

2022 年档案馆部门预算公开

目 录

第一部分 档案馆概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 档案馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 档案馆 2022 年部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

档案馆概况

一、档案馆主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管区级历史档案、革命历史档案和各乡镇、街道（景区）、区直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；承担区级国家重点档案目录体系建设任务。

（四）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。

（五）负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作。

（六）负责数字档案馆建设、测试、运维与维护，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。

（七）协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育、中小学档案教育社会实践基地，开展馆际合作和业务交流工作。

（八）完成区委办公室交办的其他任务。

二、档案馆机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区档案馆主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》，南阳市卧龙区档案馆设四个股室，包括：办公室、管理利用股、征集编研股、电子档案股。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区档案馆部门预算包括馆机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区档案馆机关本级

第二部分

档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

档案馆2022年收入总计1150.74万元，支出总计1150.74万元，与上年预算相比，收、支总计各增加727.68万元，增长172.00%。主要原因：新增项目支出较多。

二、收入预算总体情况说明

档案馆2022年收入合计1150.74万元，其中：一般公共预算1150.74万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

档案馆2022年支出合计1150.74万元，其中基本支出409.34万元，占35.57%；项目支出741.40万元，占64.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

档案馆 2022 年财政拨款收入预算1133.14 万元，支出预算1133.14万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加726.86万元，增长178.91%，主要原因：新增项目支出较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

档案馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为1150.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1087.42 万元，占 94.50%；社会保障和就业（类）支出 33.57 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 11.90 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 17.85 万元，占 1.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

档案馆 2022 年一般公共预算基本支出409.34 万元。其中：人员经费 384.45 万元，占93.92%；公用经费 24.89 万元，占6.08%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我馆 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我馆 2022 年“三公”经费预算为 0.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 1.00 万元，减少 83.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加（减少）0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1.00万元。主要原因：按照节俭办公的原则，严格落实来客接待制度。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

档案馆2022年机关运行经费支出预算24.89万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我馆2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我馆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年部门预算金额共计1150.74万元，其中项目共19个，金额为741.40万元。详见附件11表2022年整体绩效目标表和附件12表2022年预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我馆负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件:

档案馆 2022 年部门预算表

2022年收支预算表

部门名称: 南阳市卧龙区档案局(馆)

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1150.74	一、一般公共服务	1087.42
其中：财政拨款	1133.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	33.57
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	11.90
		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	17.85
		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	1150.74	本 年 支 出 合 计	1150.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1150.74	支 出 总 计	1150.74

2022年支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区档案局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1150.74	409.34	313.28	71.17	24.89		741.40	741.40	
			201	南阳市卧龙区档案局（馆）	1150.74	409.34	313.28	71.17	24.89		741.40	741.40	
201	26	01		行政运行	371.62		259.72	61.41	24.89		25.60	25.60	
201	26	04		档案馆	45.00						45.00	45.00	
201	26	99		其他档案事务支出	670.80						670.80	670.80	
208	05	01		行政单位离退休	9.76			9.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.81		23.81						
210	11	01		行政单位医疗	11.90		11.90						
221	02	01		住房公积金	17.85		17.85						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

南阳市卧龙区档案局（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	1150.74	一、本年支出	1150.74	1150.74	1133.14		
（一）一般公共预算拨款	1150.74	（一）一般公共服务支出	1087.42	1087.42	1069.82		
其中：财政拨款	1133.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	33.57	33.57	33.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.90	11.90	11.90		
		（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	17.85	17.85	17.85		
		（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:	1150.74	支出合计	1150.74	1150.74	1133.14		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区档案局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1150.74	409.34	313.28	71.17	24.89		741.40	741.40	
			201	南阳市卧龙区档案局（馆）	1150.74	409.34	313.28	71.17	24.89		741.40	741.40	
201	26	01		行政运行	371.62	346.02	259.72	61.41	24.89		25.60	25.60	
201	26	04		档案馆	45.00						45.00	45.00	
201	26	99		其他档案事务支出	670.80						670.80	670.80	
208	05	01		行政单位离退休	9.76	9.76		9.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.81	23.81	23.81						
210	11	01		行政单位医疗	11.90	11.90	11.90						
221	02	01		住房公积金	17.85	17.85	17.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区档案局（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				409.34	384.45	24.89
30302	退休费	50905	离退休费	58.43	58.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.88	131.88	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	40.85	40.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.91	37.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.91	16.91	
30301	离休费	50905	离退休费	12.74	12.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.14	30.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.75		17.75
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.81	23.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.85	17.85	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表

部门名称 南阳市卧龙区档案局（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	
0.20					0.20

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：南阳市卧龙区档案局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

2022年项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区档案局（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		
			741.40	741.40							
	201	南阳市卧龙区档案局（馆）	741.40	741.40							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	税金	南阳市卧龙区档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	2022垃圾清运费	南阳市卧龙区档案馆	0.12	0.12							
其他运转类	驻村帮扶人员补助	南阳市卧龙区档案馆	3.00	3.00							
其他运转类	2022年雇佣门卫劳务费	南阳市卧龙区档案馆	1.20	1.20							
其他运转类	培训费	南阳市卧龙区档案馆	1.20	1.20							
其他运转类	平安建设奖	南阳市卧龙区档案馆	12.48	12.48							
其他运转类	2022年代理记账费	南阳市卧龙区档案馆	0.60	0.60							
其他运转类	2022年档案保护费	南阳市卧龙区档案馆	45.00	45.00							
其他运转类	档案馆局域网建设	南阳市卧龙区档案馆	120.00	120.00							
其他运转类	爱国主义教育基地提升改造	南阳市卧龙区档案馆	30.00	30.00							
其他运转类	档案馆办公和库房电路改造	南阳市卧龙区档案馆	28.00	28.00							
其他运转类	特色档案征集	南阳市卧龙区档案馆	10.00	10.00							
其他运转类	档案库房门禁系统	南阳市卧龙区档案馆	4.80	4.80							
其他运转类	档案馆库电梯安装	南阳市卧龙区档案馆	25.00	25.00							
其他运转类	档案馆安保中心控制室	南阳市卧龙区档案馆	20.00	20.00							
其他运转类	档案库房购置资料柜	南阳市卧龙区档案馆	10.00	10.00							

其他运转类	档案馆数字化建设	南阳市卧龙区档案馆	415.00	415.00							
其他运转类	档案馆安保费	南阳市卧龙区档案馆	8.00	8.00							

2022年整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区档案局（馆）		
年度履职目标	1、宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施。2、负责接收、保管革命历史档案和各乡镇、街道（景区）、区直各单位现行档案及相关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。3、负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、开放工作；负责档案科研项目研究。4、负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。5、负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研、陈列展览等工作。6、承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。7、协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育基地、党史学习教育基地。8、完成区委办公室交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案库房管理维护		温湿度调控，消毒、防霉防虫药物更换，设备维护保养。	
	馆藏档案提供利用		服务党委、政府、服务社会各界、服务民生。	
	档案移交工作		区直单位2011-2020年永久文书档案移交，档案点验、整理、鉴定、划控（历时三年2021-2023年），撤并单位各类档案移交。	
	档案数字化建设		馆藏60%的纸质永久文书档案数字化转换。	
	档案征集、编研		征集地方特色档案资料，利用馆藏档案资料举办展览。	
	档案抢救、保护		馆藏纸质档案装裱、修复、装具更换。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1150.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1150.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		409.34	
	（2）项目支出		741.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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%

	绩效管理	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	档案数字化	100%	
	履职目标实现	档案库房安全运行	规范	达到防高低温、防盗、防火、防水、防虫、防鼠、防尘、防光、防霉、防污染
		征集档案资料、编研	相关	征集1-2位名人档案，征集5-10种地方特色资料，开展档案主题展览。
		档案查阅准确率	100%	
		档案移交	100%	
效益指标	履职效益	档案提供利用	100%	
		档案数字化建设	科学	提高档案的查全率、查准率，缩短查档时间，更好满足党委、政府、社会各行业及人民群众的查档需求。
	满意度	档案提供利用	100%	

2022年度预算项目绩效目标表

部门名 南阳市卧龙区档案局（馆）

称	单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201			741.40	741.40										
201001		南阳市卧龙区档案馆	741.40	741.40										
4113032200000000071		档案馆库电梯安装	25.00	25.00			电梯购置费用	≤250000元	电梯一部	1部	完成档案移交工作	丰富馆藏更好为社会服务	受益人员满意度	≥95%
									项目工程质量符合验收标准	100%	环评通过率	100%		
									安装期限	12月				
411303220000000008076		爱国主义教育基地升级改造	30.00	30.00			爱国主义基地升级改造费用	≤300000元	爱国主义教育基地	1个	爱国主义	教育引导公众树立正确的人生观价值观世界观。		
									教育引导	满足承担着开展爱国主义教育的职能				
411303220000000008078		特色档案征集	10.00	10.00			档案征集费	≤100000元	征集珍贵档案	一批	征集特色档案	红色档案名人档案等		
									档案征集	珍贵的存世少价值高				
411303220000000008599		档案馆数字化建设	415.00	415.00			扫描费用总预算	≤415万元	数字化转换页数	830.79万页	提高档案查全率和查准率	缩短查档时间，提高工作效率，为数字档案馆打基础。		
									符合档案数字化	100%				
411303220000000008662		档案馆安保费	8.00	8.00			安保费用	80000元	转换标准 安保人数	4人	维护档案安全完整	档案馆持续健康为社会服务		
									安全负责专业	建立考核机制对安保工作定期评价				
411303220000000021631		档案馆安保中心控制室	20.00	20.00			中心控制室费用	≤200000元	中心控制室	1个	保证档案安全与完整	更好为社会服务		
									自动温湿度调控、自动防盗报警系统、自动防火报警系统、电力	验收合格率100%				

411303220 000000021 632	档案馆局域网建设	120.00	120.00			数字档案馆建设费用	≤120万元	数字档案馆	1个	基本满足社会各界查档需求	实现在家在线查阅		
								高质量数字档案馆	安全稳定可在线查档				
411303220 000000024 025	2022年代理记账费	0.60	0.60			非税收入	6000元	每月	12月	保障档案工作正常运行	完成上级业务目标和区委安排的其他工作	社会公众和区直部门	>90%
								合理合规	及时完整				
411303220 000000024 026	2022垃圾清运费	0.12	0.12			劳务费	≤1200元	人次	1人	环境干净整洁美观	每周检查		
								按年发放	≤12月				
411303220 000000024 027	2022年雇佣门卫劳务费	1.20	1.20			劳务费	12000元	人次	1人	确保档案馆安全	财产、档案、物资完整安全		
								按月发放	12月				
411303220 000000024 032	平安建设奖	12.48	12.48			平安建设奖	≤124800元	人次	≤26人	综治和平安建设不断完善	综治和平安建设取得先进单位		
								按时发放	≤12月				
411303220 000000024 035	档案库房购置资料柜	10.00	10.00			购置费用	≤100000元	购买数量	≤125个	资料完整安全	资料防虫蛀鼠咬		
								DA/T7-92档案柜行业标准和	验收合格				
411303220 000000024 036	档案馆办公和库房电路改造	28.00	28.00			档案库房线路改造	≤130000元	库房和办公区	100%	保护档案安全满足本馆正常办公要求	100%		
						办公区线路改造	≤150000元	符合验收标准	100%				
411303220 000000024 041	2022年档案保护费	45.00	45.00			，除湿、加湿，消毒，净化一体机	≤160000元	八个种类	8种	保护档案	档案完整安全永久保存		
						门禁	≤10000元	符合国家标准	验收合格				
						温湿度调控设备	≤84000元						
						温湿度自动记录仪	≤7500元						
						防虫药	≤5000元						
						档案装具	≤43500元						
						档案装裱修复整理	≤50000元						
						档案馆设备运行电力消耗	≤90000元						
411303220 000000024 042	税金	2.00	2.00			税金	≤20000元	按租缴纳	≤20000元	从租计税	≤20000元		
								足额缴纳	≤20000元				
								按次缴纳	≤12月				

411303220 000000024 860	培训费	1. 20	1. 20			培训费	≤20000元	培训人数	≤4人	为档案事业培养人才	具备授课和业务指导能力		
								授课和业务能力测试	组织考评				
411303220 000000028 836	办公经费	5. 00	5. 00			公用经费	50000元	1	100%	满足社会各界查档利用	≥95%		
								档案工作健康有序发展	≥95%				
411303220 000000030 148	驻村帮扶人员补助	3. 00	3. 00			驻村补助	≤30000元	人数	1人	乡村振兴	巩固扶贫成果，进行美丽乡村建设。		
								按季发放	每季度终了，按时发放。				
411303220 000000030 430	档案库房门禁系统	4. 80	4. 80			门禁系统费用	≤48000元	个数	6个	档案安全完整	100%		
								门禁系统符合质量验收	100%				