

洛阳市洛龙区档案史志馆
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 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部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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部门概况

一、洛阳市洛龙区档案史志馆部门主要职责

(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 6 名，退休人员 10 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部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区档案史志馆部门预算包括洛阳市洛龙区档案史志馆内设四个科室，分别是办公室、档案业务技术股、保管利用股、史志编辑股。

纳入 2022 年度预算编制范围的单位共 1 个，即洛阳市洛龙区档案史志馆机关本级预算。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 321.75 万元，支出总计 321.75 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 9.26 万元，增长 2.96%。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2023 年收入合计 321.75 万元，其中：一般公共预算收入 321.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2023 年支出合计 321.75 万元，其中：基本支出 138.05 万元，占 42.91%；项目支出 183.70 万元，占 57.09%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 321.75 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.26 万元，增长 2.96%，主要原因是：项目

增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 321.75 万元，其中：基本支出 138.05 万元，占 42.91%；项目支出 183.70 万元，占 57.09%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 138.05 万元，其中：人员经费支出 128.54 万元，占 93.11%；公用经费支出 9.51 万元，占 6.89%。

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 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区档案史志馆 2023 年机构运转经费支出预算 9.51 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。

（二）政府采购支出预算情况

2023 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 2023 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。

洛阳市洛龙区档案史志馆 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 183.70 万元，共 7 个项目。根据工作需要，选定档案保护费等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（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）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区档案史志馆 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市洛龙区档案史志馆部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

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	321.75	一、一般公共服务	268.21
其中: 财政拨款	321.75	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	40.42
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	7.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	6.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	321.75	本年支出合计	321.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	321.75	支出总计	321.75

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆

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	321.75	321.75	321.75	321.75														
103	洛阳市洛龙区档案史志馆	321.75	321.75	321.75	321.75														
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	321.75	321.75	321.75	321.75														

2023 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			
						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	321.75	138.05	96.85	31.69	9.51		183.70	183.70	
			103	洛阳市洛龙区档案史志馆	321.75	138.05	96.85	31.69	9.51		183.70	183.70	
201	26	99		其他档案事务支出	267.17	83.47	76.21		7.26		183.70	183.70	
201	29	06		工会事务	1.04	1.04			1.04				
208	05	01		行政单位离退休	32.90	32.90		31.69	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52						
210	11	01		行政单位医	7.01	7.01	7.01						

				疗								
221	02	01		住房公积金	6.11	6.11	6.11					

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称： 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	321.75	一、本年支出	321.75	321.75	321.75		
（一）一般公共 预算拨款	321.75	（一）一般公共服务支出	268.21	268.21	268.21		
其中： 财政拨款	321.75	（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		（八）社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
		（二十一）住房保障支出	6.11	6.11	6.11		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	321.75	支出合计	321.75	321.75	321.75		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

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			
						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	321.75	138.05	96.85	31.69	9.51		183.70	183.70	
			103	洛阳市洛龙区档案史志馆	321.75	138.05	96.85	31.69	9.51		183.70	183.70	
201	26	99		其他档案事务支出	267.17	83.47	76.21		7.26		183.70	183.70	
201	29	06		工会事务	1.04	1.04			1.04				
208	05	01		行政单位离退休	32.90	32.90		31.69	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.52	7.52	7.52						

210	11	01		行政单位医疗	7.01	7.01	7.01						
221	02	01		住房公积金	6.11	6.11	6.11						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				138.05	128.54	9.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.15	27.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.16		3.16
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

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				321.75	321.75	321.75										
30228		工会经费			50201		办公经费	1.04				1.04						
30302		退休费			50905		离退休费	25.53		25.53								
		退休费			50905		离退休费	6.16		6.16								
30299		其他商品和服务支出			50299		其他商品和服务支出	1.21				1.21						
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			50102		社会保障缴费	7.52		7.52								
30110		职工基本医疗保险缴费			50102		社会保障缴费	7.01		7.01								
30113		住房公积金			50103		住房公积金	6.11		6.11								

103		洛阳市洛龙区档案史志馆				321.75	321.75	321.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.15	27.15	27.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	5.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.39	17.39	17.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.58	12.58	12.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.18	13.18	13.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.80	67.80	67.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.70	43.70	43.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.69	31.69	31.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.21	1.21	1.21									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	7.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	7.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.11	6.11	6.11									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

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。

2023 年政府性基金支出预算表

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		
						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								

备注：洛阳市洛龙区案史志馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

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									

部门名称： 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		
			183.70	183.70							
	103	洛阳市洛龙区档案史志馆	183.70	183.70							
其他运转类	洛龙年鉴、历史文化丛书、档案文化编研	洛阳市洛龙区档案史志馆	25.00	25.00							
其他运转类	原龙门园区档案移交	洛阳市洛龙区档案史志馆	50.00	50.00							
其他运转类	馆藏档案数字化加工	洛阳市洛龙区档案史志馆	40.00	40.00							
其他运转类	爱国主义教育基地建设工作	洛阳市洛龙区档案史志馆	5.00	5.00							
其他运转类	档案 保护费	洛阳市洛龙区档案史志	20.00	20.00							
其他运转类	临时聘用人员工资	洛阳市洛龙区档案史志馆	19.20	19.20							
其他运转类	劳务派遣工资及社保费	洛阳市洛龙区档案史志馆	24.50	24.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 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 2023 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》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>			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	馆藏档案数字化加工		对馆藏档案进行数字化加工	
	开展档案保护工作		按照档案十防要求，对档案库房进行防火、防虫、防鼠、防霉、防尘等工作	
	爱国主义教育基地建设工作		常规更换爱国主义教育基地展品，对珍贵展品进行修复	
	开展洛龙年鉴和历史文化丛书编辑工作		按照上级要求编纂出版《洛龙年鉴》等历史文化丛书	
预算情况	部门预算总额(万元)		321.75	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		321.75	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		138.05	
	(2) 项目支出		183.70	
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	100%	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	100%	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	≤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增加、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	≤20%		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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	原龙门园区档案整理和数字化加工	100000 件	
	履职目标实现	馆藏档案保护率	≥99%	
		档案数字化查阅率	≥80%	
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%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

预算 13 表

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
		183.70	183.70										
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	183.70	183.70										
410311230000000006411	劳务派遣工资及社保费	24.50	24.50			直接经济成本	24.5 万元	发放工资人数	6 人	提高就业增长率	≥90%	劳务派遣人员满意率	100%
								工资发放数量合格率	100%				
								工资发放完成时间	12 月底				
410311230000000006416	临时聘用人员工资	19.20	19.20			项目总成本	19.20 万元	临时聘用人数	8 人	提高就业增长率	≥90%	聘用人员满意度	100%
								工资发放率	100%				
								每月按时发放	12 月				
410311230000000006421	档案保护费	20.00	20.00			直接经济成本	≤20 万元	业务培训次数	1 次	服务民生大众查档率	≥95%	查档群众满意度	≥98%
								《档案法》宣传次数	1 次				

							防虫防霉防尘次数	50 次					
							更换灭火器药品	1100 公斤					
							法院转交档案整理	≤2000 卷					
							药品更换合格率	100%					
							服务商提供防虫防霉防尘达标率	≥98%					
							参培人员通过率	≥95%					
							灭火药品更换完成时间	12 月底					
							防虫防霉防尘完成时间	12 月底					
							培训班完成时间	12 月底					
410311230000000006423	洛龙年鉴、历史文化丛书、档案文化编研	25.00	25.00			直接经济成本	≤25 万元	《洛龙碑刻辑释》出版印刷册数	1000 册	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%
								《馆藏中国共产党党史文献辑录》出版印刷册数	300 册				
								《洛阳习俗漫谈》前期编辑设计初稿册数	8 册				
								《洛龙大事月报》印刷册数	200 册				
								《洛龙年鉴》出版印刷册数	1000 册				
								《洛龙碑刻辑释》出版印刷合格率	≥99%				
								《馆藏中国共产党党史文献辑录》出版印刷合格率	≥99%				
								《洛龙大事月报》印刷合格率	≥99%				

							《洛阳习俗漫谈》前期编辑设计初稿合格率	≥99%					
							《洛龙年鉴》出版印刷合格率	≥99%					
							《洛龙碑刻辑释》出版印刷完成时间	12月底					
							《馆藏中国共产党党史文献辑录》出版印刷完成时间	12月底					
							《洛龙大事月报》印刷完成时间	12月底					
							《洛阳习俗漫谈》前期编辑设计初稿完成时间	12月底					
							《洛龙年鉴》出版印刷完成时间	12月底					
410311230000000006426	爱国主义教育基地建设工作	5.00	5.00			直接经济成本	≤5万元	制作展板数	≤30块	对社会发展带来的影响	提高	参观人员满意度	≥99%
						对社会可能造成的负面影响	0	复制珍贵文献数	≤15件				
						对自然环境可能造成的负面影响	0	布展次数	≤1次				
								展板制作合格率	100%				
								展品合格率	≥95%				
								布展完成时间	12月底				
								复制珍贵档案完成时间	12月底				
								制作展板完成时间	12月底				

410311230000000006427	馆藏档案数字化加工	40.00	40.00			直接经济成本	≤40万元	数字化加工设备购置数	217个	利用数字化手段服务民生大众比例	提高	查阅群众满意度	≥98%
								数字化加工档案件数	≤45900件				
								设备采购合格率	100%				
								数字化档案加工合格率	≤98%				
								档案数字化加工完成时间	12月底				
								设备采购完成时间	12月底				
410311230000000006457	原龙门园区档案移交	50.00	50.00			直接经济成本	≤50万元	整理及数字化加工档案件数	≤100000件	利用数字化手段服务民生大众比率	提高	查档群众满意度	≥98%
								整理及数字化加工档案合格率	≥98%				
								整理及数字化加工档案完成时间	12月底				