

# 2022 年洛阳市洛龙区档案史志馆 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区档案史志馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市洛龙区档案史志馆部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市洛龙区档案史志馆部门预算表

- 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、 国有资本经营预算支出预算表

十一、 项目支出预算表

十二、 部门(单位)整体绩效目标表

十三、 部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市洛龙区档案史志馆概况

### 一、洛阳市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、档案业务技术股、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8名，退休人员11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、洛阳市洛龙区档案史志馆预算单位构成情况

洛阳市洛龙区档案史志馆部门预算包括馆机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市洛龙区档案史志馆机关本级预算包括：办公室、档案业务技术股、保管利用股、史志编辑股的预算。

洛阳市洛龙区档案史志馆所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2022年洛阳市洛龙区档案史志馆部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年收入总计312.49万元，支出总计312.49万元，与2021年预算相比，收入增加41.50万元，增长15.31%，收入增长主要原因：档案数字化扫描项目支出增加。支出增加41.50万元，增长15.31%，支出增长的主要原因是：档案数字化扫描项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年收入合计312.49万元，其中：一般公共预算312.49万元；财政专户管理资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年支出合计312.49万元，其中：基本支出155.42万元，占49.74%；项目支出157.07万元，占50.26%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年一般公共预算收支预算312.49万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加41.50万元，增长13.28%，主要原因：档案数字化扫描项目支出增加。政府性基金收支预算无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年一般公共预算支出年初预算为312.49万元。其中：基本支出155.42万元，占49.74%；项目支出157.07万元，占50.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为155.42万元。其中：人员经费支出143.84万元，占92.55%；公用经费支出11.58万元，占7.45%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年“三公”经费支出预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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2021年减少0.00万元。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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比2021年减少0.00万元，主要原因：保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年无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预算情况说明

洛龙区档案史志馆2022年无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)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年机构运行经费支出预算11.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年度相比，机构运行经费支出增加6.88万元，增长（下降）146%。主要原因是档案数字化扫描项目增加办公支出。

### (二)政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三)绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区档案史志馆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。

### (四)国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区档案史志馆共有车辆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；单位价值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) 专项转移支项目情况

洛阳市洛龙区档案史志馆2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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：2022年洛龙区档案史志馆部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

预算01表

## 2022年部门收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区档案史志馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	312.49	一、一般公共服务	258.38
其中: 财政拨款	312.49	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	38.74
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	8.14
		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	7.23
		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	312.49	本年支出合计	312.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	312.49	支出总计	312.49

# 2022年部门收入预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

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	312.49	312.49	312.49	312.49														
103001	洛龙区档案史志馆	312.49	312.49	312.49	312.49														

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆

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	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	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	157.07	
			103001	洛龙区档案史志馆	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	157.07	
201	26	99		其他档案事务支出	257.17		91.05		9.05		157.07	157.07	
201	29	06		工会事务	1.21				1.21				
208	05	01		行政单位离退休	30.10			28.78	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.64		8.64						
210	11	01		行政单位医疗	8.14		8.14						
221	02	01		住房公积金	7.23		7.23						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆

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	312.49	一、本年支出	312.49	312.49	312.49		
(一)一般公共预算拨款	312.49	(一)一般公共服务支出	258.38	258.38	258.38		
其中： 财政拨款	312.49	(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	38.74	38.74	38.74		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
		(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	7.23	7.23	7.23		
		(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	312.49	支出合计	312.49	312.49	312.49		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

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		
						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	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	
			103001	洛龙区档案史志馆	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	
201	26	99		其他档案事务支出	257.17	100.10	91.05		9.05		157.07	
201	29	06		工会事务	1.21	1.21			1.21			
208	05	01		行政单位离退休	30.10	30.10		28.78	1.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	8.64					
210	11	01		行政单位医疗	8.14	8.14	8.14					
221	02	01		住房公积金	7.23	7.23	7.23					

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆

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		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				155.42	143.84	11.58
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.98	29.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.33	16.33	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30229	福利费	50201	办公经费	1.51		1.51
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30302	退休费	50905	离退休费	28.78	28.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.23	7.23	



## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

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				312.49	312.49	312.49										
103001		洛龙区档案史志馆				312.49	312.49	312.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.31	5.31	5.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.98	29.98	29.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.47	17.47	17.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.68	21.68	21.68										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.33	16.33	16.33										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.18	17.18	17.18										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.12	41.12	41.12										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.23	98.23	98.23										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.78	28.78	28.78										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64										

301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.14	8.14	8.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.23	7.23	7.23									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区档案史志馆

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、差旅费、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。

说明:我部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

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			
						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									

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

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	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									

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

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		
			157.07	157.07							
	103001	洛龙区档案史志馆	157.07	157.07							
其他运转类	档案保护费	洛龙区档案史志馆	29.55	29.55							
其他运转类	档案数字化建设	洛龙区档案史志馆	53.62	53.62							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛龙区档案史志馆	22.88	22.88							
其他运转类	聘用人员工资	洛龙区档案史志馆	18.24	18.24							
其他运转类	洛龙历史文化丛书编研	洛龙区档案史志馆	27.28	27.28							
其他运转类	爱国主义教育基地布展建设及《档案法》宣传	洛龙区档案史志馆	5.50	5.50							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区档案史志馆		
年度履职目标	<p>1. 加强档案资源建设。对照《河南省县级综合档案馆业务建设评价办法》，协助区委办公室、区档案局，部署2022年全区档案工作，全面开展档案收集、整理、归档、数字化利用、查阅、档案安全检查等工作，确保全区行政事业单位重要档案资料保管完整。认真做好档案、资料征集、修复、编研、档案宣传等工作，不断丰富和完善馆藏资料，丰富爱国主义教育基地内容，提升查档服务，为洛龙区经济社会各项事业健康有序发展提供良好服务。</p> <p>2. 做好《洛龙年鉴(2022)》编纂发行工作。加强《洛龙大事月报》编纂工作。做好第三轮区志编纂前期准备工作。积极整理文化典籍，讲好洛龙故事。充分发挥其存史、资政、育人、公益的功能和价值，为推进洛龙区在建设社会主义现代化国家的新征程中实现更高质量的发展服务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	馆藏档案数字化加工	对全区各单位移交进馆的保管期限为永久的文书档案进行数字化加工6115卷，3000件，以便于档案查询利用		
	开展档案保护工作	开展防虫、防火、防光工作，购置密集架、档案整理装具，举办业务培训及《档案法》宣传		
	爱国主义教育基地建设工作	爱国主义教育基地更换现有的部分展品1次，对我区馆藏的抗美援朝、对越自卫反击战、因公牺牲的烈士证以及相关“红色”档案，制作仿真品开展专题展2次		
	开展洛龙年鉴和历史文化丛书编辑工作	编辑《馆藏中国共产党党史文献辑录》《洛龙金石全编》《洛龙年鉴2022》《洛龙大事月报》《洛龙区志》资料收集		
预算情况	部门预算总额(万元)	312.49		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	312.49		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	155.42		
	(2)项目支出	157.07		
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	≤5%	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	≥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	爱国主义教育专题展	≥2次	
			编辑洛龙年鉴和历史文化丛书	≥5本	
			档案信息化加工	≥6115卷	
履职目标实现		档案数字化查阅率	≥80%		
		馆藏档案保护率	≥99%		
效益指标	履职效益	档案查询便利率	提高		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位： 洛阳市洛龙区档案史志馆

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							
		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
103001	洛龙区档案史志馆	157.07	157.07										
410311220000000011889	聘用人员工资	18.24	18.24			每月每人支付	1900元	聘用人数	8人	完成率	全额发放	服务单位对项目的满意度	98%
								工资发放率	100%	确保机构正常运转	完成	聘用人员满意度	100%
								每月按时发放	12月	维持可持续发展	完成		
										提高就业增长率	≥90%		
410311220000000015158	劳务派遣人员工资	22.88	22.88			直接经济成本	22.88万元	发放工资人数	6人	提高就业增长率	≥90%	聘用人员满意率	100%
								工作发放数量合格率	100%				
								工资发放完成时间	12月				
410311220000000015163	档案数字化建设	53.62	53.62			直接经济成本	≤53.62万元	数字化加工档案卷数	≤6115卷	利用数字化手段服务民生大众比例	提高	查档群众满意度	≥98%
						对社会可能造成的负面影响	0	数字化加工档案件数	≤3000件				
						对生态环境可能造成的负面影响	0	数字化加工设备购置数	≤115个				
								数字化加工合格率	≤98%				
								采购设备合格率	100%				
								数字化加工完成时间	12月底				

410311220000000015165	档案保护费	29.55	29.55			直接经济成本	≤29.55万元	设备采购时间	6月底	服务民生大众查档率	≥95%	查档群众满意度	≥98%
								举办培训班次数	≤2次				
								购置档案装具数量	≤2000套				
								防虫防霉防尘次数	≤48次				
								更换灭火药剂数量	≤575KG				
								采购密集架数量	≤126组				
								采购防光窗帘数量	≤100米				
								设备采购合格率	100%				
								服务商提供防虫防霉防尘达标率	≥98%				
								参培人员通过率	≥95%				
								防虫防霉防尘完成时间	≤12月				
								培训班完成时间	≤12月				
		设备采购完成时间	≤12月										
410311220000000015166	爱国主义教育基地布展建设及《档案法》宣传	5.50	5.50			直接经济成本	≤5.5万元	布展次数	≤1次	对社会发展带来的影响	提高	参观人员满意度	≥99%
							0	专题展次数	≤2次				
							0	设计一次	≤1次				
								展品合格率	≥95%				
								布展设计完成时间	≤10月				
								档案专题展完成时间	≤12月				
410311220000000015167	洛龙历史文化丛书编研	27.28	27.28			直接经济成本	≤27.28万元	《洛龙区志》前期征集资料数量	≤15套	服务对象对洛龙经济社会发展、历史文化知晓率	≥80%	阅读群众满意度	≥98%
								《洛龙大事月报》印刷套数	≤2400套				
								出版管理次数	≤3次				
								编纂设计次数	≤3次				
								《洛龙区志》前期征集资料合格率	≥80%				
		《洛龙大事月报》印刷合格率	≥98%										

						编纂设计合格率	≥90%				
						出版管理通过率	100%				
						《洛龙大事月报》 印刷完成时间	≤12月				
						编纂设计完成时间	≤12月				
						出版管理完成时间	≤12月				
						《洛龙区志》前期 征集资料完成时间	≤12月				

