广州市增城区档案局2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区档案局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区档案局概况

一、广州市增城区档案局（部门）主要职能

（一）负责贯彻执行国家、广东省、广州市关于档案工作的方针、政策、法律和法规；拟定本行政区域档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

（二）负责监督和指导本行政区域内机关、人民团体、企业、事业单位、镇（街）、村（居）和其他组织以及全区重大活动、重点建设项目、社会保障、农业农村等方面档案工作，并对其开展行政执法检查，依法查处档案违法行为。

（三）负责各类载体档案资料的接收、征集、寄存、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作；负责利用档案资料为党委、政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务；负责接收区直各单位和其他组织已公开现行文件，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

（四）负责集中统一保管各类历史档案和区直各单位及其他组织按规定移交档案馆的档案，以及其他对国家和社会具有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全。

（五）负责对全区重要会议、重大活动进行摄影、摄像和录音；负责收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、外事接待和重大突发事件等形成的照片、录音、录像档案。

（六）负责规划、督导与组织实施全区档案信息化建设工作；负责对全区档案信息化和电子文档归档管理工作的监督指导；负责电子文件档案容灾备份；负责接收、整理归档电子文件，并提供利用服务。

（七）负责组织、指导档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用；组织档案工作人员教育培训；负责档案专业技术职务申报等工作。

（八）负责档案外事活动和档案学术交流活动。

（九）承办区委、区政府及上级档案部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区档案局设事业单位 1 个；其中：参公事业单位 1 个，与 2016 年持平。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市增城区档案局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 10 人，在职实有人数 9 人，其中:行政编制 8 人，后勤人员 1 人；离退休人员 9 人，其中：退休人员 9 人；编制外长期聘用人员 6 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，退休人员减少 1 人。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区档案局 2017 年收支总预算 2,088.58 万元（详见表一），其中：本年收入 2,088.58 万元，占收入预算 100.00％；本年支出 2,088.58 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2,088.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,088.58 万元（包括:一般公共预算 2,088.58 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 2,088.58 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 399.44 万元，占支出预算 19.12％，其中：工资福利支出 173.84 万元，商品和服务支出 27.78 万元，对个人和家庭的补助支出:197.82 万元; 项目支出 1,689.14 万元，占支出预算 80.88％，其中：经常性项目 130.00 万元；一次性项目 1,559.14 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,899.19 万元，占 90.93％，社会保障和就业支出 106.22 万元，占 5.09％，住房保障支出 83.17 万元，占 3.98％。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,088.58 万元（详见表五），比上年预算增加 612.22 万元。其中：基本支出 399.44 万元，比上年预算减少 31.41 万元，主要是：退休人员死亡一人；项目支出 1,689.14 万元，比上年预算增加 643.63 万元，主要是：增城城市馆于 2017 年开馆运营，新增“新馆开办、运营及设备采购专项经费”、“增城城市馆(五馆）特种设备设施维护保养费”、“增城城市馆（五馆）电费专项经费”、“信息化系统运行维护服务专项经费”和“增城城市馆（五馆）水费专项经费”5 项专项经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 1,899.19 万元，比上年预算增加 592.58 万元，增长 45.35％，主要是：增城城市馆于 2017 年开馆运营，增加“新馆开办、运营及设备采购专项经费”、“增城城市馆(五馆）特种设备设施维护保养费”、“增城城市馆（五馆）电费专项经费”、“信息化系统运行维护服务专项经费”和“增城城市馆（五馆）水费专项经费”5 项专项经费。

社会保障和就业支出 106.22 万元，比上年预算减少 28.68 万元，下降 21.26％，主要是：退休人员死亡一人。

住房保障支出 83.17 万元，比上年预算增加 48.33 万元，增长 138.72％，主要是：根据相关政策合并科目，增加住房

改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 27.78 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1,689.14 万元，其中经常性项目 130.00 万元、一次性项目 1559.14 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

我单位 2017 年无政府性基金预算支出预算。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

我单位 2017 年无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 3.9 万元（详见表十），比上年预算减少 0.2 万元，下降 4.88%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，和 2016 年持平。

2.公务用车购置费 0.00 万元，和 2016 年持平。

3.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，和 2016 年持平。

4.公务接待费预算 1.80 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要是认真贯彻中央八项规定及我区关于规范“接待”经费管理等文件精神，秉着节约的原则，严格控制接待费标准。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 6.12 万元（详见表十），主要用于全区档案工作会议、档案编研会议、学术会议等，预算减少 0.68 万元，下降 10%，主要是认真贯彻中央八项规定及我区关于规范“会议”经费管理等文件精神，秉着节约的原则，严格控制会议费标准。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算23.40万元，主要用于保障广州市增城区档案局用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 783.26 万

元，其中：一般公共预算安排 783.26 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

我单位 2017 年无绩效评审项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,088.58	一、一般公共服务支出	1,899.19
（一）一般公共预算	2,088.58	财政事务	131.04
（二）政府性基金预算		档案事务	1,768.15
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	106.22
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	106.22
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、住房保障支出	83.17
四、事业单位经营收入		住房改革支出	83.17
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本　年　收　入　合　计	2,088.58	本　年　支　出　合　计	2,088.58
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收　　入　　总　　计	2,088.58	支　　出　　总　　计	2,088.58

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　　计	2,088.58	2,088.58	2,088.58										
104001	广州市增城区档案局	2,088.58	2,088.58	2,088.58										

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	2,088.58	399.44	173.84	27.78	197.82	1,689.14	130.00	1,559.14
			104001	广州市增城区档案局	2,088.58	399.44	173.84	27.78	197.82	1,689.14	130.00	1,559.14
201	06	01		行政运行	131.04	131.04	127.97	3.07				
201	26	01		行政运行	1,028.25	79.01	45.87	24.53	8.61	949.24		949.24
201	26	04		档案馆	706.90					706.90	107.00	599.90
201	26	99		其他档案事务支出	33.00					33.00	23.00	10.00
208	05	02		事业单位离退休	106.22	106.22		0.18	106.04			
221	02	01		住房公积金	21.74	21.74			21.74			
221	02	03		购房补贴	61.43	61.43			61.43			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,088.58	一、一般公共服务支出	1,899.19	1,899.19		
（一）一般公共预算	2,088.58	财政事务	131.04	131.04		
（二）政府性基金预算		档案事务	1,768.15	1,768.15		
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	106.22	106.22		
		行政事业单位离退休	106.22	106.22		
		三、住房保障支出	83.17	83.17		
		住房改革支出	83.17	83.17		
本　年　收　入　合　计	2,088.58	本　年　支　出　合　计	2,088.58	2,088.58		
二、上年结转		结转下年				
收　　入　　总　　计	2,088.58	支　　出　　总　　计	2,088.58	2,088.58		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区档案局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,476.36	1,140.69	1,136.50	99.63	2,088.58	399.44	173.84	27.78	197.82	1,689.14	130.00	1,559.14
201				一般公共服务支出	1,306.62	935.07	930.88	99.55	1,899.19	210.05	173.84	27.60	8.61	1,689.14	130.00	1,559.14
201	06			财政事务	0.08	0.08	0.08	100.00	131.04	131.04	127.97	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26			档案事务	1,306.54	934.99	930.80	99.55	1,768.15	79.01	45.87	24.53	8.61	1,689.14	130.00	1,559.14
208				社会保障和就业支出	134.90	162.26	162.26	100.00	106.22	106.22	0.00	0.18	106.04	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	134.90	162.26	162.26	100.00	106.22	106.22	0.00	0.18	106.04	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	34.84	43.36	43.36	100.00	83.17	83.17	0.00	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	34.84	43.36	43.36	100.00	83.17	83.17	0.00	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
			104001	广州市增城区档案局	1,476.36	1,140.69	1,136.50	99.63	2,088.58	399.44	173.84	27.78	197.82	1,689.14	130.00	1,559.14
201	06	01		行政运行	0.08	0.08	0.08	100.00	131.04	131.04	127.97	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	01		行政运行	284.03	284.49	284.14	99.88	1,028.25	79.01	45.87	24.53	8.61	949.24	0.00	949.24
201	26	04		档案馆	847.51	475.50	475.38	99.97	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	706.90	107.00	599.90

201	26	99		其他档案事务支出	175.00	175.00	171.28	97.87	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	23.00	10.00
208	05	02		事业单位离退休	134.90	162.26	162.26	100.00	106.22	106.22	0.00	0.18	106.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.80	22.16	22.16	100.00	21.74	21.74	0.00	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	15.04	21.20	21.20	100.00	61.43	61.43	0.00	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	27.78	2.26								0.26		0.70	2.10
104001	广州市增城区档案局	27.78	2.26								0.26		0.70	2.10

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			104001	广州市增城区档案局			1,689.14
				经常性专项			130.00
201	26	60		历史档案抢救经费	该项目经费用于档案馆的档案资料、抢救保护、陈列展览及设备购置和维护等方面的以确保档案的安全保管。		25.00
201	26	69		声像档案归集整理经费	做好全区重大会议及活动拍摄和声像档案收集、整理、后期制作工作。		5.00
201	26	60		专题（含重点）档案征集接收处理经费	该项目经费用于向社会征集散落在国内外的专题、专门重点档案,进一步丰富和充实馆藏特点档案资源。		5.00
201	26	60		档案馆专项经费	档案馆作为机关档案的承载体，由于档案保管需要特定的条件，需要专项资金进行维护。		29.00
201	26	60		纸质档案信息数字化经费	在馆藏档案目录数字化的基础上，分期分批完成档案全文数字化处理，包括档案整理、目录的核对修改、档案全文扫描、图像处理、数据挂接、存储备份等工作，建立相应全文数据库，以降低档案管理成本，更有效地保护档案原件安全		30.00
201	26	69		机构改革档案管理经费	解决涉及历次机构改革（含撤销、撤并、更名等）的机关、群团、事业单位存在大量历史遗留档案问题，确保我区机构改革中档案不流失和国家档案资源的完整。		10.00

201	26	60		现行文件阅览中心经费	按照各级档案行政部门均要开展现行文件查阅工作的要求，建立和完善政府现行文件阅览中心，为群众提供查阅文件服务。		8.00
201	26	69		档案升级及执法、宣传专项经费	根据相关要求，每年要举办若干个专题档案展览，以及档案升级培训、执法、下乡宣传档案资料等。		5.00
201	26	69		建设城镇档案工作经费	该专项用于对全区镇（街）、行政村、社区档案室建设的监督指导和业务培训等工作。		3.00
201	26	60		晋升国家一级档案馆测评档案整理经费	根据省、市档案部门的统一安排及我区作为“全国社会主义新农村建设档案工作示范区”的要求，增城区国家档案馆要由“省一级馆”晋升为“国家一级馆”，为搬迁启用新档案馆需要做大量的前期工作。		10.00
				一次性专项			1,559.14
201	26	60		信息化系统运行维护服务专项经费	该项目资金用于信息化系统日常运行维护支出。		11.20
201	26	60		增城城市馆（五馆）水费专项经费	该项目用于支付增城城市馆 2017 年水费。		11.89
201	26	60		编纂出版专项经费编	根据国家、省、市的相关规定，用于开展档案编纂、出版等工作。		23.00
201	26	60		增城城市馆（五馆）电费专项经费	该项目用于支付增城城市馆 2017 年电费。	该项目用于支付增城城市馆 2017 年电费。	250.00
201	26	60		物业管理费	用于支付城市馆的安保费、卫生保洁、绿化等经费。	该项目用于增城城市馆物业管理费，其中包含安保费、卫生保洁、绿化等。	530.99
201	26	69		新馆仿真档案专题展览经费	为保护国家档案的安全与完整，新馆开馆后专题展览均采用仿真品。		10.00

201	26	60		新馆开办、运营及设备采购专项经费	该项目用于新档案馆开办、运营及设备采购，主要包含有：档案馆智能化系统建设、库房专用设备采购、档案功能区家具采购、搬迁费等。	1．项目建设目标：本项目建设完成后，将为增城区国家档案馆提供建筑规模合理、使用功能完整、配套设施完备、信息化建设先进的业务用房，落实广州市档案馆建设标准政策，为增城区国家档案馆晋升“国家一级馆”提供重要基础条件。 2．项目规模：档案馆及其附属区域，地下一层，地上五层，面积约22650平方米。 3.项目建设周期：2017年5月至12月。	599.90
201	26	60		增城城市馆(五馆）特种设备设施维护保养费	增城城市馆开馆运营后，我局作为运营责任管理单位，预算特种设备设施维护保养费为122.16万元/年，拟采购政府采购服务外包方式，第一期采购服务时间为3年（2015-2017年）。		122.16
				合 计			1,689.14

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区档案局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计	无	无	0	0	0

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区档案局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	6.80	3.90	0.00	0.00	2.10	1.80	6.12
	行政单位	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	6.80	3.90	0.00	0.00	2.10	1.80	6.12
104001	广州市增城区档案局	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	6.80	3.90	0.00	0.00	2.10	1.80	6.12

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他 资金
104001	广州市增城区档案局		19.00		783.26	783.26	0.00
	经常性专项		12.00		35.00	35.00	0.00
	现行文件阅览中心经费	台式计算机	1.00	台	1.00	1.00	0.00
	档案馆专项经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	0.00
	档案馆专项经费	语音输入设备	3.00	个	0.60	0.60	0.00
	档案馆专项经费	信息安全软件	1.00	套	0.20	0.20	0.00
	档案馆专项经费	销毁设备	1.00	台	0.70	0.70	0.00
	档案馆专项经费	空调机	3.00	台	1.20	1.20	0.00
	档案升级及执法、宣传专项经费	汽油	1.00	辆/年	1.00	1.00	0.00
	纸质档案信息数字化经费	数据处理服务	1.00	项	30.00	30.00	0.00
	一次性专项		7.00		748.26	748.26	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	办公家具	1.00	批	211.54	211.54	0.00
	信息化系统运行维护服务专项经费	其他信息技术服务	1.00	项	11.20	11.20	0.00
	增城城市馆(五馆）特种设备设施维护保养费	维修和保养服务	1.00	项	122.16	122.16	0.00
	编纂出版专项经费编	印刷和出版服务	3.00	批	15.00	15.00	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	档案柜	761.00	组	171.99	171.99	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	档案柜	63.00	组	13.61	13.61	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	底图柜	33.00	组	9.17	9.17	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	图书架	35.00	组	7.28	7.28	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	报刊架	30.00	组	7.80	7.80	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	实物柜	77.00	组	27.72	27.72	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	实物柜	4.00	组	1.44	1.44	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	实物柜	8.00	组	2.88	2.88	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	储物架	22.00	组	3.96	3.96	0.00

	新馆开办、运营及设备采购专项经费	防磁柜	52.00	个	14.87	14.87	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	智能书车	6.00	台	27.00	27.00	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	书梯	24.00	个	1.39	1.39	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	抽湿机	15.00	台	33.00	33.00	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	整理台	5.00	张	0.64	0.64	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	工作台	17.00	张	2.04	2.04	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	办公桌	31.00	张	4.03	4.03	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	办公椅	81.00	张	2.84	2.84	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	文件柜	35.00	个	3.50	3.50	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	裱糊台	4.00	张	2.32	2.32	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	展板	8.00	张	0.54	0.54	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	水池	1.00	个	0.68	0.68	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	消毒柜	2.00	台	0.66	0.66	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	档案智能化管理系统	1.00	套	40.30	40.30	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	吸尘机	3.00	台	0.19	0.19	0.00
	新馆开办、运营及设备采购专项经费	监理费	1.00	顶	8.51	8.51	0.00
	合计		19.00		783.26	783.26	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区档案局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

注：此表信息由单位自行填写。