

麟游县档案馆
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

麟游县档案馆

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2、根据省、市、县档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施、指导、监督、检查县级机关、群众团体、直属企事业单位和乡镇的档案工作。向社会提供档案业务咨询服务。

3、制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4、组织县内外区域性档案协作活动。

5、负责集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

7、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

8、利用档案向社会进行历史与县情教育，革命传统教育和科学文化知识教育。

9、推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

- 10、负责全县党史资料征集编写、研究工作。
- 11、制定《麟游县志》不同时期续修志编纂方案，编辑出版续修的《麟游县志》。
- 12、规划和指导县级部门、厂矿企业志及重要乡镇志的续修工作。
- 13、按年度编纂、出版、发行《麟游年鉴》。
- 14、组织整理旧志，复核续修志书。
- 15、收集、管理地情资料，编写地情丛书，为社会各界提供地情咨询服务。
- 16、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

1. 指导全县 2000-2012 年文书档案整理归档、数字化工作。
2. 完成档案消防安全管理系统布设。
3. 指导全县疫情防控档案整理归档。
4. 完成项目档案验收 2 个、档案室目标认证 2 个。
5. 出版发行《中国共产党麟游历史（第二卷）》。
6. 编报《2022 年宝鸡党委工作纪事》麟游部分资料。
7. 完成《麟游年鉴（2022 年卷）》编纂出版发行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县档案馆的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入档案馆 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：档案馆（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，麟游县档案馆总编制 10 名，实有在职人员 12 人，其中事业编制 1 名；离休人员 1 人，遗属及六十年代 2 人，退休 8 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2591220 元，其中一般公共预算拨款收入 2591220 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 426200 元，主要原因是干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算，新增加《档案馆库房门禁、溢水报警器、除湿系统以及密集架等设备购置布设》项目经费；2022 年本部门预算支出 2591220 元，其中一般公共预算拨款支出 2591220 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 426200 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2591220 元，其中一般公共预算拨款收入 2591220 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 426200 元，主要原因是干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算，新增加《档案馆库房门禁、溢水报警器、除湿系统以及密集架等设备购置布设》项目经费；2022 年本部门财政拨款支出 2591220 元，其中一般公共预算拨款支出 2591220 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 426200 元，主要原因是（同上）。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年部门一般公共预算拨款支出2591220元,其中一般公共预算拨款支出2591220元,2022年本部门预算支出较上年增加426200元,主要原因是干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算,新增加《档案馆库房门禁、溢水报警器、除湿系统以及密集架等设备购置布设》项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2591220元,其中:

(1) 行政运行(2012601)1209630元,较上年增加27100元,原因是2021年度干部职级晋升、工资调整;

(2) 离退人员工资(2080501)101660元,较上年增加0元。

(3) 机关事业单位养老保险费支出(2080505)160510元,较上年增加19000元,原因是2021年度干部职级晋升、工资调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)202720元。

(5) 财政对工伤保险基金补助(2089999)2150元,较上年增加240元,原因是2021年度干部职级晋升、工资调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103)39840元,较上年增加3800元,原因是2021年度干部职级晋升、工资调整;

(7) 财政对其他基本医疗保险基金补助(21001101)74410元,较上年增加7580元,原因是2021年度干部职级晋升、工资调整;

(8) 住房公积金(2210201)119700元,较上年增加17200元,原因是2021年度干部职级晋升、工资调整;

(9) 专项业务经费支出(2012699)680600元,较上年增加116700

元，原因是本年度新增《档案馆库房门禁、溢水报警器、除湿系统以及密集架等设备购置布设》1个项目经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出2591220元，其中：

工资福利支出（301）1605220元，较上年增加269200元，原因是2021年度干部职级晋升、工资调整，2022年度退休人员职业年金补缴预算；

商品和服务支出（302）813800元，较上年增加124500元，原因是2021年度干部职级晋升、工资调整后车补增加。

对个人和家庭的补助支出（303）172200元，较上年增加32500元，原因是2021年度1名离休人员、2名遗属补助费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2591220元，其中：

机关工资福利支出（501）1605220元，较上年增加269200元，原因是2021年度干部职级晋升、工资调整，2022年度退休人员职业年金补缴预算；

机关商品和服务支出（502）813800元，较上年增加124500元，原因是2021年度干部职级晋升、工资调整后车补增加。

对个人和家庭补助支出（509）172200元，较上年增加32500元，原因是2021年度1名离休人员、2名遗属补助费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 2000 元，三公经费预算数较 2021 年“三公”经费预算持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，县档案馆共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2022 年县档案馆未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2022 年县档案馆无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2591220 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 813800 元，较上年增加 124500 元，原因是 2021 年度干部职级晋升、工资调整后车补增加。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

3、档案馆：档案馆属于社会公益事业单位，承担着全县档案的保管、开发和利用任务，有“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，包括档案保护费、档案馆取暖费、专用材料及一般设备购置费，以及其他档案业务抢救保护、开发等。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：麟游县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2591220	一、部门预算	2591220	一、部门预算	2591220	一、部门预算	2591220
1、财政拨款	2591220	1、一般公共服务支出	1890230	1、人员经费和公用经费支出	1910620	1、机关工资福利支出	1605220
(1) 一般公共预算拨款	2591220	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1605220	2、机关商品和服务支出	813800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	133200	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	172200	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	467040	(2) 商品和服务支出	680600	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114250	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119700				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2591220	本年支出合计	2591220	本年支出合计	2591220	本年支出合计	2591220
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2591220	支出总计	2591220	支出总计	2591220	支出总计	2591220

表 2

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
326001	麟游县档案馆	2591220	2591220	680600									
	合计	2591220	2591220	680600									

表 3

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
326001	麟游县档案馆	2591220	2591220	680600							
	合计	2591220	2591220	680600							

表 4

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2591220	一、部门预算	2591220	一、部门预算	2591220	一、部门预算	2591220
1、财政拨款	2591220	1、一般公共服务支出	1890230	1、人员经费和公用经费支出	1910620	1、机关工资福利支出	1605220
(1) 一般公共预算拨款	2591220	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1605220	2、机关商品和服务支出	813800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	133200	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	172200	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	467040	(2) 商品和服务支出	680600	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114250	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表 5

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2591220	1777420	133200	680600	
201	一般公共服务支出	1890230	1076430	133200	680600	
20126	档案事务	1890230	1076430	133200	680600	
2012601	行政运行	1209630	1076430	133200		
2012699	其他档案事务支出	680600			680600	
208	社会保障和就业支出	467040	467040			
20805	行政事业单位养老支出	467040	467040			
2080501	行政事业单位养老支出（离退休）	101660	101660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160510	160510			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202720	202720			
20899	其他社会保障和就业支出	2150	2150			
2089999	其他社会保障和就业支出	2150	2150			
210	卫生健康支出	114250	114250			
21011	行政事业单位医疗	114250	114250			
2101101	行政单位医疗	74410	74410			
2101103	公务员医疗补助	39840	39840			
221	住房保障支出	119700	119700			
22102	住房改革支出	119700	119700			
2210201	住房公积金	119700	119700			

表 6

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2591220	1777420	133200	680600	
301	工资福利支出			1605220	1605220			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1005890	1005890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160510	160510			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202720	202720			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74410	74410			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39840	39840			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2150	2150			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119700	119700			
302	商品和服务支出			813800		133200	680600	
30201	办公费	50201	办公经费	48000	48000	48000		
30299	印刷费	50299	办公经费	1000000			1000000	
30208	取暖费	50201	办公经费	65600			65600	
30299	档案保护费	50299	办公经费	135000			135000	
30299	维修（护）费	50299	维修（护）费	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85200		85200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000			350000	
303	对个人和家庭的补助			172200	172200			
30301	离休费	50905	离退休费	172200	172200			

表 7

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1910620	1777420	133200		
201	一般公共服务支出	1890230	1076430	133200		
20126	档案事务	1890230	1076430	133200		
2012601	行政运行	129630	1076430	133200		
208	社会保障和就业支出	4670401	4670401			
20805	行政事业单位养老支出	4670401	4670401			
2080501	行政事业单位养老支出（离退休）	101660	101660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160510	160510			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202720	202720			
20899	其他社会保障和就业支出	2150	2150			
2089999	其他社会保障和就业支出	2150	2150			
210	卫生健康支出	114250	114250			
21011	行政事业单位医疗	114250	114250			
2101101	行政单位医疗	74410	74410			
2101103	公务员医疗补助	39840	39840			
221	住房保障支出	119700	119700			
22102	住房改革支出	119700	119700			
2210201	住房公积金	119700	119700			

表 8

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1910620	1777420	133200		
301	工资福利支出			1605220	1605220			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1005890	1005890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160510	160510			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202720	202720			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74410	74410			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39840	39840			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2150	2150			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119700	119700			
302	商品和服务支出			813800		133200		
30201	办公费	50201	办公经费	48000	48000	48000		
30299	印刷费	50299	办公经费	100000				
30208	取暖费	50201	办公经费	65600				
30299	档案保护费	50299	办公经费	135000				
30299	维修（护）费	50299	维修（护）费	30000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85200		85200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000				
303	对个人和家庭的补助			172200	172200			
30301	离休费	50905	离退休费	172200	172200			

麟游县档案馆 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	680600	
326	麟游县档案馆	680600	
326001	麟游县档案馆	680600	
	专用项目	680600	
	档案保护费	135000	
	档案保护费	135000	该项目资金主要用于档案保护设施设备的购置维修、档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理方面的宣传费、培训费、档案鉴定管理加工扫描劳务费等日常业务支出，12 月底完成支出以确保年度内档案安全、高效利用。
	档案馆取暖费	65600	
	档案馆取暖费	65600	该项目资金主要用于档案馆取暖费和取暖设施维修维护，保障档案馆 12 名干部职工冬季取暖，保证馆内库房冬季取暖和安全，12 月底使用完毕。
	档案抢救及地方志修编经费	30000	
	档案抢救及地方志修编经费	30000	该项目经费主要用于档案抢救和县志、镇志、村志等经费保障。
	麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费	100000	
	麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费	100000	该项目资金用于年鉴排版、印刷，完成“一年一鉴”目标任务；麟游历史编撰对麟游党组织历史做了全面记述，为宣传麟游红色文化提供了重要依据。
	档案馆库房门禁、溢水报警器、除湿系统及密集架等布设经费	350000	
	档案馆库房门禁、溢水报警器、除湿系统及密集架等布设经费	350000	通过档案密集架购置，确保新接收进馆档案有设施存放，通过安装库房门禁、溢水报警、除湿设施，提高档案安全管理水平，确保实体档案安全，从而全面提升县档案馆档案存放容量，进一步提升档案管理水平。

表 11

表 14

麟游县档案馆 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		档案抢救费及地方志修编经费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 重点档案得到抢救和保护 目标 2: 县志资料得到及时收集 目标 3: 地方志按时出版发行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 重点档案得到抢救和保护	≥98%	
			指标 2: 及时收集县志资料	≥98%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 主要信息资料得到收集	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 群众档案意识加强	≥98%	
			指标 2: 档案保护科学规范	≥98%	
			指标 3: 存史资料记录真实	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 档案资料及时收集和记录	≥90%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重点档案得到抢救	≥90%	
			指标 2: 社会各界评价	90%	
指标 3: 重点档案保护意识			有效提升		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

麟游县档案馆 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		档案保护费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		135000	
		其中:财政拨款		135000	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 档案保护设施设备运转正常 目标 2: 档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升 目标 3: 档案管理、加工扫描、安全管理得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 重点档案得到抢救和保护	≥98%	
			指标 2: 档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升	≥98%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 档案开发利用效率好	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 群众档案意识加强	≥98%	
			指标 2: 档案保护科学规范	≥98%	
			指标 3: 存史资料记录真实	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	指标 1: 档案资料及时收集和记录	≥90%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重点档案得到抢救	≥90%	
			指标 2: 社会各界评价	90%	
指标 3: 重点档案保护意识			有效提升		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

麟游县档案馆 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		档案馆取暖费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		65600	
		其中: 财政拨款		65600	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 取暖设施设备的维修维护 目标 2: 保障档案馆 12 名干部职工冬季取暖 目标 3: 保证档案馆 11 个库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 取暖设施设备的维修维护	≥95%	
			指标 2: 保证档案馆 11 个库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全	≥95%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证了档案馆档案安全	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 保护档案意识加强	≥95%	
			指标 2: 档案开发利用效率提高	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 档案资料及时收集和记录	≥90%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重点档案得到抢救	≥90%	
			指标 2: 社会各界评价	90%	
			指标 3: 重点档案保护意识	有效提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

麟游县档案馆 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称		《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰印刷费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的变化史中的影像、资料收集印刷等 目标 2: 保障编撰人员工资 目标 3: 保障编撰日常公务支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障编撰人员工资	≥95%	
			指标 2: 保障编撰、印刷日常公务支出	≥95%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证了编撰工作顺利实施	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 历史资料收集整理意识加强	≥95%	
			指标 2: 档案开发利用效率提高	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 档案开发利用效率提高	≥95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥100%	
指标 2: 查档群众满意度			98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

麟游县档案馆 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称		档案馆库房门禁、溢水报警器、除湿系统及密集架等设备购置布设经费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		350000	
		其中:财政拨款		350000	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 档案馆对档案安全管理系统及时布设 目标 2: 提升县档案馆档案存放容量 目标 3: 提高档案安全管理水平, 确保实体档案安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 提升县档案馆档案存放容量	≥95%	
			指标 2: 提高档案安全管理水平, 确保实体档案安全	≥95%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高档案安全管理水平, 确保实体档案安全	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 提升县档案馆档案存放容量	≥95%	
			指标 2: 降低成本, 提高归档效率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 提升县档案馆档案存放容量	≥90%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升县档案馆档案存放容量	≥90%	
指标 2: 降低成本, 提高归档效率			90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

麟游县档案馆 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	人员经费和公用经费	1910620	1910620	
	任务 2	专项业务经费	680600	680600	
	任务 3				
				
	金额合计			2591220	2591220
年度总体目标	目标 1：职工工资按时足额发放； 目标 2：局机关各项工作运转正常； 目标 3：局机关档案安全，保护利用规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：职工工资按时足额发放		100%
			指标 2：局机关各项工作运转正常		≥98%
			指标 3：局机关档案安全，保护利用规范		≥98%
		质量指标	无		无
		时效指标	无		无
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：档案开发、保护、利用得到加强		≥98%
		社会效益指标	指标 1：档案保护科学规范		≥98%
			指标 2：档案服务设施完善		≥98%
			指标 3：档案安全得到保障		≥98%
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		100%
指标 2：查档群众满意度			≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

麟游县档案馆 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		麟游县档案馆		实施期限	一年
资金金额 (元)		实施 期资金	680600	年度资金总额:	680600
		其中: 财政性	680600	其中:财政拨款	680600
		其他资 金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 局机关各项工作运转正常; 目标 2: 局机关档案安全, 保护利用规范			目标 1: 局机关各项工作运转正常; 目标 2: 局机关档案安全, 保护利用规范	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 局机关各项工作运转正常	大于 98%	
			指标 2: 局机关档案安全, 保护利用规范	大于 98%	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 档案开发、保护、利用得到加强	大于 98%	
		社会效益 指标	指标 1: 档案保护科学规范	大于 98%	
			指标 2: 档案服务设施完善	大于 98%	
			指标 3: 档案安全得到保障	大于 98%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 职工满意度	100%	
			指标 2: 查档群众满意度	98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。