**2022年涞水县档案局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 241涞水县档案局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23.51 | 一、一般公共服务支出 | 21.64 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 23.51 | 本年支出合计 | 23.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 23.51 | 支出总计 | 23.51 |

部门预算收入总表

| 241涞水县档案局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 23.51 | 23.51 | 23.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 档案馆 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241涞水县档案局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 23.51 | 23.51 | 6 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 档案馆 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241涞水县档案局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23.51 | 一、一般公共服务支出 | 21.64 | 21.64 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 23.51 | 本年支出合计 | 23.51 | 23.51 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 23.51 | 支出总计 | 23.51 | 23.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241涞水县档案局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23.51 | 23.51 | 6 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21.64 | 21.64 |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 21.64 | 21.64 |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 15.64 | 15.64 |  |
| 5 | 2010604 | 档案馆 | 6 |  | 6 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.53 | 0.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241涞水县档案局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17.51 | 14.86 | 2.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14.86 | 14.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.9 | 3.9 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.89 | 0.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.01 | 2.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.7 | 0.7 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 0.53 | 0.53 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.12 | 6.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 15 | 30217 | 招待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241涞水县档案局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241涞水县档案局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241涞水县档案局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

第一部分 涞水县档案局2022年部门预算信息公开情况

涞水县档案局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县档案局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水县档案局部门职责

（一）对全县档案事业实行宏观管理。按照国家方针、政策起草有关档案工作的规章，依据中华人民共和国档案法，河北省档案工作条例进行档案行政执法、监督；指导县直机关团体及企事业和各乡镇、办事处的档案业务工作。

（二）负责集中统一管理县直机关的重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管鉴定等项工作，负责做好档案编研出版工作，负责调查、收集散存在外的我县档案资料和与我县有关的史料。

（三）制定我县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部的培训工作，协助做好档案专业技术职务评聘的有关工作。

**机构设置：**

本单位是涞水县委直属事业单位，单位名称是涞水县档案馆，单位性质：事业，单位规格：其他，经费保障形式为财政性资金基本保证，车辆编制数0，编制人数8人，在职人数2人，退休人数11人。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县档案局 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞水县档案局的收支包含在部门预算中。

2022年预算收入和预算支出为23.51万元，2021年预算收入和预算支出23.45万元，2022年比2021年增加0.06万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞水县档案局部门预算安排机关运行经费支出2.65万元，其中基础定额项目1.36万元，包括办公费0.39万元，邮电费0.36万元，差旅费0.20万元、公务接待费0.05万元、离退休人员公用经费0.36万元；按规定比例计提项目1.29万元，包括工会经费0.18万元，职工福利费1.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.05 | 0.05 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0.05 | 0.05 | 0 | 无增减变化 |

我单位2022年 “三公”经费预算共0.05万元，其中公务接待费0.05万。2021年度“三公”经费共预算0.05万，其中公务接待费0.05万，与去年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我单位将坚持以党的十九大精神以及习近平同志系列讲话为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的总目标，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。切实增强做好档案工作的使命感和责任感，夯实档案工作的法制和体制保障。努力构建基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度高、服务功能完备、管理体系科学的现代档案事业体系。

1、强化绩效预算管理

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，不断提高财政资金使用绩效，对照省财政厅绩效预算管理示范县建设验收体系，高标准、严要求，扎实推进、不留死角的推进绩效预算工作。预算编制水平进一步提升，做到编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。

2、保障财政机关运转

保证机关协调运行，加强人事管理及干部队伍教育培训，做好机关财务和资产管理，实施基础设施建设及维修，严格办公设备购置管理，做好各级会议组织和管理。

（二）分项绩效目标

我单位在2022年预算工作中,只有一个项目—档案综合管理工作经费项目。该项目的绩效目标如下：

1、为了维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施，做好全县档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，组织相关培训、表彰，推进全县各类档案馆室建设和新农村建档。保障机关工作正常高效运转。完成信息更新，保证网站正常运营。。规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全县档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例达到95%以上。

2、加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比例90%以上。

3、建立全县性的性数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县档案科学技术研究管理，实现我县档案馆的馆藏开放。（三）工作保障措施

为实现年度发展规划目标的保障措施

一是强化安全保障。要建立健全确保档案安全保密的档案安全体系，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。全面贯彻“以防为主、防治结合”的方针，实施“安全第一”战略，坚持把档案安全作为头等大事来抓，从思想上筑牢档案安全防线，形成全方位、全覆盖。保障全县档案的绝对安全。

二是强化法制保障。要切实提高档案行政管理部门依法履职能力。在牢抓档案基础业务同时，加强档案依法监督检查，坚决查处各类档案违法案件。加强法制宣传，利用《中华人民共和国档案法》颁布纪念日、国际档案日和全国法制宣传日等加强法制宣传。

三是强化体制保障。坚持并不断完善党委和政府领导、档案部门归口负责、各方面共同参与的档案工作体制。

四是强化政治保障。注重和加强档案干部培养，重用三严三实干部，以促进干部交流、努力打造一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的高素质档案干部队伍。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、档案馆综合管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年需更新破损档案盒，更换防虫防霉药品，对档案的密集架、消防设施、监控设备进行维护；及以前年度档案数字化条目的著录费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 | 年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比例 | ≥95百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 质量指标 | 档案设备完好率 | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例 | ≥95百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 社会效益指标 | 档案整理，保存工作完成率 | 档案利用率占档案总数的比例 | ≥90百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查准满意度 | 档案查准情况占档案查询情况的比例 | ≥90百分比 | 本部门工作绩效目标 |

**2、机关办公运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比例 | ≥95百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 本部门工作绩效目标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例 | ≥95百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 社会效益指标 | 档案整理，保存工作完成率 | 档案利用率占档案总数的比例 | ≥90百分比 | 本部门工作绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本部门工作绩效目标 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门没有安排政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 241涞水县档案局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购项目，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县档案局（含所属单位）上年末固定资产金额为42.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 241涞水县档案局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 42.17 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | — |  |
| （三）其他固定资产 | — | 42.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。