201	住房公积金	172.35	172.35	172.35		
合 计		3,607.06	2,735.63	2,348.74	386.89	871.43

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省档案局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
29.70	20.00	9.70		9.70	

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省档案局

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管 理资金	单位资金					
								全年数	其中：转隶人员 公用经费	已预拨	抵扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
云南省档案局	53000021000000003923 2	行政人员支出工资	2012601	行政运行	30101	基本工资	553.83	553.83		188.30		365.53								
云南省档案局	53000021000000003923 2	行政人员支出工资	2012601	行政运行	30102	津贴补贴	771.54	771.54		262.32		509.22								
云南省档案局	53000021000000003923 2	行政人员支出工资	2012601	行政运行	30103	奖金	46.15	46.15		15.69		30.46								
云南省档案局	53000021000000003923 2	其他工资福利支出	2012601	行政运行	30103	奖金	271.20	271.20		92.21		178.99								
云南省档案局	53000021000000003923 4	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险费	195.08	195.08		66.33		128.75								
云南省档案局	53000021000000003923 5	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.78	12.78		4.35		8.43								
云南省档案局	53000021000000003923 5	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	131.68	131.68				131.68								
云南省档案局	53000021000000003923 4	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	89.41	89.41				89.41								
云南省档案局	53000021000000003923 4	社会保障缴费	2012601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44		0.83		1.61								
云南省档案局	53000021000000003923 4	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62				7.62								
云南省档案局	53000021000000003923 6	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	172.35	172.35		58.60		113.75								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30201	办公费	4.30	4.30		1.46		2.84								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30202	印刷费	3.80	3.80		1.29		2.51								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30203	咨询费	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30204	手续费	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30205	水费	2.40	2.40		0.82		1.58								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30206	电费	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30207	邮电费	5.60	5.60		1.90		3.70								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30209	物业管理费	68.48	68.48		23.28		45.20								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30211	差旅费	19.39	19.39		6.59		12.80								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30213	维修（护）费	3.70	3.70		1.26		2.44								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30214	租赁费	6.92	6.92		2.35		4.57								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30215	会议费	10.00	10.00		3.40		6.60								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30216	培训费	8.00	8.00		2.72		5.28								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30218	专用材料费	2.00	2.00		0.68		1.32								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30224	被装购置费	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30226	劳务费	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30227	委托业务费	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	5.88	5.88		2.00		3.88								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	31002	办公设备购置	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	31003	专用设备购置	0.10	0.10		0.03		0.07								
云南省档案局	53000021000000003924 3	工会经费	2012601	行政运行	30228	工会经费	23.46	23.46		7.98		15.48								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30229	福利费	23.46	23.46		7.98		15.48								
云南省档案局	53000021000000003923 5	公车购置及运维费	2012601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.08	1.08		0.37		0.71								
云南省档案局	53000021000000003923 9	公车购置及运维费	2012601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.01	6.01		2.04		3.97								
云南省档案局	53000021000000003924 2	行政人员公务交通补贴	2012601	行政运行	30239	其他交通费用	133.44	133.44		45.37		88.07								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30239	其他交通费用	13.34	13.34		4.54		8.80								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2012601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	39.00	39.00				39.00								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.73	1.73		0.59		1.14								
云南省档案局	53000021000000003924 4	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4.10	4.10		1.39		2.71								
云南省档案局	53000021000000003923 7	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	51.62	51.62				51.62								
云南省档案局	53000021000000003923 4	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	43.04	43.04				43.04								
合 计							2,735.63	2,735.63		806.88		1,566.38	362.37							

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目 名称	经济科目 编码	经济科目 名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资金					
									一般公共预算							政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
									小计		本 级 财 力	专 项 收 入	执 法 办 案 补 助	收 费 成 本 补 偿	国 有 资 源 （ 资 产 ） 收 入												
									小计	其中： 本次下 达																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
事业发展类	53000020000000001404	档案征集专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30202	印刷费	1.43	1.43	1.43	1.43																
事业发展类	53000020000000001404	档案征集专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30211	差旅费	11.99	11.99	11.99	11.99																
事业发展类	53000020000000001404	档案征集专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30226	劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20																
事业发展类	53000020000000001404	档案征集专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30227	委托业务费	77.92	77.92	77.92	77.92																
事业发展类	53000020000000001404	档案征集专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.10																
事业发展类	53000020000000001404	档案征集专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	31003	专用设备购置	7.36	7.36	7.36	7.36																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30205	水费	16.02	16.02	16.02	16.02																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30206	电费	36.93	36.93	36.93	36.93																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30207	邮电费	4.18	4.18	4.18	4.18																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30209	物业管理费	171.77	171.77	171.77	171.77																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30211	差旅费	1.04	1.04	1.04	1.04																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30213	维修（护）费	202.62	202.62	202.62	202.62																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30218	专用材料费	67.01	67.01	67.01	67.01																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30226	劳务费	2.88	2.88	2.88	2.88																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30227	委托业务费	20.28	20.28	20.28	20.28																
专项业务类	53000020000000006892	省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30903	专用设备购置	26.27	26.27	26.27	26.27																
事业发展类	53000020000000007546	云南省重点档案保护与抢救专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30211	差旅费	4.50	4.50	4.50	4.50																
事业发展类	53000020000000007546	云南省重点档案保护与抢救专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30216	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50																
事业发展类	53000020000000007546	云南省重点档案保护与抢救专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30218	专用材料费	31.00	31.00	31.00	31.00																
事业发展类	53000020000000007546	云南省重点档案保护与抢救专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30226	劳务费	23.00	23.00	23.00	23.00																
事业发展类	53000020000000008675	区域性国家重点档案保护中心运维专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30216	培训费	11.02	11.02	11.02	11.02																
事业发展类	53000020000000008675	区域性国家重点档案保护中心运维专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30218	专用材料费	24.67	24.67	24.67	24.67																
事业发展类	53000020000000008675	区域性国家重点档案保护中心运维专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30226	劳务费	22.31	22.31	22.31	22.31																
专项业务类	53000020000000010774	因公出国（境）专项经费	云南省档案局	2012601	行政运行	30212	因公出国（境）费用	19.43	19.43	19.43	19.43																
事业发展类	53000020000000007050	档案文化产品开发专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00	40.00																
专项业务类	53000020000000000568	档案法制宣传教育专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30201	办公费	2.16	2.16	2.16	2.16																
专项业务类	53000020000000000568	档案法制宣传教育专项经费	云南省档案局	2012604	档案馆	30202	印刷费	7.56	7.56	7.56	7.56																

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省档案局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省档案局										
云南省档案局										
省档案馆、异地备份库和数字档案馆运行维护专项经费	530000200000000006892	保障省档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆设施设备正常运行；保障保障省档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆各项业务工作顺利进行；保障保障省档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆纸质档案、备份资料、数字档案安全完整。全年完成现行档案征收入馆7万卷，馆藏档案修复完成500页，TIFF格式数字档案异地备份累计完成量270TB，数转胶完成数量50万幅，安全科学管护馆藏档案数量198万卷，档案开放鉴定提供社会利用500万页，完成档案封存4.5万卷，档案清点整理数量112688页，完成物业管理检查次数48次。	产出指标	数量指标	TIFF格式数字档案异地备份数量	≥	270TB	级	定量指标	当年末云南省重要档案和电子档案异地备份库屏蔽机房磁盘阵列中保存的TIFF格式数据总量。
			产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	48 次	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	数转胶完成数量	≥	50万幅	份（部、个、幅、条）	定量指标	数字档案转换为缩微胶片储存数量
			产出指标	数量指标	馆藏档案修复完成数量	≥	500页	页（件、卷、条）	定量指标	完成馆藏破损档案的常规修复
			产出指标	数量指标	年度现行档案征收入馆量	≥	7万卷	卷	定量指标	完成年度现行档案征收量
			产出指标	数量指标	档案清点整理数量	≥	112688页	页（件、卷、条）	定量指标	完成年度档案清点整理数量
			产出指标	数量指标	档案封存数量	≥	45000	卷	定量指标	完成年度档案封存数量
			产出指标	质量指标	数转胶合格率	=	100%	%	定量指标	数字档案转换为缩微胶片合格程度
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	≥	95%	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	维护作业计划完成率	≥	90%	%	定量指标	维护作业计划完成率是指软硬件设施及应用系统的维护按照维护计划及时完成的比率。主要是通过统计及时完成维护工作的次数与总的维护作业的次数，通过具体分类与相应计算获得。
			产出指标	时效指标	档案按时征收入馆	=	12月底以前	月	定性指标	按照年初计划时间完成档案档案征收
			产出指标	时效指标	完成州市档案馆申请异地备份	=	100%	%	定量指标	以当年州市档案馆申请到云南省重要档案和电子档案异地备份库进行异地备份的档案数量计算。计算时点以当年12月31日24时截止计算。
			产出指标	时效指标	服务响应及时率	≥	98%	%	定量指标	服务响应及时率是指在需要备机件服务请求发出后在规定的时间内及时响应的次数与总次数的比率，可通过统计和相应的计算获得。

			效益指标	社会效益指标	磁盘阵列数据安全完整率	=	100%	%	定量指标	以存入磁盘阵列的数据在年内是否完整计算。
			效益指标	社会效益指标	档案开放鉴定提供社会利用	=	500万页	页（件、卷、条）	定量指标	到期档案需进行开放鉴定以提供社会利用
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0次	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			效益指标	社会效益指标	问题解决率	≥	98 %	%	定量指标	问题解决率是指在软硬件或应用系统发生故障时，能够解决问题的比率。通过统计解决问题的次数与故障发生的次数，然后计算获得。
			效益指标	可持续影响指标	安全科学管护馆藏档案数量	=	198万卷	卷	定量指标	2020年末预计馆藏档案
			效益指标	可持续影响指标	存储介质安全完整	=	未发生介质丢失	次	定性指标	项目实施可持续保障全省集中备份电子档案数据及介质安全，持续促进云南档案事业发展。以一年内发生的存储介质丢失事件数量计算。
			满意度指标	服务对象满意度指标	各国家综合档案馆集中备份满意率	≥	90%	%	定量指标	当年到云南省重要档案和电子档案异地备份库进行异地备份的国家综合档案馆的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	≥	95%	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众查阅利用档案满意率	≥	90%	%	定量指标	民众查阅利用档案满意程度
其他工资福利支出	530000210000000039238	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	113	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	80	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

行政人员公务交通补贴	530000210000000039242	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	113	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	845.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”，年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
档案法制宣传教育专项经费	530000200000000000568	继续选聘社会律师担任法律顾问，年内开展执法检查，工作督查，对全省单位开展规范化认定或复查，不断提升全省机关、企事业单位档案规范化管理水平；持续开展档案法制宣传工作，除利用网站、微信公众号、杂志开展常态化宣传的同时，在6、9国际档案日、12月云南省法治宣传周开展集中宣传活动，力争群众满意率达到98%以上，覆盖率增加25%以上；继续开展档案专业技术职称评审、全省档案培训工作，提升我省档案专业技术人员队伍素质，力争满意率达到90%以上，培训合格率达98%以上；为扩大档案宣传工作，借鉴外省档案部门、其他单位档案工作的经验，提高档案工作人员档案意识，使其更加了解档案事业发展概况，更有针对性的提高档案工作人员的工作能力和水平，计划向各省档案局、州市档案部门及分管领导、省级立档单位赠阅《云南档案》杂志，更好的发挥《云南档案》沟通宣传平台，交流学习平台的作用，力争满意率达到99%。	产出指标	质量指标	培训合格率	=	达到95%以上	%	定量指标	依据每年培训情况计算，培训合格率达95%以上（优），培训合格率达90%以上（良），培训合格率达85%以上（中）培训合格率低85%（差）
			产出指标	时效指标	完成专业技术职称评审工作时间	=	9月下旬前完成	月	定量指标	完成专业技术职称评审工作时间9月下旬前（优）10月上旬前（良）10月中旬前（中）10月中旬后（差）
			效益指标	社会效益指标	档案宣传工作增加率	=	增加25%以上	%	定量指标	增加25%（优）增加15%（良）增加10%（中）低于10%（差）
			满意度指标	服务对象满意度指标	《云南档案》杂志赠阅	=	达到100%	%	定量指标	依据每年赠阅情况计算
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案培训工作人员满意度	>=	90%以上	%	定量指标	群众满意率
			满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术职称评审工作满意度	>=	80%以上	%	定量指标	专业技术职称评审工作满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案宣传工作群众满意度	>=	95%以上	%	定量指标	档案宣传工作群众满意率
		2021年总预算60万元，计划实施：完成10000页重点档案常规修复和重点档案保护与抢救专业技术培训，实现重点档案有效保护与抢救，提升重点档案保护与抢救的能力和水平。具体任务分解：10000页重点档案常规修复，由备份处负责承办，责任人为备份	产出指标	数量指标	重点档案保护与抢救专业技术人员培训人数	>=	5人（含5人）以上	人	定量指标	根据年度参加专业机构组织的重点档案保护与抢救专业培训的人数统计
			产出指标	数量指标	重点档案修复完成数量	>=	10000页（含10000页）以上	张	定量指标	根据重点档案修复情况登记表修复页数统计

云南省重点档案保护与抢救专项经费	53000020000000007546	处处长：重点档案保护与抢救专业技术培训，由备份处负责承办，责任人为备份处处长；协办处室为运行保障处，责任人为运行保障处处长；纪检部门负责廉政监督，责任人为机关纪委书记；项目实施督办人为省档案局副局长龙翔。项目要求2月底明确省本级支付资金分配制度，使用规定等。确定重点档案保护绩效目标申报资金，3月至4月提出重点档案保护与抢救专项资金分配计划并下达资金；5月至9月组织项目实施，11月至12月开展项目绩效评价工作，并完成绩效评价报告。通过项目实施，2021年，重点档案修复完成数量达到10000页（含10000页）以上，重点档案保护与抢救专业技术培训人数达到5人（含5人）以上，重点档案修复合格率达到100%，10月份以前完成重点档案修复。新增重点档案保护与抢救65卷（含65卷）以上，党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用年人均量800人次以上，党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用满意度达到90%以上，保障重点档案得到及时和高效保护与抢救。	产出指标	质量指标	重点档案修复合格率	=	100%	%	定量指标	根据重点档案修复情况登记表修复质量统计
			产出指标	时效指标	重点档案修复完成时限	=	10月以前	期	定量指标	根据重点档案修复情况登记表完成日期统计
			效益指标	社会效益指标	新增重点档案保护与抢救数量	≥	65	卷	定量指标	根据项目年度绩效指标完成结果统计
			效益指标	可持续影响指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用年人均量	≥	800人次以上	人次	定量指标	根据云南省档案馆档案管理系统统计
			满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用满意度	≥	90%以上	%	定量指标	根据重点档案利用登记表统计
工会经费	530000210000000039243	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	113	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	845.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000039235	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	113	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数量	=	80	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
档案文化产品开发专项经费	53000020000000007050	2021年度通过完成编辑出版制作《云南省档案馆馆藏普洱茶》《改天换地的光辉足迹》2本书，制作1期题为《云南省档案馆珍藏解读》微视频，以达到创新档案服务产品，拓展档案服务领域，开发档案信息资源，为科学研究、经济建设、社会发展服务以及每年开发1个以上文化产品的目标。	产出指标	数量指标	出版物册数	=	2000	册	定量指标	对出版物册书进行统计，每年出版2000册书籍
			产出指标	数量指标	出版物种类	=	2种	种	定量指标	对出版物种类进行统计，每年出版2种出版物。
			产出指标	质量指标	编校质量（刊物错误数）	<=	3	处	定量指标	对出版物的编辑质量进行抽查，刊物错误少于3处。
			产出指标	质量指标	出版物质量抽检合格率	=	100	%	定量指标	对出版物质量进行抽检，合格率须达到100%。
			效益指标	社会效益指标	媒体好评率	>=	90	%	定量指标	通过网站统计各类媒体对出版物的报道信息正负面评价比例
			效益指标	社会效益指标	社会组织、个人收藏该出版物数量	>=	1900	册	定量指标	对单位和个人收藏出版物的数量进行统计，须在1900册以上。
			效益指标	社会效益指标	视频点击量	>=	3000	次	定量指标	对云南档案信息网站、云南档案微信公众号中微视频点击量进行统计，须在3000次以上。
			满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	>=	95%	%	定量指标	采用问卷调查方式对读者读出版物的满意度进行统计，须在85%以上。
区域性国家重点档案保护中心运维专项经费	530000200000000008675	2021年总预算58万元，计划实施：完成7959页区域内国家重点档案常规修复、区域内国家重点档案保护专业技术培训，实现国家重点档案有效保护与抢救，提升国家重点档案保护的能力和水平。具体任务分解：7959页区域内国家重点档案常规修复，由各分处负责承办，责任人为各分处处长；区域内国家重点档案保护专业技术培训，由各分处负责承办，责任人为各分处处长；协办处为运行保障处，责任人为运行保障处处长；纪检部门负责廉政监督，责任人为机关纪委书记；项目实施督办人为省档案局副局长龙岗。项目要求2月底明确省本级支付资金分配制度、使用规定等，确定区域性国家重点档案保护中心（云南省档案馆）基本运行维护绩效目标申报资金，3月至4月提出区域性国家重点档案保护中心（云南省档案馆）基本运行维护专项资金分配计划并下达资金；5月至9月组织项目实施，11月至12月开展项目绩效评价工作，并完成绩效评价报告。通过项目实施，2021年，国家重点档案修复完成数量达到7959页（含7959页）以上，国家重点档案保护专业技术培训人数达到20人（含20人）以上，国家重点档案修复合格率达到100%，国家重点档案保护专业技术培训合格率达到90%以上，10月份以前完成重点档案修复，新增国家重点档案保护量50卷以上，党政机关、企事业单位、社会团体、人	产出指标	数量指标	国家重点档案修复完成数量	>=	7959页（含7959页）以上	张	定量指标	完成对区域内7959页以上破损国家重点档案的常规修复
			产出指标	数量指标	国家重点档案保护专业技术培训人数	>=	20人（含20人）以上	人	定量指标	20名以上专业技术人员参加国家重点档案保护专业技术培训
			产出指标	质量指标	国家重点档案修复合格率	=	100%	%	定量指标	对实施修复后的国家重点档案进行质量检查，实现合格率100%
			产出指标	质量指标	国家重点档案保护专业技术培训合格率	>=	90%以上	%	定量指标	对专业技术人员参加国家重点档案保护专业技术培训情况进行考核，测算实际考核合格率，实现合格率达90%以上
			产出指标	时效指标	国家重点档案修复完成时限	=	10月以前	期	定量指标	严格在2021年10月前完成对区域内7959页以上破损国家重点档案的常规修复
			效益指标	社会效益指标	新增国家重点档案保护量	>=	50卷以上	卷	定量指标	项目实施后，可对区域内国家重点档案实现有效保护与抢救，新增国家重点档案保护量实现50卷以上

		民群众对国家重点档案查阅利用年人均量500人次以上，党政机关、企事业单位、社会团体、民群众对国家重点档案查阅利用满意度达到90%以上，保障国家重点档案得到及时和高效保护与抢救。	效益指标	可持续影响指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用年人均量	≥	500人次以上	人次	定量指标	项目实施后，可对区域内国家重点档案实现有效保护与抢救，对未来党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众查阅利用国家重点档案产生可持续影响，实现每年查阅利用年人均量500人次以上。
			满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用满意度	≥	90%以上	%	定量指标	根据利用者查阅国家重点档案后对利用效果反馈，实现90%以上的利用者满意
档案征集专项经费	530000200000000001404	2021年预算经费100万元，具体绩效目标为：1.红色档案征集，经费预算约34.02万元。采集并征集40名建国前加入中国共产党老党员口述历史及相关红色档案，剪辑制作成片。2.代表性人物档案征集，经费预算约10万元。联合有关部门对两院院士、全国和省级先进人物、妇女代表人物、时代楷模、劳动模范、文史馆馆员、非物质文化遗产传承人家庭、个人档案资料进行征集。3.重大活动音像资料采集制作，经费预算约11.1万元。采集编辑2021年云南相关重要活动、省委省政府主要领导重要公务活动音视频资料，制作光盘50套。4.大学生梦想跟踪采集，经费预算约10万元。完成走出校园的10名大学生个人情况的跟踪采集，跟踪采集记录大学生人生轨迹，编辑整理后在省档案馆保存，以档案的视角反应云南经济社会发展变化，呈现云南民族团结进步的历程，展现中国梦实现的进展。5.专用设备购置，经费预算约7.36万元。为满足口述历史访谈、大学生梦想采集、重大活动音像资料采集制作需要，需购置摄像机、专用独脚架、稳定器、三脚架、读卡器等设施设备。6.数据转换，经费预算约2.4万元。对征集到不同载体声像档案进行数据转换，便于数据的保存及利用。7.举办档案征集成果展览，经费预算约10万元。筹备档案征集成果展览，将以往征集成果，包括照片、磁带、古籍、字画、普洱茶等征集成果进行筛选，确定主题，撰写文稿、进行设计、布展、宣传等工作。8.证书牌作，经费预算约1.43万元。委托有专业资质、经验丰富的公司，设计制作口述历史采集证书、收藏证书、档案捐赠证书。9.收视费及档案运输费用，经费预算0.5万元。10.差旅费，经费预算约11.99万元。11:档案价值鉴定，经费预算1.2万元。征集档案价值鉴定通过率达到90%以上，重大活动音视频合格率90%以上，整体项目完成时限按时完成，征购档案成本控制在专家提供征购参考价格的95%以内，参观征集成果展览人数1000人以上，机关、企事业单位、研究机构等查询利用征集档案次数在200次以上，机关、企事业单位、研究机构及群众等查阅利用征集档案满意度大于90%。	产出指标	数量指标	口述访谈人物数量	=	≥40	人	定量指标	该指标反映完成的老党员的口述历史访谈人数
			产出指标	数量指标	重大活动采集制作完成数量	≥	≥50	套	定量指标	该指标反映为省委、省政府重要政务活动制作重大活动档案光盘数量
			产出指标	数量指标	大学生梦想跟踪采集人数	≥	≥10	人	定量指标	该指标反映完成大学生梦想跟踪采集的人数之和
			产出指标	数量指标	代表性人物档案征集	≥	≥10	件	定量指标	反映为代表性人物档案征集人数
			产出指标	数量指标	证书制作	=	~900	套	定量指标	该指标反映完成证书数量
			产出指标	数量指标	红色档案征集件数	≥	≥100	件	定量指标	该指标反映完成的老党员个人档案征集数量
			产出指标	质量指标	重大活动音视频合格率	≥	≥90%	%	定量指标	该指标反映经专家检查验收合格的重大活动音视频数量占全部重大活动音视频数量的比例，是重大活动音视频光盘制作的质量检验指标。
			产出指标	质量指标	征集档案价值鉴定通过率	≥	≥90%	%	定量指标	该指标反映通过专家鉴定的档案数量占提交鉴定档案数量的比例，是反映征集档案的质量指标。
			产出指标	时效指标	全年征集项目完成时限	≥	10月份以前	年	定量指标	以《2021年档案征集实施方案》确定的完成时间为标准，所有项目通过验收时间为完成时间
			产出指标	成本指标	成本控制率	≤	征购档案成本≤专家提供征购参考价格的95%	%	定量指标	实际档案征购价格不超过专家提供的征购参考价格的95%。依据档案价值鉴定意见书专家提供的参考价格与实际征购价格对比得出。
			效益指标	社会效益指标	参观展览人数	≥	≥1000	人次	定量指标	由参观展览的人数统计得出。
			效益指标	社会效益指标	机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案次数	≥	≥200	人次	定量指标	反映机关、企事业单位、研究机构及群众查询利用征集档案次数，可根据查阅利用登记表中填写查阅利用征集档案的次数相加得出。
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关、企事业单位、研究机构及群众等查阅利用征集档案满意度	≥	≥90%	%	定量指标	查阅利用者填写查阅利用登记表，明确写明是满意的比例
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	113	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。

公车购置及运维费	53000021000000039238	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	845.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	53000021000000039238	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	113	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	80	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	53000021000000039238	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	113	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	80	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
因公出国（境）专项经费	53000020000000010774	2022年，根据《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》《云南省档案事业发展“十三五”规划（2016—2020年）》、国家档案局《副省级以上综合档案馆业务建设五年行动计划》《“十四五”档案保护与开发工作专项规划》等相关规划目标，以及省委相关领导的批示、调研精神，省档案局因公出国境总体目标为：按照从严从紧控制因公出国（境）经费预算的要求，2021年云南省档案局因公出国（境）专项资金主要保障出访限量管理国家（地区）团组3个，参加国际档案理事会2021年会、2021年国际档案理事会东亚地区分会大会、第25届东南亚太平洋地区音像档案协会大会等国际和地区间档案会议活动3次，完成出访报告3篇。项目的预期目标为：通过积极开展档案国际交流，服务国家和云南省外交大局，履行省档案局作为国际和地区档案行业组织会员的义务，学习和分享国际档案管理先进理念和先进方法，提升云南档案国际地位和话语权；开展国（境）外档案征集线索搜寻工作，不断丰富云南档案资源，确保云南历史记忆齐全完整；开展档案文化交流，宣传和推介中国文化、云南文化，展示中国和云南发展成就，增进云南与周边地区国家和间的沟通和互信，提高云南历史文化影响力，提高云南档案工作治理水平，更好的为云南经济社会发展 and 党委政府中心工作服务，更好的为云南“三个定位”特别是面向南亚东南亚辐射中心和自由贸易区建设提供档案基础性支撑性作用。项目细化目标为：按照严格控制因公出境专项经费的要求，根据疫情防控形势，在省外办和省财政厅的知道下，2021年计划完成出访限量管理国家（地区）团组3个，单个团组出访天数≤11天，单个团组出访总人数≤6人，参加国际和地区间档案会议3次，完成出访报告3篇，团组出访任务执行完成率95%；出访人员满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	出访限量管理国家（地区）团组数	=	3	个	定量指标	主要参加参加国际档案理事会、国际档案理事会东亚地区分会、东南亚太平洋地区音像档案协会等国际和地区间档案行业机构和组织的国际会议和相关活动。
			产出指标	数量指标	单个团组出访天数	≤	11	天	定量指标	严格按相关要求控制出访天数，最多出访天数不超过11天
			产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	≤	6	人	定量指标	严格按相关要求控制出访团组人数，单个团组人数最大不超过6人。
			产出指标	质量指标	团组出访任务执行完成率	≥	95	%	定量指标	严格执行出访各项纪律，要求出访人员认真参加相关活动、完成出访任务和目的。
			产出指标	成本指标	出国经费增长率	=	0	%	定量指标	按照从严从紧控制出国经费，压缩三公经费的要求，确保出国经费零增长。
			效益指标	社会效益指标	完成出国报告	=	3	篇	定量指标	出访报告作为检验出访成果的重要指标，主要反映出访过程，总结所分享到的先进经验和先进技术，并结合本省实际提出工作建议，将出访成果转化为社会效益和经济教育。
			效益指标	社会效益指标	参加国际和地区档案会议	=	3	次	定量指标	参加国际和地区间档案会议是出访的的主要任务，是参与国际档案事务，参与国际档案治理的重要途径。
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥	90	%	定量指标	通过出访人员满意度，反映出访工作安排是否合理规范。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称: 云南省档案局

[illegible]

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省档案局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

单位：万元

[illegible]

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称: 云南省档案局

[illegible]

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省档案局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省档案局					204		744, 238. 00
云南省档案局	通用设备	2010199 其他计算机设备	硬盘拷贝机	台	1	15, 000. 00	15, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2010202 交换机	接入交换机	台	4	5, 800. 00	23, 200. 00
云南省档案局	通用设备	2010299 其他网络设备	光纤网卡	个	1	4, 000. 00	4, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2010301 防火墙	网络防火墙	套	1	140, 000. 00	140, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2010304 计算机终端安全设备	网络准入设备	套	1	80, 000. 00	80, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2010599 其他存储设备	硬盘	个	10	2, 500. 00	25, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4, 000. 00	8, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2010799 其他机房辅助设备	门禁密码锁	个	4	3, 500. 00	14, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	工控机	台	1	7, 500. 00	7, 500. 00
云南省档案局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	1	40, 000. 00	40, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	1	15, 000. 00	15, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真多功能一体机	台	3	3, 000. 00	9, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	5	1, 000. 00	5, 000. 00
云南省档案局	通用设备	2200708 电池组	蓄电池组	只	64	1, 400. 00	89, 600. 00
云南省档案局	通用设备	2321003 摄录一体机	索尼手持4k摄录一体机	台	1	39, 000. 00	39, 000. 00

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省档案局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省档案局	通用设备	2321099 其他视频设备	高清矩阵	台	1	4,740.00	4,740.00
云南省档案局	通用设备	2321106 话筒设备	BOSCH话筒	只	3	1,150.00	3,450.00
云南省档案局	通用设备	2321199 其他音频设备	音箱	个	2	1,324.00	2,648.00
云南省档案局	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	摄像机读卡器	个	2	1,700.00	3,400.00
云南省档案局	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	收音话筒	个	1	900.00	900.00
云南省档案局	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	独角架	套	1	1,800.00	1,800.00
云南省档案局	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	稳定器	台	1	5,500.00	5,500.00
云南省档案局	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	索尼摄像机存储卡SBP-120F卡	张	2	6,300.00	12,600.00
云南省档案局	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	索尼摄像机存储卡SBS-64G1C	张	4	2,000.00	8,000.00
云南省档案局	通用设备	2400199 其他自动化仪表	温湿度智能控制器	台	9	6,100.00	54,900.00
云南省档案局	通用设备	2409900 其他仪器仪表	综合空气质量传感器	个	20	2,450.00	49,000.00
云南省档案局	通用设备	2420201 温度计量标准器具	温湿度传感器	个	56	1,250.00	70,000.00
云南省档案局	无形资产	6050601 软件	服务器操作系统	套	1	5,000.00	5,000.00
云南省档案局	无形资产	6050601 软件	档案库房环境智能管理系统	套	1	8,000.00	8,000.00