

永城市档案馆 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市档案馆 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市档案馆 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市档案馆概况

一、永城市档案馆主要职能

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案工作的地方性规范性文件、规章制度；负责全市档案事业单位的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作。负责接收、征集、整理、保管全市历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及永城有关的史料；负责档案编研、出版工作，为社会提供利用服务。组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导档案馆（室）档案资料的接受范围。组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案信息资源开发和利用服务，负责档案信息网络建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

在职人数24人。离休人员1人，退休人员10人，遗属补助3人。

二、永城市档案馆年度主要工作任务

监督、指导、协调全市档案业务工作；接收、征集、整理、保管全市历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；收集散存在市外的档案资料及永城有关的史料；监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导档案馆（室）档案资料的接受范围。组织全市档案宣传活动，指导全市档案信息资源开发和利用服务，负责档案信息网络建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

三、永城市档案馆预算单位构成情况

永城市档案馆部无二级机构，部门预算仅包括永城市档案馆本级预算。

第二部分

永城市档案馆 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计401.63万元，支出总计401.63万元，与2021年相比，收入增加157.3万元，增长39%，支出增加157.3万元，增长39%，主要原因：工资标准调整基本支出较上年增加，政府性预算基金增加，用于档案查阅利用中心玻璃幕墙，电气，中央空调等项目。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入合计401.63万元，其中：一般公共预算231.63万元，

政府性基金170万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出合计401.63万元，其中：基本支出177.63万元，占44%；项目支出224万元，占56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算拨款231.63万元，其中财政拨款231.63万元，比上年减少12.7万元，减少3%；政府性基金预算拨款170万元，比上年增加170万元，增长100%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要变化原因：工资标准调整基本支出较上年增加，政府性预算基金增加，用于档案查阅利用中心玻璃幕墙，电气，中央空调等项目。

2022年一般公共预算支出231.63万元，比上年减少12.7万元，减少3%；政府性基金预算支出170万元，比上年增加170万元，增长100%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：工资标准调整基本支出较上年增加，政府性预算基金增加，用于档案查阅利用中心玻璃幕墙，电气，中央空调等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出231.63万元，其中财政拨款支出231.63万元，比上年减少12.7万元，减少3%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出203.54万元，社会保障和就业14.96万元，卫生健康4.52万元，住房保障支出8.61万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出177.63万元，占总支出的77%，比上年增加7.3万元，增加4.1%，其中：工资福利支出145.67万元，占总支出的63%，比上年增加6.49万元，增长4.5%；对个人和家庭的补助11.1万元，占总支出的5%，比上年减少0.13万元，减少1.1%；商品服务支出20.86万元，占总支出的9%，比上年增加0.94万元，增长4.5%；项目支出54万元，占总支出的23%，比上年增加54万元，增长100%，主要变化原因：工资标准调整基本支出较上年增加；政府性预算基金增加，用于档案查阅利用中心玻璃幕墙，电气，中央空调等项目。

（三）主要项目：项目支出54万元，其中档案保护10万元，档案搜集整理5万元，重点档案抢救保护费（配套资金）15万元，网络运行2万元，档案设备购置3万元，档案接收与利用4万元，档案全文数字化扫描10万元，安全设备维护5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为177.63万元。其中：人员经费支出156.77万元，占88%；公用经费支出20.86万元，占12%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改

革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金支出预算支出170万元，与上年相比增加170万元，增长100%，主要原因是用于档案查阅利用中心玻璃幕墙，电气，中央空调等项目。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出170万元，占100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位无出国事项。

2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位没有公务用车。

4、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要原因：本年度无公车购置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费支出情况如下：

工会经费0.42万元，福利费1.04万元，公务交通补贴9.9万元，其他商品服务支出9.5万元，共计20.86万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取档案保护项目，档案搜集整理项目，重点档案抢救保护费（配套资金）项目，网络运行项目，档案设备购置项目，档案接收与利用项目，档案全文数字化扫描项目，安全设备维护项目，

档案查阅利用中心玻璃幕墙，电气等费用9个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金224万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）42.05万元，较上年增长0%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产42.05万元，较上年增长0%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产42.05万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产42.05万元，较上年增长0%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备19.72万元，占46.9%（其中，车辆0万元，占0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；家具、用具、装具及动植物22.33万元，占53.1%。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至2021年12月31日，我单位土地账面面积0平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0平方米，占比0%，出租出借0平方米，占比0%，闲置0平方米，占比0%，待处置0平方米，占比0%。本年度新增0平方米，账面原值0万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021年 12月31日，我单位房屋账面面积 0平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0平方米，占房屋的0%；业务用房面积0平方米，占0%；其他用房面积0平方米，占0%。从使用状况分析：在用0平方米，占0%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021年 12月31日，我单位车辆账面数量0辆，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0辆，占0%。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务(项)：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务(项)：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

第四部分

永城市档案馆2022年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

永城市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	231.63	一、一般公共服务	373.54
其中：财政拨款	231.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	170.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.63	本年支出合计	401.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	401.63	支出总计	401.63

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	401.63	177.63	145.67	11.10	20.86	224.00		224.00	
			403	永城市档案馆	401.63	177.63	145.67	11.10	20.86	224.00		224.00	
201	26	01		行政运行	373.12	149.12	120.13	8.55	20.44	224.00		224.00	
201	29	06		工会事务	0.42	0.42			0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.47	11.47	11.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.94	2.55					
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61	8.61						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	401.63	一、本年支出	401.63	231.63	231.63	170.00	
（一）一般公共预算拨款	231.63	（一）一般公共服务支出	373.54	203.54	203.54	170.00	
其中：财政拨款	231.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	170.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.96	14.96	14.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.61	8.61	8.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	401.63	支出合计	401.63	231.63	231.63	170.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	231.63	177.63	145.67	11.10	20.86		54.00		54.00
			403	永城市档案馆	231.63	177.63	145.67	11.10	20.86		54.00		54.00
201	26	01		行政运行	203.12	149.12	120.13	8.55	20.44		54.00		54.00
201	29	06		工会事务	0.42	0.42			0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	11.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.94	2.55					
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61	8.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				177.63	156.77	20.86
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.35	25.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.04	13.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.74	51.74	
30301	离休费	50905	离退休费	8.17	8.17	
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市档案馆

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	170.00					170.00		170.00	
			403	永城市档案馆	170.00					170.00		170.00	
201	26	01		行政运行	170.00					170.00		170.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			224.00	54.00	170.00						
	403	永城市档案馆	224.00	54.00	170.00						
特定目标类	档案全文数字化扫描1	永城市档案馆	10.00	10.00							
特定目标类	档案查阅利用中心门、栏杆、玻璃幕墙等费用1	永城市档案馆	170.00		170.00						
特定目标类	档案接收与利用1	永城市档案馆	4.00	4.00							
特定目标类	档案设备购置1	永城市档案馆	3.00	3.00							
特定目标类	网络运行经费	永城市档案馆	2.00	2.00							
特定目标类	安全设置维护经费	永城市档案馆	5.00	5.00							
特定目标类	重点档案抢救保护费1	永城市档案馆	15.00	15.00							
特定目标类	档案保护1	永城市档案馆	10.00	10.00							
特定目标类	档案搜集整理1	永城市档案馆	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市档案馆		
年度履职目标	保证人员工资等基本支出；档案查阅利用中心玻璃幕墙，中央空调及安装，防火防盗门，暖施工程，不锈钢护栏、卫生间装饰装修；档案保护及利用			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员工资及社保等基本支出	
	项目支出		档案保护及数字化，档案查阅利用中心资金	
预算情况	部门预算总额(万元)		401.63	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		401.63	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		177.63	
(2)项目支出		224.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	档案保护，利用，数字化	及时	
		人员工资、社保等基本支出	及时	
	履职目标实现	档案保护、利用及数字化	及时	按照“十防”要求对档案保护，服务群众，对于能公开档案方便群众查阅
		人员工资等基本支出	及时	保证人员工资，更好服务大家
	档案查阅利用中心	及时	档案查阅利用中心玻璃幕墙，中央空调及安装，防火防盗门，暖施工程，卫生间	
效益指标	履职效益	提高办公服务效率	及时	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市档案馆

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		224.00	224.00										
403001	永城市档案馆	224.00	224.00										
411481220000000002273	档案保护1	10.00	10.00			资金来源及金额	财政拨款10万	档案利用率	提升	对档案保存状况改善程度	影响较高	满意度	满意
411481220000000002276	档案搜集整理1	5.00	5.00			资金来源及金额	财政拨款5万	档案整理数量	计划数量	实现全宗门类档案保存	影响力大	满意率	95
411481220000000002277	重点档案抢救保护费1	15.00	15.00			资金来源及金额	财政拨款15万	档案利用率	提升	对档案保护提升程度	提升较高	满意度	满意
411481220000000002280	安全设置维护经费	5.00	5.00			资金来源及金额	财政拨款5万	硬件设备维护	一日一次	是否达到预期效果	达到	服务对象满意度	满意
411481220000000002285	网络运行经费	2.00	2.00			光纤费用及话费	财政拨款2万	正常办公及查档	正常	是否调动积极性	是	服务对象满意度	满意
411481220000000002286	档案设备购置1	3.00	3.00			资金来源及金额	财政拨款3万	档案正常运行所需用品	保证正常运行	是否达到预期效果	达到	服务对象满意度	满意
411481220000000002287	档案接收与利用1	4.00	4.00			资金来源及金额	财政拨款4万	查阅档案及档案利用	每日大于10人次	服务满意率	95	服务对象满意度	满意
411481220000000002288	档案全文数字化扫描1	10.00	10.00			资金来源及金额	财政拨款10万	信息化录入	不少于馆藏量10%	是否达到预期效果	达到	服务对象满意度	满意
411481220000000002290	档案查阅利用中心门、栏杆、玻璃幕墙等费用1	170.00	170.00			档案查阅利用中心门、栏杆、玻璃幕	财政拨款170万	让档案查阅利用中心尽快投入使用	门，玻璃幕墙已安装	是否达到预期效果	达到	服务对象满意度	满意