

2022 年度济源市档案局部门预算说明

目 录

第一部分 济源市档案局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市档案局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市档案局 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源市档案局部门概况

一、济源市档案局部门主要职能

济源市档案局部门的主要职责是：

（一）主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

（二）拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

（三）利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

（四）贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

（五）统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

（六）负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

（七）制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

（八）集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

（九）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、济源市档案局部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：济源市档案局机关本级。

第二部分

济源市档案局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市档案局 2022 年收入总计 675.85 万元，支出总计 675.85 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 236.65 万元，增长 53.88%，主要原因是：增加档案管理系统适配改造资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市档案局 2022 年收入合计 675.85 万元，其中：一般公共预算收入 436.65 万元；政府性基金预算收入 239.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市档案局 2022 年支出合计 675.85 万元，其中：基本支出 339.36 万元，占 50.21%；项目支出 336.49 万元，占 49.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市档案局 2022 年一般公共预算收支预算 436.65 万元，政府性基金收支预算 239.20 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.95 万元，增长 11.19%，主要原因是：专项资金的增加；政府性基金收支预算增加 239.20 万元，主要原因是：档案管理系统适配改造。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市档案局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 436.65 万元。其中：基本支出 339.36 万元，占 77.72%；项

目支出 97.29 万元，占 22.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市档案局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.36 万元。其中：人员经费支出 307.66 万元，占 90.66%；公用经费支出 31.70 万元，占 9.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市档案局 2022 年“三公”经费预算为 1.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.40 万元，下降 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 0.50 万元，下降 50.00%。主要原因是：公务接待次数的减少。

（三）公务用车购置及运行费 0.90 万元。其中，公务用车运行维护费 0.90 万元，主要用于省局出差、市内下乡、省内外档案部门现场学习交流、展厅建设管理等，比 2021 年减少 0.90 万元，下降 50.00%，主要原因是：省局出差及现场学习交流的减少；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市档案局 2022 年政府性基金预算支出 239.20 万元，用于档案管理系统适配改造。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市档案局 2022 年机关运行经费支出预算 31.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 5.30 万元，减少 14.32%，主要原因：办公经费的减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 199.76 万元，其中：政府采购货物预算 18.46 万元、政府采购工程预算 181.30 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源市档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市档案局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：是指市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。

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：济源市档案局部门 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	436.65	一、一般公共服务	320.66
其中：财政拨款	406.65	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	30.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	239.20	七、文化旅游体育与传媒	56.29
其中：政府性基金预算资金	239.20	八、社会保障和就业	43.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	239.20
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	15.90
		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	675.85	本年支出合计	675.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	675.85	支出总计	675.85

2022 年部门收入预算表

部门名称： 济源市档案局

单位： 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中:财政拨款														
	合计	675.85	675.85	436.65	406.65	239.20													
048	济源市档案局	675.85	675.85	436.65	406.65	239.20													
048001	济源市档案局	675.85	675.85	436.65	406.65	239.20													

2022 年部门支出预算表

部门名称： 济源市档案局

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								
				合计	675.85	339.36	284.86	22.80	31.70	336.49	13.00	323.49
			048	济源市档案局	675.85	339.36	284.86	22.80	31.70	336.49	13.00	323.49
201	26	01		行政运行	279.66		247.76	0.90	31.00			
201	26	99		其他档案事务支出	41.00					41.00	13.00	28.00
207	02	05		博物馆	56.29					56.29		56.29
208	05	01		行政单位离退休	22.60			21.90	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20		21.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.20					239.20		239.20
221	02	01		住房公积金	15.90		15.90					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市档案局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	675.85	一、本年支出	675.85	436.65	406.65	239.20	
（一）一般公共预算拨款	436.65	（一）一般公共预算服务支出	320.66	320.66	320.66		
其中：财政拨款	406.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	239.20	（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	56.29	56.29	26.29		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.80	43.80	43.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	239.20			239.20	
		（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	15.90	15.90	15.90		
		(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:	675.85	支出合计	675.85	436.65	406.65	239.20	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源市档案局

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								
				合计	436.65	339.36	284.86	22.80	31.70	97.29	13.00	84.29
			048	济源市档案局	436.65	339.36	284.86	22.80	31.70	97.29	13.00	84.29
201	26	01		行政运行	279.66	279.66	247.76	0.90	31.00			
201	26	99		其他档案事务支出	41.00					41.00	13.00	28.00
207	02	05		博物馆	56.29					56.29		56.29
208	05	01		行政单位离退休	22.60	22.60		21.90	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	21.20					
221	02	01		住房公积金	15.90	15.90	15.90					

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： 济源市档案局

单位： 万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			339.36	307.66	31.70
301	工资福利支出			284.86	284.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.90	50.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.00	109.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.90	15.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出			31.70		31.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助			22.80	22.80	
30302	退休费	50905	离退休费	21.90	21.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名 济源市档案局
称:

单位: 万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财 政拨款										
		合计				675.85	436.65	406.65	239.20									
048		济源市档案局				675.85	436.65	406.65	239.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.00	76.00	76.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.90	50.90	50.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.00	109.00	109.00										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	9.30	9.30	9.30										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	2.16	2.16	2.16										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.55	21.55	18.05										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	31.48	31.48	21.48										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	1.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	62.90	5.00	5.00	57.90									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	185.72	4.96	4.96	180.76									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.50	13.50											
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.90	21.90	21.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.20	21.20	21.20										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.54			0.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.90	15.90	15.90										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源市档案局

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	
1.40		0.90		0.90	0.50

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： 济源市档案局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	239.20				239.20		239.20
			048	济源市档案局	239.20				239.20		239.20
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.20				239.20		239.20

项目支出预算表

部门名称： 济源市档案局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		336.49	97.29	239.20						
048	济源市档案局		336.49	97.29	239.20						
048001	济源市档案局		336.49	97.29	239.20						
048001	愚公移山精神展览馆运行维护费	其他运转类	13.00	13.00							
048001	档案保护征集费	特定目标类	28.00	28.00							
048001	2021 年爱国主义教育基地免费开放补助资金(豫财文 2021-51 号 2021 年中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助(运转经费)资金)(2021 年结转)	特定目标类	26.29	26.29							
048001	豫财文 2021-109 号 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	30.00	30.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市档案局		
年度履职目标	负责全市档案工作的规划、管理、对外交流；负责档案工作标准制定、业务规范，并组织实施；监督、指导本行政区域内档案业务、档案信息化等工作；接收、征集、整理、保管本市级历史档案；负责馆藏档案的查阅利用、编研出版、展览等；负责理论研究、人员培训等；完成市委、市政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案保护征集费	库房管理；维护维修；安全运行；做好档案馆藏资源的整理、编目、利用、抢救保护；设备购置；数字化扫描；人员培训；接收征集散存社会上与济源有关的珍贵档案资料，编研出版相关成果，为社会提供服务等。		
	愚公移山精神展览馆运行维修费	大力弘扬愚公移山精神宣传；展馆内容更新更换、维护维修；设备更新更换；人员工资等。		
	2021 年爱国主义教育基地免费开放补助资金	为充分弘扬愚公移山精神，对展馆设施、设备、内容更新更换、改造提升；充分利用声光电，提升愚公移山精神展览馆讲解和服务水平，使愚公移山精神更好的发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的名片。		
	豫财文 2021-109 号 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	为充分弘扬愚公移山精神，对展馆设施、设备、内容更新更换、改造提升；充分利用声光电，提升愚公移山精神展览馆讲解和服务水平，使愚公移山精神更好的发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的名片。		
	档案保护利用安全设施改造	保护档案安全运行；做好档案馆藏资源的整理、编目、利用、抢救保护；设备购置等，更好的保护档案寿命。		
预算情况	部门预算总额(万元)	675.9		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	675.9		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	339.4		
	(2)项目支出	336.5		
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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	$\leq 5\%$	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	100%	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	档案保护利用安全设施改造	完成	保护档案安全运行；做好档案馆藏资源的整理、编目、利用、抢救保护；设备购置等，更好的保护档案寿命。
		愚公移山精神展览馆运行维修费	完成	大力弘扬愚公移山精神宣传；展馆内容更新更换、维护维修；设备更新更换；人员工资等。
		2021年爱国主义教育基地免费开放补助资金	完成	为充分弘扬愚公移山精神，对展馆设施、设备、内容更新更换、改造提升；充分利用声光电，提升愚公移山精神展览馆讲解和服务水平，使愚公移山精神更好的发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的名片。
		档案保护征集费	完成	库房管理；维护维修；安全运行；做好档案馆藏资源的整理、编目、利用、抢救保护；设备购置；数字化扫描；人员培训；接收征集散存社会上与济源有关的珍贵档案资料，编研出版相关成果，为社会提供服务等。
	履职目标实现	提升愚公移山精神展览馆对外宣传	≥75%	
		档案保护征集安全运行	≥99%	
	效益指标	履职效益	提升愚公移山精神展览馆对外宣传	≥75%
促进档案发展			完成	
满意度		群众满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源市档案局

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
048		336.5	336.5										
048001	济源市档案局	336.5	336.5										
419001220000000012911	愚公移山精神展览馆运行维护费	13.0	13.0		展厅运行维护成本	≥25 万元	接待参观人员讲解率	99%	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥99%	
							加强讲解员培训	≥2 期	提高公众知晓率	≥95%			
							展览馆开放正常日率	100%	有责投诉事件发生率	0 期			
							维修维护及时率	≥99%					
419001220000000012817	档案保护征集费	28.0	28.0		档案保护成本	≤33 万元	设备采购	8 台	提供档案真实依据	100%	直接服务对象满意	≥98%	

												度	
							查阅利用率	≤99%	发掘展示档案资源	≥1次			
							符合档案规范	≥98%					
							及时准确	100%					
419001220000000055864	2021年爱国主义教育基地免费开放补助资金（豫财文2021-51号2021年中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助（运转经费）资金）（2021年结转）	26.3	26.3			展厅运行维护成本	≥26.29万元	接待参观人员讲解率	99%	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥99%
								加强讲解员培训	≥2期	提高公众知晓率	≥95%		
								展览馆开放正常日率	100%	有责投诉事件发生率	0期		
								维修维护及时率	≥99%				
419001220000000060152	豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.0	30.0			展厅运行维护成本	≥30万元	接待参观人员讲解率	99%	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥99%
								加强讲解员培训	≥2期	提高公众知晓率	≥95%		
								展览馆开放正常日率	100%	有责投诉事件发生率	0期		

								维修维护及时率	≥99%				
								采购（维护）设备	3台				
048		30.0	30.0										
048001	济源市档案局	30.0	30.0										
419001220000000060151	豫财文 2021-109号 2022年博物馆 纪念馆免费开 放补助资金	30.0	30.0			运行维护成本	≤30万元	接待参观人员讲解率	100%	内控制度管理健全	健全	直接服务对象满意度	≥90%
								加强讲解员培训	≥2期	有责投诉事件发生数量	0期		
								维修维护及时	及时				

2022年7月29日