

2022 年宝丰县档案馆预算公开

目 录

第一部分 宝丰县档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县档案馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县档案馆 2022 年部门预算表

- 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预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 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
- 十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县档案馆概况

一、宝丰县档案馆主要职责

宝丰县档案馆是县委直属单位，贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）做好接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料。

（二）做好宝丰县重大活动档案收集工作；征集散存在社会上的档案资料及与宝丰县有关的史料。

（三）承担馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）配合做好县级档案的提供利用、档案编研出版、展览等工作。

（五）承担政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）配合做好国家重点档案目录体系建设、承担全县档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作。

（七）做好历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）推进电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；做好数字档案馆建设、测试、运行、维护与服务工作。

（九）协助相关部门做好档案库房和馆藏档案安全保障、

应急处理。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县档案馆预算单位构成

宝丰县档案馆是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、保管利用股、电子档案股、征编展览股。

第二部分

宝丰县档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县档案馆 2022 年收入总计 450.4 万元,支出总计 450.4 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 81.2 万元,增长 22.0%。主要原因:搬迁新馆、办公面积及业务量增长,增加了业务运行费项目支出;支出增加 81.2 万元,增长 22.0%。主要原因:搬迁新馆、办公面积及业务量增长,增加了业务运行费项目支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县档案馆 2022 年收入合计 450.4 万元,其中:一般公共预算 450.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县档案馆 2022 年支出合计 450.4 万元,其中:基本支出 142.4 万元,占 31.6%;项目支出 308.0 万元,占 68.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县档案馆 2022 年一般公共预算收支预算 450.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 81.2 万元,增长 22.0%,主要原因:搬迁新馆、办公面积及业务量增长,增加了业务运行费项目支出;政府性基金收支减少 250.0 万元,下降 100.0%,主要原因:

宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程项目资金在政府性基金中减少。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县档案馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 450.4 万元。其中：基本支出 142.4 万元,占 31.6%; 项目支出 308.0 万元,占 68.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县档案馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 142.4 万元。其中：人员经费支出 128.0 万元,占 89.9%; 公用经费支出 14.5 万元,占 10.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县档案馆 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.1 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。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县档案馆 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，比 2021 年减少 250.0 万元，下降 100.0%，主要原因：宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县档案馆 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县档案馆 2022 年机构运转经费支出预算 14.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 1.9 万元，降低 11.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县档案馆 2022 年政府采购预算安排 6.8 万元，其中：政府采购货物预算 5.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 1.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县档案馆 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县档案馆纳入预算绩效管理的支出总额为 450.4 万元，其中：人员经费支出 128.0 万元；公用经费支出 14.5 万元；项目支出 308.0 万元，涉及项目 3 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县档案馆共有车辆 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 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

宝丰县档案馆 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

宝丰县档案馆 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：宝丰县档案馆

单位：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	450.4	一、一般公共服务	425.5
其中：财政拨款	450.4	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	11.7
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	5.1
		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	8.1
		二十三、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	450.4	本 年 支 出 合 计	450.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	450.4	支 出 总 计	450.4

2022年部门收入预算表

部门名称：宝丰县档案馆

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	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	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	450.4	450.4	450.4	450.4														
212	宝丰县档案馆	450.4	450.4	450.4	450.4														
212001	宝丰县档案馆	450.4	450.4	450.4	450.4														

2022年部门支出预算表

部门名称：宝丰县档案馆

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			
						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	450.4	142.4	120.9	7.1	14.5		308.0	308.0	
			212	宝丰县档案馆	450.4	142.4	120.9	7.1	14.5		308.0	308.0	
201	26	01		行政运行	117.5		96.8	6.3	14.5				
201	26	04		档案馆	308.0						308.0	308.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.8		10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.1	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	4.2		4.2						
210	11	02		事业单位医疗	0.8		0.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	8.1		8.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县档案馆

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	450.4	一、本年支出	450.4	450.4	450.4		
（一）一般公共预算拨款	450.4	（一）一般公共服务支出	425.5	425.5	425.5		
其中：财政拨款	450.4	（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	11.7	11.7	11.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.1	5.1	5.1		
		（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	8.1	8.1	8.1		
		（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：	450.4	支出合计	14450.4	450.4	450.4		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县档案馆											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			
						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	450.4	142.4	120.9	7.1	14.5		308.0	308.0	
			212	宝丰县档案馆	450.4	142.4	120.9	7.1	14.5		308.0	308.0	
201	26	01		行政运行	117.5	117.5	96.8	6.3	14.5				
201	26	04		档案馆	308.0						308.0	308.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.1	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

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：宝丰县档案馆

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				142.4	127.9	14.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.1	11.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.7	45.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30302	退休费	50905	离退休费	5.8	5.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县档案馆

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	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				450.4	450.4	450.4									
212		宝丰县档案馆				450.4	450.4	450.4									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3	1.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.1	11.1	11.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.6	12.6	12.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.7	45.7	45.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.0	15.0	15.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.8	5.8	5.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.1	50.1	50.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	250.0	250.0	250.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县档案馆

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	
0.1					0.1

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：宝丰县档案馆

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		
						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	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

项目支出预算表

部门名称：宝丰县档案馆

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		
			308.0	308.0							
	212	宝丰县档案馆	308.0	308.0							
其他运转类	宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程	宝丰县档案馆	250.0	250.0							
其他运转类	业务运行费	宝丰县档案馆	50.0	50.0							
其他运转类	档案事业费	宝丰县档案馆	8.0	8.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称: 宝丰县档案馆				
年度履职目标	目标1: 完成社会群众对档案的查阅利用、复制等工作; 目标2: 推动档案馆库房建设可容纳25~30年内档案增长量工作计划落地, 使档案存放达标, 有效延长档案使用寿命; 目标3: 发挥档案教育、文化休闲的功能, 把宝丰政治、经济、文化、社会等各种优势资源集中布展, 打造成为宝丰文化教育和文化休闲的一张档案旅游名片。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案查阅、利用、保护		完成社会群众对档案的查阅利用、复制等工作不低于600余卷, 不低于400余人次的目标。	
	档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程		建设档案馆库房藏增长量可容纳不低于25~30年的目标, 达到为党管档, 为民守史的目的。	
预算情况	部门预算总额(万元)		450.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		450.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		142.4	
	(2) 项目支出		308.0	
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。
		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,
		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	≥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	≥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	≤4%	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
		结转结余率	≤4%	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)
		“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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
		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
		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
		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、资产外置等事项是否不按
	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
		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
		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
		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	档案查阅、利用、复制	≥400人次	
		档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程（库房馆藏容	≥25年	
		档案资料的宣传、收集、编	规范	
效益指标	履职目标实现	干部提供档案查询利用等履职目标实现率	≥98%	
	履职效益	为群众提供真实有效档案	100%	
	满意度	档案利用群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县档案馆

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
212		308.0	308.0										
212001	宝丰县档案馆	308.0	308.0										
410421220000000012269	档案事业费	8.0	8.0			档案资料保护总成本	8万元	档案保管十防措施	达标	档案是具有保存价值的真实记录和信息资源，档案事业保护是档案安全的基础，发挥着服务民生的重要作用。	显著	社会及群众满意度	≥95%
								有效延长档案使用寿命	1年				
								馆藏档案资料	≥98400册				
410421220000000012288	宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程	250.0	250.0			项目预算控制率	≤98%	档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程数量	≥1个	项目受益人数	100人次	受益群体满意度	≥95%
								竣工验收合格率	≥95%				
								项目按计划开工率	≥95%				
410421220000000023503	业务运行费	50.0	50.0			工作经费	≤50万元	档案资料宣传、收集、编研	≥30份	为群众提供真实有效的材料，方便群众维护自己的合法权益	稳步提升	受益人员满意度	≥95%
								办公日常商品服务支出	100人次	为工作人员提供保障	有力保障		
								档案出具复制件份数	≥2000份				
								档案查阅利用人次	≥600人次				
								资金支付及时性	≥90%				
								全年各项工作高质量完成	≥98%				

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县档案馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县档案馆

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	26	01	宝丰县档案馆	文印费	货物			1	1.70
201	26	01	宝丰县档案馆	复印纸	货物			15	0.30
201	26	01	宝丰县档案馆	液晶显示器	货物			1	2.00
201	26	01	宝丰县档案馆	复印机	货物			1	1.80
201	26	01	宝丰县档案馆	物业管理服务	服务			1	1.00