

千阳县档案馆
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

千阳县档案馆在 2019 年机构改革中，原档案馆（局）行政职能划入县委办公室，县委办公室加挂县档案局牌子。目前千阳县档案馆内设政秘组、史志征编组、档案组。

二、2022 年度部门工作任务

（一）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

（二）对所保存的档案严格按规定整理保管；

（三）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

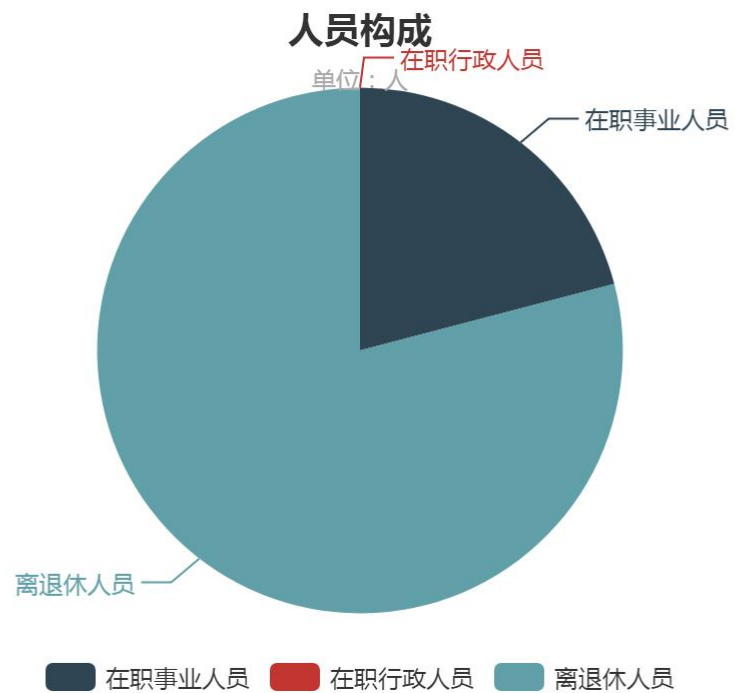
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 34 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。2021 年本部门预算收入

156.8475 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.8475 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.5799 万元，主要原因是县级综合档案馆搬迁预算增加；2021 年本部门预算支出 156.8475 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.8475 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.5799 万元，主要原因是县级综合档案馆搬迁支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 156.8475 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.8475 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.5799 万元，主要原因是县级综合档案馆搬迁预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 156.8475 万元，其中

一般公共预算拨款支出 156.8475 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.5799 万元，主要原因是县级综合档案馆搬迁预算增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 156.8475 万元，较上年增加 11.5799 万元，主要原因是档案馆搬迁预算增加。

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 156.8475 万元，其中：

(2) 行政运行（2012601）134.3826 万元，较上年增加 17.4785 万元，主要原因是调入工作人员，行政与运行费用增加。

(3) 档案馆（2012604）13.0000 万元，较上年减少 6 万元，原因是业务经费预算减少。

(6) 住房公积金（2210201）9.4649 万元，较上年增加 0.9514 万元，原因是调入工作人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 156.8475 万元，

(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 156.8475 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 156.8475 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县档案馆

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1,568,475.00	一、部门预算	1,568,475.00	一、部门预算	1,568,475.00	一、部门预算	1,568,475.00
1、财政拨款	1,568,475.00	1、一般公共服务支出	1,473,826.00	1、人员经费和公用经费支出	1,473,826.00	1、机关工资福利支出	1,271,900.00
（1）一般公共预算拨款	1,568,475.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,271,900.00	2、机关商品和服务支出	288,775.00
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	158,775.00	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	7,800.00	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	130,000.00	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		（2）商品和服务支出	130,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	94,649.00				
		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	1,568,475.00	本年支出合计	1,568,475.00	本年支出合计	1,568,475.00	本年支出合计	1,568,475.00
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							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	1,568,475.00	支出总计	1,568,475.00	支出总计	1,568,475.00	支出总计	1,568,475.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

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									
合计		1,568,475.00	1,568,475.00										
355	千阳县档案馆	1,568,475.00	1,568,475.00										
355001		1,568,475.00											

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,568,475.00	一、财政拨款	1,568,475.00	一、财政拨款	1,568,475.00	一、财政拨款	1,568,475.00
1、一般公共预算拨款	1,568,475.00	1、一般公共服务支出	1,473,826.00	1、人员经费和公用经费支出	1,473,826.00	1、机关工资福利支出	1,271,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,271,900.00	2、机关商品和服务支出	288,775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,775.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	94,649.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,568,475.00	支出总计	1,568,475.00	支出总计	1,568,475.00

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-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		1,473,826.00	1279700	158775	130000	
201	一般公共服务支出	1,473,826.00	1279700	158775	130000	
20126	档案事务	1,473,826.00	1185051	158775	130000	
2012601	行政运行	1,343,826.00	1185051	158775	130000	
2012604						
221						
22102						
2210201						

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-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				1,568,475.00	1279700	158775	130000	
301	工资福利支出			1271900	1271900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464322	464322			
30102	津贴补贴	50101		369530	369530			
30103		50101		37113	37113			
30108		50102		126198	126198			
30109		50102		63099				
30110		50102		74089	74089			
30113		50103		94649				
30114		50199		33600	33600			
30199				9300				
302				288775		158775		
30201		50201		43000		5000		
30202		50201		55000		4000		
30204	手续费	50201		800		100		
30205	水费	50201		7000		700		
30206	电费	50201		18000		5000		
30207	邮电费	50201		3000		3000		
30208	取暖费	50201		13000		13000		
30209	物业管理费	50201		1000		1000		
30211	差旅费	50201		34000		19000	15000	
30213	维修（护）费	50209		1000		1000		
30214	租赁费	50201		500		500		
30215	会议费	50202		500		500		
30217	公务接待费	50206		6000		6000		
30226	劳务费	50205		900		900		
30227	委托业务费	50205		300		300		
30228	工会经费	50201		15775		15775		
30239	其他交通费用	50201		75000		75000		
30299	其他商品和服务支出	50299		14000		8000	6000	
303	对个人和家庭的补助、			7800	7800			

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-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	备注
	合计	1438475.00	1279700.00	158775.00	
201	一般公共服务支出	1343826.00	1185051.00	158775.00	
20126	档案事务	1343826.00	1185051.00	158775.00	
2012601	行政运行	1343826.00		158775.00	
2012604					
221		94649.00			
22102		94649.00			
2210201		94649.00			

表8

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	备注
	合计			1438475.00	1279700.00	158775.00	
301	工资福利支出			1271900.00	1271900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464322.00	464322.00		
30102	津贴补贴	50101		369530.00	369530.00		
30103		50101		37113.00	37113.00		
30108		50102		126198.00	126198.00		
30109		50102		63099.00			
30110		50102		74089.00	74089.00		
30113		50103		94649.00			
30114		50199		33600.00	33600.00		
30199		50199		9300.00			
302				158775.00	158775.00	158775.00	
30201		50201		5000.00	5000.00	5000.00	
30202		50201		4000.00	4000.00	4000.00	
30204		50201		100.00	100.00	100.00	
30205		50201		700.00	700.00	700.00	
30206		50201		5000.00	5000.00	5000.00	
30207		50201		3000.00	3000.00	3000.00	
30208		50201		13000.00	13000.00	13000.00	
30209		50201		1000.00	1000.00	1000.00	
30211		50201		19000.00	19000.00	19000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000.00	1000.00	1000.00	
30214		50201		500.00	500.00	500.00	
30215		50202		500.00	500.00	500.00	
30217		50206		6000.00	6000.00	6000.00	
30226		50205		900.00	900.00	900.00	
30227		50205		300.00	300.00	300.00	
30228		50201		15775.00	15775.00	15775.00	
30239		50201		75000.00	75000.00	75000.00	
30299		50299		8000.00	8000.00	8000.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《千阳年鉴》编纂及印刷			
主管部门		千阳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1：依据宝地委发（2017）2号及宝地委发（2017）5号文件《关于加快推进县区综合年鉴全覆盖工作的通知》，保存本地2021年政治、历史、文化等方面内容，达到保存资料，社会利用、资政育人目标				
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：编纂《千阳年鉴》，印刷	100	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：达到馆藏、保存、利用，查 询等目标	达标	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年内	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：编纂、印刷	1万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度95%以上	
			指标2：		
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《中共千阳历史》三卷本编纂			
主管部门		千阳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1：本项目《中共宝鸡市委办公室关于转发〈市委党史研究室2020-2022年党史工作规划〉的通知》（宝办字〔2020〕20号）实施，达到保存中国共产党千阳县历史，存史资政育人作用。				
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：收集全县各单位关于中国共产党千阳县历史资料。	全县各单位	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：达到馆藏、保存、利用，查	达标	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年内	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：收集资料、编研	1万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度95%以上	
			指标2：		
					

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护费			
主管部门		千阳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：依据宝地委发（2017）2号及宝地委发（2017）5号文件《关于加快推进县区综合年鉴全覆盖工作的通知》，保存本地2021年政治、历史、文化等方面内容，达到保存资料，社会利用、资政育人目标				
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：对馆藏12.7万卷档案日常维护	12.7万卷	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：达到馆藏、保存、利用，查找等目标	达标	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年内	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：档案日常管护等	5万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度95%以上	
			指标2：		
					

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史专题编研			
主管部门		千阳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本项目《中共宝鸡市委办公室关于转发〈市委党史研究室2020-2022年党史工作规划〉的通知》(宝办字〔2020〕20号)要求,达到保存、查询、利用、研究的目标。 				
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: 按照市委党史研究室安排党史知识编研	1个专题	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 达到馆藏、保存、利用, 查找等目标	达标	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2022年内	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 收集资料、编研	2万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意度95%以上	
			指标2:		
					

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗档案建档			
主管部门		千阳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1：依据宝地委发（2017）2号及宝地委发（2017）5号文件《关于加快推进县区综合年鉴全覆盖工作的通知》，保存本地2021年政治、历史、文化等方面内容，达到保存资料，社会利用、资政育人目标				
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：征集千阳县非物质文化遗产建立档案	1套	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：达到馆藏、保存、利用，查询等目标	达标	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年内	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：非物质文化遗产建立档案	1万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度95%以上	
			指标2：		
					

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旧县志校注			
主管部门		千阳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1：依据宝地委发（2017）2号及宝地委发（2017）5号文件《关于加快推进县区综合年鉴全覆盖工作的通知》，保存本地2021年政治、历史、文化等方面内容，达到保存资料，社会利用、资政育人目标				
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：旧县志校注、印刷	100册	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：达到馆藏、保存、利用，查 询等目标	达标	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年内	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：校注、印刷	1万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度95%以上	
			指标2：		
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色档案建档			
主管部门		千阳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据宝地委发(2017)2号及宝地委发(2017)5号文件《关于加快推进县区综合年鉴全覆盖工作的通知》,保存本地2021年政治、历史、文化等方面内容,达到保存资料,社会利用、资政育人目标				
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: 特色档案建立档案	1套	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 达到馆藏、保存、利用, 查询等目标	达标	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2022年内	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 特色档案建立档案	1万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意度95%以上	
			指标2:		
					

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	《千阳年鉴》收集编纂；	1	1	
	任务2	中国共产党历史专题编研；	2	2	
	任务3	特色历史文化征集建立档案；	1	1	
	任务4	非物质文化遗产建档；	1	1	
	任务5	完成旧县志校注，	2	2	
	任务6	做好馆藏档案的日常管理	5	5	
	任务7	中国共产党千阳县历史第三卷本编纂	1	1	
	金额合计				
年度 总体 目标	《千阳年鉴》收集征编；中国共产党历史专题编研；完成特色历史文化征集建立档案；完成非物质文化遗产建档等工作任务；完成旧县志校注，做好馆藏档案的日常管理，保证机关正常运行。				
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：按照相关要求，达到数量要求		达标
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：达到馆藏、保存、利用、查询质量要求		达标
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年内		12个月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：收集、编研、管护		13万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：为群众提供优质高效服务		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%以上
			指标2：		
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县档案馆			
主管部门		千阳县档案馆		实施期限	2022年内
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13
		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：《千阳年鉴》收集征编；中国共产党历史专题编研；完成特色历史文化征集建立档案；完成非物质文化遗产建档等工作任务；完成旧县志校注，做好馆藏档案的日常管理，保证机关正常运行。			目标1：《千阳年鉴》收集征编；中国共产党历史专题编研；完成特色历史文化征集建立档案；完成非物质文化遗产建档等工作任务；完成旧县志校注，做好馆藏档案的日常管理，保证机关正常运行。	
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：按照相关要求，达到数量要求	达标	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：史志类书籍达到社会利用、馆藏质量标准要求		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年年内	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：收集资料、编研、印刷等	13万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：志书、党史编研成果存史资政育人	长期	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%以上	
			指标2：		
					

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。