

榆林市横山区档案馆
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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区档案局为区委直属事业机构。主管全区档案事业，承担全区档案行政管理、行政执法和业务指导工作，并负责接收、保管区级各机关到期档案，向社会提供利用。

主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范 and 标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

（二）主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

（三）组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（四）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（五）负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用

档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

（六）负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

（七）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

机构设置有：

区榆林市横山区档案馆编制 13 名。其中：馆长 1 名、副馆长 2 名。

二、2022 年度部门工作任务

- | | |
|------------------|--------------------|
| 工
作
任
务 | 1、接收档案 |
| | 2、在历史档案馆开展教育活动 |
| | 3、对全区单位进行档案业务指导及培训 |
| | 4、进行档案宣传工作 |
| | 5、综合档案馆开工 |

三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。

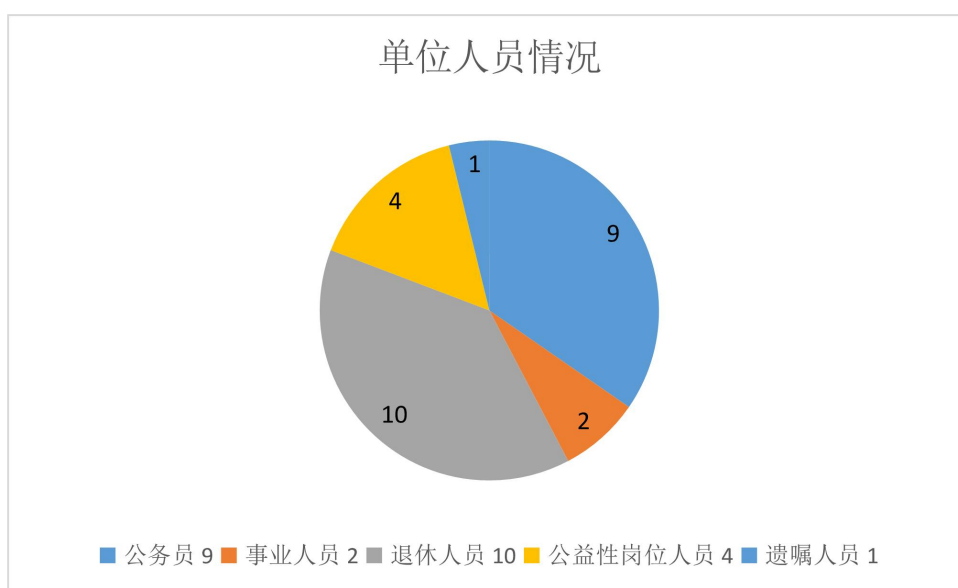
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区档案馆部门本级（机关）	
2		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人（参照公务员管理 10 人）；年末实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 2 人（参照公务员管理 10 人）。公益性岗位人员 4 人. 遗嘱补助 1 人。

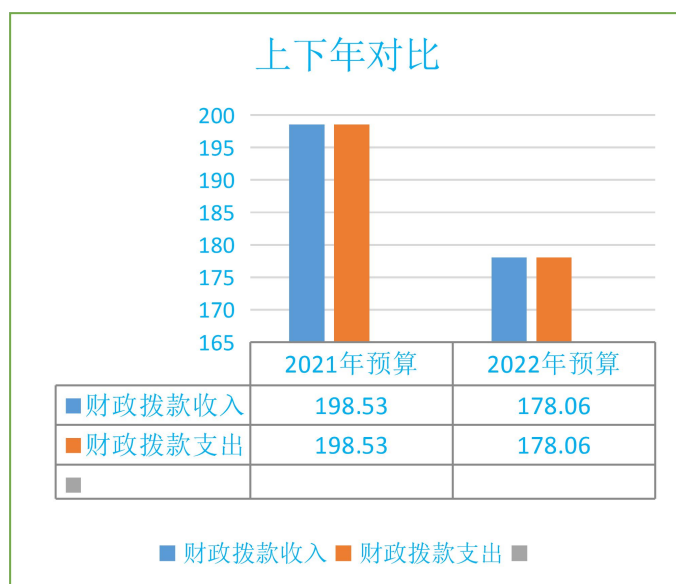


第二部分 收支情况

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 178.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 20.46 万元，主要原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理，2021 年增加一名退休人员，工资由其养老经办机构发放。2022 年本部门预算支出 178.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 20.46 万元，主要原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理，2021 年增加一名退休人员，工资由其养老经办机构发放。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 178.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022

年本部门财政拨款收入较上年减少 20.46 万元,主要原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理,2021 年增加一名退休人员,工资由其养老经办机构发放。

2022 年本部门财政拨款支出 178.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 178.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 20.46 万元,主要原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理,2021 年增加一名退休人员,工资由其养老经办机构发放。

(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 178.06 万元,较上年减少 20.46 万元,主要原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理,2021 年增加一名退休人员,工资由其养老经办机构发放。

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 178.06 万元,其中:

(1) 行政运行(2012601)130.06 万元,较上年减少 20.46 万元,主要原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理,2021 年增加一名退休人员,工资由其养老经办机构发放。

(2) 一般行政管理事务(2012604)48 万元,较上年不变。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 178.06 万元，其中：

工资福利支出(301)122.88 万元，较上年减少 12.04 万元，原因是 2021 年增加一名退休人员，工资由其养老经办机构发放。

商品和服务支出(302)50.98 万元，较上年减少 8.69 万元，原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理。

对个人和家庭的补助支出(303)4.21 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是 2021 年增加一名退休人员，工资由其养老经办机构发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 178.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501)127.09 万元，较上年减少 12.04 万元，原因是 2021 年增加一名退休人员，工资由其养老经办机构发放。

机关商品和服务支出(502)50.98万元，较上年减少8.69万元，原因是档案局全体在职职工的交通补贴未纳入预算管理。

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

1、当年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。

2、上年结转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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本部门无“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

本部门无财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 178.06 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.98 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因为档案馆工会经费的增加。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、邮电费、和其他交通费支出。“本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区档案馆

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	本单位没有政府性基金预算
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	本单位没有上年结转资金
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	本单位没有预算政府采购
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	是	本单位没有三公经费预算
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	本单位没有专项资金

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

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	178.06	一、部门预算	178.06	一、部门预算	178.06	一、部门预算	178.06
1、财政拨款	178.06	1、一般公共服务支出	141.46	1、人员经费和公用经费支出	130.06	1、机关工资福利支出	122.88
(1) 一般公共预算拨款	178.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	122.88	2、机关商品和服务支出	50.98
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	2.98	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	4.21	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	48.00	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	19.11	(2) 商品和服务支出	48.00	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	4.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.12	(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	10.37				
		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	178.06	本年支出合计	178.06	本年支出合计	178.06	本年支出合计	178.06
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	178.06	支出总计	178.06	支出总计	178.06	支出总计	178.06

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[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	178.06	一、财政拨款	178.06	一、财政拨款	178.06	一、财政拨款	178.06
1、一般公共预算拨款	178.06	1、一般公共服务支出	141.46	1、人员经费和公用经费支出	130.06	1、机关工资福利支出	122.88
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	122.88	2、机关商品和服务支出	50.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.98	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	4.21	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	48.00	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	19.11	(2)商品和服务支出	48.00	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	4.21
		10、卫生健康支出	7.13	(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	10.37				
		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	178.06	本年支出合计	178.06	本年支出合计	178.06	本年支出合计	178.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	178.06	支出总计	178.06	支出总计	178.06	支出总计	178.06

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：万元

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	178.06	127.09	2.98	48.00	
201	一般公共服务支	141.46	90.49	2.98	48.00	
20126	档案事务	141.46	90.49	2.98	48.00	
2012601	行政运行	4.21	4.21			
2012602	一般行政管理事	20.98		2.98	18.00	
2012604	档案馆	116.28	86.28		30.00	
208	社会保障和就业	19.11	19.11			
20805	行政事业单位养	18.70	18.70			
2080505	机关事业单位基	12.46	12.46			
2080506	机关事业单位职	6.23	6.23			
20899	其他社会保障和	0.41	0.41			
2089999	其他社会保障和	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	7.13	7.13			
21011	行政事业单位医	7.13	7.13			
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63			
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49			
221	住房保障支出	10.37	10.37			
22102	住房改革支出	10.37	10.37			
2210201	住房公积金	10.37	10.37			

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：万元

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			178.06	127.09	2.98	48.00	
301	工资福利支出			122.88	122.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.28	86.28			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	12.46	12.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.37	10.37			
302	商品和服务支出			50.98		2.98	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.78		2.98	7.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70			2.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.21	4.21			

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：万元

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	130.06	127.09	2.98	
201	一般公共服务支	93.46	90.49	2.98	
20126	档案事务	93.46	90.49	2.98	
2012601	行政运行	4.21	4.21		
2012602	一般行政管理事	2.98		2.98	
2012604	档案馆	86.28	86.28		
208	社会保障和就业	19.11	19.11		
20805	行政事业单位养	18.70	18.70		
2080505	机关事业单位基	12.46	12.46		
2080506	机关事业单位职	6.23	6.23		
20899	其他社会保障和	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	7.13	7.13		
21011	行政事业单位医	7.13	7.13		
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63		
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49		
221	住房保障支出	10.37	10.37		
22102	住房改革支出	10.37	10.37		
2210201	住房公积金	10.37	10.37		

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：万元							
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			130.06	127.09	2.98	
301	工资福利支出			122.88	122.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.28	86.28		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	12.46	12.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.37	10.37		
302	商品和服务支出			2.98		2.98	
30201	办公费	50201	办公经费	2.98		2.98	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.21	4.21		

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48	
1	全额	48	
313001	榆林市横山区档案局	48	
	专用项目	48	
	专项业务类	48	
	档案局2022年档案数字化建设项目	30	完成横山区档案数字化制作
	档案局2022年综合办公运行费	18	保障单位正常运行，提升档案服务能力，水平，促进高水准

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（不含上年结转）

单位：万元

[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：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案局档案数字化		
主管部门			榆林市横山区档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	完成横山区档案数字化制作50万页。				
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	档案数字化建设	50万页	
		质量指标	清晰度	高清	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成≥98%	
		成本指标	预算控制数	≤30万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	微信公众号	不断提高	
		生态效益			
		可持续影响	档案储存量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档案人员	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公综合运行费			
主管部门		榆林市横山区档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	1、接收档案 2、在历史档案馆开展教育活动 3、对全区单位进行档案业务指导及培训 4、进行档案宣传工作5、综合档案馆开工				
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	办公费	5.6	
			水费	0.2	
			电费	1.2	
			邮电费	1.5	
			专业燃料费	3	
			差旅费	1.5	
			维修（护）费	0.3	
			公务接待费	0.1	
			劳务费	3.6	
			其他交通费	1	
		质量指标	接收档案3万卷	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成≥98%	
		成本指标	预算控制数	≤18万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	微信公众号	不断提高	
		生态效益			
		可持续影响	档案储存量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档案人员	80%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区档案局			
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
	工资福利支出	11名职工人员工资及社保缴费费用	127.08	127.08	
	公用经费	单位办公经费及工会经费	2.98	2.98	
	档案综合办公经费及数字化加工	用于档案数字化加工费用支出	48	48	
	金额合计		178.06	178.06	
年度 总体 目标	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；保证正常办公运行 1、接收档案 2、在历史档案馆开展教育活动 3、对全区单位进行档案业务指导及培训 4、进行档案宣传工作 5、综合档案馆开工				
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	工资发放		127.08
			公用经费		2.98
		质量指标	接收档案3万卷		超额接收档案
		时效指标	预算支出进度		2022年完成
		成本指标	减少不必要支出		30%
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	年度任务		100%完成
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象	人大代表、人民群众		90%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			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：		
			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。