

洛龙区档案史志馆
2021年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区档案史志馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区档案史志馆 2021 年部门预算情况说明第

三部分 名词解释

附件：洛龙区档案史志馆 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2021年一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区档案史志馆概况

一、洛龙区档案史志馆主要职责

(一) 我馆为全供事业单位，下设办公室、业务指导股、保管利用股、史志编辑股四个股室。编制为14人，现有工作人员9名，退休人员12名，领导指数3名，分别是馆长1名，副馆长2名。

(二) 1、档案的收集与储存，档案信息资源的开发利用，档案专业人员队伍建设规则，组织档案专业人员继续教育和业务培训。2、地方志编撰出版，地方综合年鉴编辑出版，地方志管理理论研究，培训地方志编撰人员队伍，交流修志工作经验。3

、档案资料与地方志网络系统指导管理。

二、洛龙区档案史志馆机构设置及预算单位构成

洛龙区档案史志馆内设四个科室，分别是办公室、业务指导股、保管利用股、史志编辑股。

纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即洛龙区档案史志馆机关本级预算。

第二部分

洛龙区档案史志馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区档案史志馆2021年收入总计270.99万元，支出总计270.99万元。与2020年预算相比，收入增加40.38万元，增长17.51%。主要原因：爱国主义教育基地重建，项目及业务工作量增加相应劳务派遣人员数量增加。与2020年预算相比，支出增加40.38万元，增长17.51%。主要原因：爱国主义教育基地重建，项目及业务工作量增加，相应劳务派遣人员数量增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区档案史志馆 2021年收入合计 270.99万元，其中：一般公共预算收入270.99万元；政府性基金收入 0万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区档案史志馆 2021年支出合计 270.99 万元，其中：基本支出188.55万元，占69.58%；项目支出82.44万元，占30.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区档案史志馆 2021 年一般公共预算收支预算 270.99 万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加 40.38万元，增长17.51%，主要原因爱国主义教育基地重建，项目及业务工作量增加，相应劳务派遣人员数量增加；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区档案史志馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 270.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 209.32 万元，占 77.24%；社会保障和就业(类)支出 44.56 万元，占 16.44%；卫生健康(类)支出 7.78 万元，占 2.88%；住房保障(类)支出 9.33 万元，占 3.44%。

六、支出预算分类情况说明

洛龙区档案史志馆 2021 年一般公共预算基本支出 270.99 万元，其中：人员经费 175.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离体费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 95.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置，其他资本。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区档案史志馆 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无此类支出。

(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，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比2020年增加0万元，主要原因：无公车支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公车支出。

(三) 公务接待0万元，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2020年增加0万元。主要原因：无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区档案史志馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

洛龙区档案史志馆2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况

洛龙区档案史志馆2021年机关运行经费支出预算4.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费。比2020年减少6.81万元，减少59.00%，主要原因：响应区委节能减排号召，实行电子化办公。

(二) 政府采购支出情况

2021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）绩效目标设置情况

洛龙区档案史志馆2021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。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，局共有车辆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，没有其他用车；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

洛龙区档案史志馆负责管理的专项转移支付项目共有0项，馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：洛龙区档案史志馆 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区档案史志馆

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	270.99	188.55	143.26	32.08	13.21	82.44	64.20		18.24
			103001	洛龙区档案史志馆	270.99	188.55	143.26	32.08	13.21	82.44	64.20		18.24
201	26	99	103001	其他档案事务支出	204.52	126.88	114.99		11.89	77.64	59.40		18.24
201	29	03	103001	机关服务（群众团体事务）	4.80					4.80	4.80		
208	05	02	103001	事业单位离退休	33.40	33.40		32.08	1.32				
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	11.16						
210	11	02	103001	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78						
221	02	01	103001	住房公积金	9.33	9.33	9.33						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛龙 区科 基史 志馆

单位： 万元

收入		支出											
项 目		合计	项 目	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	270.99	一、一般公共服务	209.32	209.32	209.32							
	财政拨款	270.99	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	44.56	44.56	44.56							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	7.78	7.78	7.78							
			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	9.33	9.33	9.33							
			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										
收入合计：		270.99	支出合计	270.99	270.99	270.99							

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区档案史志馆

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	270.99	188.55	143.26	32.08	13.21	82.44	64.20		18.24
			103001	洛龙区档案史志馆	270.99	188.55	143.26	32.08	13.21	82.44	64.20		18.24
201	26	99	103001	其他档案事务支	204.52	126.88	114.99		11.89	77.64	59.40		18.24
201	29	3	103001	机关服务(群众	4.80					4.80	4.80		
208	5	2	103001	事业单位离退休	33.40	33.40		32.08	1.32				
208	5	5	103001	机关事业单位基	11.16	11.16	11.16						
210	11	2	103001	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78						
221	2	1	103001	住房公积金	9.33	9.33	9.33						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区档案史志馆

单位：万元

项	目	2021年“三公”经费预算数
共计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：我部门无“三公”经费。

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：洛龙区档案史志馆

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我部门无政府性基金。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称：洛龙区档案史志馆

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	4.70
30201	办公费	4.70

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛龙区档案史志馆

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目	

说明：我部门无国有资本金支出。

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛龙区档案史志馆

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				270.99	193.58	77.41
小计		50501	工资福利支出	112.03	112.03	77.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.31	37.31	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	11.93	11.93	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
3010206	保留物价福补	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.41	32.41	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	7.32	7.32	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
小计		50501	工资福利支出	19.26	19.26	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	

3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
3011203	失业保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
小计		50501	工资福利支出	9.33	9.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.33	9.33	
小计		50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
小计		50502	办公经费	32.53	18.24	14.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.24	18.24	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	1.25		1.25
30229	福利费	50201	商品和服务支出	1.56		1.56
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	4.38		4.38
小计		50299	商品和服务支出	63.12		63.12
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	63.12		63.12
小计		50905	离退休费	32.08	32.08	
3030201	退休费	50905	离退休费	21.29	21.29	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	8.64	8.64	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	2.15	2.15	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		洛龙区档案史志馆		
年度总体目标	目标1：档案工作：接收、征集、保管档案资料；组织实施馆藏档案整理、开展档案利用工作；负责馆藏档案信息化工作；负责馆藏档案资源开发工作；负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作；组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。			
	目标2：史志工作：制定文化典籍工程整理出版规划，组织志书编纂、出版工作；组织整理旧志，安排出版发行事宜；进行地方史志理论研究，注重在实践中加以运用；培训区、镇（办）地方史志编纂人员，提高修志工作人员素质；编辑出版地方综合年鉴、洛龙大事月报；提供地情咨询服务，编写地情教育丛书。			
	任务名称	主要内容	预算资金	
			合计	其中：财政资金
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金，公积金养老保险，医疗保险，工伤保险公用经费福利费，工会经费等。	188.55	188.55
			备注	

年度主要任务	业务工作经费	《洛龙年鉴》2021编辑印刷出版工作经费；档案资源整合工作经费；档案信息化建设经费；档案保护工作经费；《洛龙大事月报》编纂印刷工作经费；爱国主义教育基地重建工作经费；《洛龙区志》编纂工作经费；劳务派遣人员经费、临时聘用人员经费	82.44	82.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	达到96%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率= 部门年度工作要点已完成的数量/ 部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 指标分值。
牵头单位工作完成率		98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率= 工作要点已完成的数量/ 工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 指标分值。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

履职效能	重点工作履行	《洛龙年鉴》2021编辑印刷出版工作	完成率100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		档案保护工作	完成率100%		
	部门目标实现	档案资源整合工作	完成率≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		档案信息化建设工作	完成率≥98%		
		《洛龙大事月报》编纂印刷工作	完成率100%		
爱国主义教育基地重建工作	完成率≥70%				
《洛龙区志》前期编纂工作	完成率≥70%				
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	① 收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		② 支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	96%	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%。	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。
		预算调整率	10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率= (预算调整数/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）。

		结转结余变动率	<0		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额- 上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	质量符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额) /年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性= (年度部门预算资金国库集中支付总额- 国库集中支付监控系统拦截资金额) /年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	① 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程； 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
部门固定资产利用率	97%			④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
				计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
基础管理	信息化建设成效	显著	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) /上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	≤10%		② 离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费- 上年度离退休人员经费) /上年度离退休人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。	
		“三公经费”变动率	<0		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		厉行节约支出变动率	<0		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。	
		总体成本节约率	10%		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%。	
					成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		对口部门满意度	100%		得分=实际完成值÷ 目标值× 指标分值。	
	利益相关方满意	企业满意度	98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		社会组织满意度	98%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意	外部监督部门满意度		98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
						若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量	1		

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103	洛龙区档案史志馆	82.44	82.44	0.00						
103001	洛龙区档案史志馆	82.44	82.44	0.00						
103001-1	《洛龙年鉴》出版印 刷工作经费	12	12	0.00	《洛龙年鉴》 出版册数	1000册	年鉴的出 版,为全区 经济提高提 供了有效参 数	有效	各供稿单 位及其他 相关单位 满意度	100%
					开本	889mm×1194mm	丰富我区人 民精神风貌	丰富	各级领导 、学术专 家、各界 群众、读 者满意度	100%
					合格率	100%	合理取材搞 好生态文明 建设减轻环 境压力	有效		

					完成时间	2021年12月31日	推动档案史志事业可持续发展	推动		
103001-2	临时聘用人员工资	18.24	18.24	0.00	临时聘用人数	8名	确保机构正常运转，保证群众查询业务正常办理	完成	群众资料查询、使用满意率	98%
					工资发放率	100%	提高员工素质及工作能力，便民服务	提高		
					每月按时发放	及时				
					每月每人支付	1900				
103001-3	档案资源整合经费	3.2	3.2	0.00	新接收档案资源	10000卷左右	为我区发展做出贡献	完成	档案移交单位满意度	≥98%
					接收合格率	≥98%	合理取材搞好生态文明建设减轻环境压力	完成	档案、资料利用群众满意率	≥98%
					入馆合格率	≥98%	推动档案史志事业可持续发展	推动		
					完成时间	2021年12月31日				

					每卷成本	3.2元				
103001-4	劳务派遣人员工资经费	22.16	22.16	0.00	劳务派遣人数	6名	确保机构正常运转, 保证群众查询业务正常办理	完成	上级领导对项目的满意率	98%
					工资发放率	100%	提高员工素质及工作能力, 便民服务	提高	服务单位对项目实施的满意率	98%
					每月按时发放	及时				
					每月每人支付	3104元				
103001-5	档案保护费经费	4.8	4.8	0.00	更新防火设备, 防虫药、防潮剂	各一箱	合理取材搞好生态文明建设减轻环境压力	完成	查询档案群众满意度	100%
					安装密集架	50组	推动档案史志事业可持续发展	推动		
					“十防”率	100%				
					完成时间	2021年12月31日				
					药剂成本	1000元每箱				

					密集架成本	960每组				
103001-6	信息化建设工作经费	4.8	4.8	0.00	预计全文扫描档案	5000页	合理取材搞好生态文明建设减轻环境压力	完成	上级领导对项目实施的满意率	100%
					数据录入合格率	100%	推动档案史志事业可持续发展	推动	档案查询群众对项目实施的满意率	100%
					录入完成时间	2021年12月31日				
					每页成本	≤10元				
103001-7	《洛龙大事月报》印刷经费	4	4	0.00	《洛龙大事月报》印刷期数	12期	合理取材搞好生态文明建设减轻环境压力	完成	各供稿单位及其他相关单位满意率	100%
					每月印刷册数	≥90册	推动档案史志事业可持续发展	完成	各委局、镇办、读者满意率	100%
					印刷合格率	100%	为洛龙发展做出贡献	完成		
					每册完成时间	次月底				

					大事月报印刷 费控制在 元以 内	≤37元				
103001-8	《洛龙区志》前期编 辑经费	2.4	2.4	0.00	《洛龙区志》 前期编辑收集 资料	150份	合理取材搞 好生态文明 建设减轻环 境压力	完成	各供稿单 位及其他 相关单位 满意率	100%
					字数大约达到	200万字	推动档案史 志事业可持 续发展	完成	各级领导 、学术专 家、堵住 满意率	100%
					手稿收集合格 率	100%	为洛龙发展 做出贡献	完成		
					完成时间	2021年12月31日				
					每份手稿成本	≤160元				

					触摸显示屏	2个	增强全区人民的爱国主义情怀	增强	参观人员满意率	100%
					展柜	200个	合理取材搞好生态文明建设减轻环境压力	完成	提供稿件、资料的各级领导、学术专家满意率	100%
					展板	40张	推动档案史志事业可持续发展	推动		
					手稿收集合格率	100%				
					完成时间	2021年12月31日				
					爱国主义教育基地重建经费控制金额	≤10.84万元				
	爱国主义教育基地重建经费	10.84	10.84	0.00						