

南阳市档案馆
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市档案馆2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市档案馆2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市档案馆概况

一、南阳市档案馆主要职责

南阳市档案馆是市委直属事业单位（机构规格为正处级，人员实行参照公务员法管理和全供事业），主要职责如下：（一）宣传贯彻国家、省、市有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全市重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。

（三）负责馆藏档案资料的整理、编目、划控、解密、开放工作；负责档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；承担市级国家重点档案目录体系建设任务。（四）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。（五）负责馆藏档案资料的开发利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作。（六）负责数字化档案馆建设、测试、运维与服务，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。（七）协助组织全市档案宣传活动，会同有关部门开展档案的管理、馆藏档案数字化工作。完成市委交办的其他工作任务。

二、南阳市档案馆所属预算单位构成情况

我馆部门预算包括1个单位：南阳市档案馆本级全部预算金额。

第二部分

南阳市档案馆2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市档案馆2024年收入总计789.22万元，支出总计789.22万元，与2023年预算相比，收入增加190.60万元，增长31.84%，主要原因：增加数字档案馆建设项目结转资金145.36万元，社会保障和就业经费增加44.68万元；支出增加190.60万元，增长31.84%，主要原因：增加数字档案馆建设项目结转资金145.36万元，社会保障和就业经费增加44.68万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市档案馆2024年收入合计789.22万元，其中：一般公共预算643.86万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余145.36万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市档案馆2024年支出合计789.22万元，其中：基本支出591.86万元，占74.99%；项目支出197.36万元，占25.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市档案馆2024年一般公共预算收支预算643.86万元，政府性基金收支预算145.36万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加45.24万元，增长7.56%，主要原因：社会保障和就业经费增加44.68万元；政府性基金收支预算增加145.36万元，主要原因：增加数字档案馆建设项目结转资金145.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市档案馆2024年一般公共预算支出年初预算为643.86万元。其中：基本支出591.86万元，占91.92%；项目支出52万元，占8.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为591.86万元。其中：人员经费支出548.50万元，占92.67%；公用经费支出43.36万元，占7.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市档案馆2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.20万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1万元，下降100%，主要原因：由于压减三公经费原因，本年未报公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。比2023年减少1.20万元，下降100%，主要原因：由于压减三公经费原因，本年未报公务用车运行维护费预算；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市档案馆2024机构运转经费支出预算43.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少3.68万元，下降7.82%，主要原因：响应“坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业”的要求，自觉压减机关运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排145.36万元，其中：政府采购货物预算145.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市档案馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为789.22万元。其中：基本支出591.86万元；项目支出197.36万元，涉及项目11个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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、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）运行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：

南阳市档案馆2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.86	一、一般公共服务	346.15
其中：财政拨款	643.86	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	232.31
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	34.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	145.36
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		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	31.20
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	643.86	本 年 支 出 合 计	789.22
上年结转结余	145.36	年终结转结余	
收 入 总 计	789.22	支 出 总 计	789.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市档案馆

单位：万元

部门代码	部门名称	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	789.22	643.86	643.86	643.86									145.36		145.36			
202	档案馆	789.22	643.86	643.86	643.86									145.36		145.36			
202201	南阳市档案馆	789.22	643.86	643.86	643.86									145.36		145.36			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市档案馆

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	789.22	591.86	468.74	79.76	43.36		197.36	26.00	171.36
			202	档案馆	789.22	591.86	468.74	79.76	43.36		197.36	26.00	171.36
201	26	01		行政运行	294.15	294.15	225.19	25.60	43.36				
201	26	04		档案馆	52.00						52.00	26.00	26.00
208	05	01		行政单位离退休	3.68	3.68		3.68					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	185.30	185.30	136.50	48.80					
210	11	01		行政单位医疗	17.28	17.28	17.28						
210	11	02		事业单位医疗	3.48	3.48	3.48						
210	11	03		公务员医疗补助	10.80	10.80	10.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
212	08	03		城市建设支出	145.36						145.36		145.36
221	02	01		住房公积金	31.20	31.20	31.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市档案馆

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	643.86	一、本年支出	789.22	643.86	643.86	145.36	
（一）一般公共预算拨款	643.86	（一）一般公共服务支出	346.15	346.15	346.15		
其中：财政拨款	643.86	（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		（四）公共安全支出					
二、上年结转	145.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	145.36	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	232.31	232.31	232.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.20	34.20	34.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	145.36			145.36	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（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	31.20	31.20	31.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	789.22	支出合计	789.22	643.86	643.86	145.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市档案馆

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	643.86	591.86	468.74	79.76	43.36		52.00	26.00	26.00
			202	档案馆	643.86	591.86	468.74	79.76	43.36		52.00	26.00	26.00
201	26	01		行政运行	294.15	294.15	225.19	25.60	43.36				
201	26	04		档案馆	52.00						52.00	26.00	26.00
208	05	01		行政单位离退休	3.68	3.68		3.68					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	185.30	185.30	136.50	48.80					
210	11	01		行政单位医疗	17.28	17.28	17.28						
210	11	02		事业单位医疗	3.48	3.48	3.48						
210	11	03		公务员医疗补助	10.80	10.80	10.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	31.20	31.20	31.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市档案馆

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编码		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	591.86	548.50	43.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.49	138.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.26	6.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.57	11.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.37	40.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.60	24.60	
30302	退休费	50905	离退休费	74.40	74.40	
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.56		18.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30201	办公费	50201	办公经费	12.90		12.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30229	福利费	50201	办公经费	3.46		3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.65	41.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.26	110.26	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.08	22.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.20	31.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市档案馆

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	789.22	643.86	643.86				145.36							
202		档案馆				789.22	643.86	643.86				145.36							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	138.49	138.49	138.49											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.26	6.26	6.26											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	7.77	7.77	7.77											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.97	64.97	64.97											
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.76	79.76	79.76											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.30	8.30	8.30											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.56	18.56	18.56											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.88	0.88	0.88											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.10	1.10	1.10											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	16.01	16.01	16.01											
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.90	35.90	35.90											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.04	0.04	0.04											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.64	0.64	0.64											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46											
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	155.36	10.00	10.00				145.36							
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	41.65	41.65	41.65											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.26	110.26	110.26											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	22.08											
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市档案馆

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市档案馆

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市档案馆

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		
		合计	197.36	52.00				145.36			
	202	档案馆	197.36	52.00				145.36			
其他运转类	档案征集保护经费2024	南阳市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	重点档案抢救保护经费2024	南阳市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	档案利用和服务经费2024	南阳市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	《干部任免名录》出版印刷经费2024	南阳市档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	精神文明建设与档案宣传费2024	南阳市档案馆	6.00	6.00							
其他运转类	培训费2024	南阳市档案馆	1.00	1.00							
其他运转类	档案库房消防及精密空调维修维护2024	南阳市档案馆	2.00	2.00							
特定目标类	《南阳大事记》编印费2024	南阳市档案馆	5.00	5.00							
特定目标类	档案馆安全保障经费	南阳市档案馆	11.00	11.00							
特定目标类	购置档案库房气体消防设备经费	南阳市档案馆	10.00	10.00							
特定目标类	南阳市档案馆数字档案馆项目（2023年结转）	南阳市档案馆	145.36					145.36			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：档案馆				
年度履职目标	进一步增强服务意识和责任意识，为社会公众提供高效便捷的档案利用服务。发挥档案馆爱国主义教育基地作用，做好展馆参观接待工作。依法接收市直单位到期档案进馆。及时跟进收集重要会议和重大活动等档案资料。征集南阳地方特色文化和散存在社会上有保存价值的档案资料。发挥档案学会作用，开展档案学术交流、教育培训工作。开展“6.9”国际档案日系列宣传及“档案馆打卡”活动。积极争取数字档案馆建设项目资金，加快建设进度。强化电子档案归档和管理，全面推进“存量数字化、增量电子化”，加速档案信息化转型升级步伐。修改完善各项安全制度，常态化开展档案安全检查，开展消防安全技能培训，不断完善人防、物防、技防等安防措施，确保档案安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续推进党建高质量发展，力争创建“五星”党支部。		积极参与全国文明城市、国家卫生城市常态化创建工作，丰富文明创建活动载体，提高志愿服务水平，争创省级文明单位标兵。	
	进一步增强服务意识和责任意识		依托馆藏档案数字化加工成果，持续创新服务方式，为社会公众提供高效便捷的档案利用服务。	
	做好“十大战略”“十大行动”各类档案资料收集归档工作		全面真实记录南阳实施“十大战略”“十大行动”的生动实践；征集具有南阳地方特色文化和散存在社会上有保存价值的档案资料。	
	积极协调数字档案馆建设项目剩余资金		开展数字档案馆项目“三期”工程建设，力争年底前完成省级示范数字档案馆测试。	
	开展档案宣传活动。		围绕第17个“6.9”国际档案日主题，策划线上档案知识答题活动。开展“走进档案馆”活动，邀请社会各界走进档案馆观摩档案整理过程和档案抢救修复技术演示	
	加强档案安全体系建设。		常态化开展档案安全检查，不断完善人防、物防、技防等安防措施，坚持24小时值班制度，确保档案绝对安全，持续创建平安建设先进单位。	
预算情况	部门预算总额（万元）		789.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		789.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		591.86	
	（2）项目支出		197.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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追加、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	≥80%	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。

	预算和财务管理				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。
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		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。
		预决算信息公开性	公开		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。
		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%
		绩效监控完成率	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
		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。
	重点工作任务完成	完成率	≥90%		全年重点工作任务完成情况，计划当年完成的，应于当年完成。

产出指标	履职目标实现	加强档案安全体系建设	完成	常态化开展档案安全检查,开展消防安全技能培训,不断完善人防、物防
		健全方便人民群众的档案利用体系	完成	社会公众提供高效便捷的档案利用服务
		加强档案资源体系建设	完成	依法接收市直单位到期档案进馆。及时跟进收集重要会议和重大活动等档案资料。征集南阳地方特色文化和散存在社会上有保存价值的档案资料。积极争取数字档案馆建设项目资金,加快建设进度。强化电子档案归档和管理,全面推进“存量数字化、增量电子化”,加速档案信息化转型升级步伐。
效益指标	履职效益	档案为民服务取得新实效	完成	实现“异地查档、跨馆服务”“让群众少跑腿、让数据多跑路”,使南阳群众享受档案资源共享服务带来的成果
		发挥优势服务大局	完成	做好全市重要活动重大事件重点工作的档案收集进馆工作,最大程度地记录好、留存好南阳建强省域副中心城市的生动实践
		档案宣传编研成效突出	完成	发挥档案馆爱国主义教育基地作用,做好展馆参观接待工作。发挥档案学会作用,开展档案学术交流、教育培训工作。编辑出版《南阳大事记》等。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在档案馆履行党管档、为国守史、为民服务效果、解决民众关心的热点问题等的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
202		197.36	197.36										
202201	南阳市档案馆	197.36	197.36										
411300240000000010404	档案利用和服务经费2024	5.00	5.00			总支出不超过5万元	≤5万元	接待人数增加	≥3%			满意度	≥95%
								馆旁房屋拆迁	≥2%				
								项目期限	≤1年				
411300240000000010408	档案库房消防及精密空调维修维护2024	2.00	2.00			总成本	≤2万元	维护范围	所有办公区域			满意度	≥90%
						造成社会不良影响	不造成	灭火器合格率	≥99%				
						造成环境污染	不造成	项目安全隐患	≤1年				
411300240000000010411	精神文明建设与档案宣传费2024	6.00	6.00			本年总支出	≤6万元	宣传方式多样	≥2种			满意度	≥90%
								宣传范围扩大	≥5%				
								完成时限	≤1年				
411300240000000010414	档案征集保护经费2024	5.00	5.00			总投入	≤5万元	征集数量	≥50件			满意度	≥90%
								征集效果	≥95%				
411300240000000010422	重点档案抢救保护经费2024	5.00	5.00			总投入	≤5万元	征集数量	≥20份			满意度	≥90%
								征集效果	≥95%				
411300240000000010424	培训费2024	1.00	1.00			总支出	≤1万元	培训人数	≥50人次			满意度	≥90%
								培训出勤率	≥95%				
411300240000000010426	《干部任免名录》出版印刷经费2024	2.00	2.00			总支出	≤2万元	总数量	≥200本			服务对象满意度	≥95%
								书本质量合格率	≥98%				
								完成时限	≤1年				
4113002400000000061211	南阳市档案馆数字档案馆项目（2023年结转）	145.36	145.36			总支出	≤146万元	机房建设	1个			满意度	≥90%
								设备运转正常率	≥98%				
						成本控制	≤10万元	设备维护次数	≥3个			满意度	≥95%
4113002400000000064801	购置档案库房气体消防设备经费	10.00	10.00			造成社会不良影响	不造成影响	消防设备合格率	≥99%				
						环境压力	无环境压力	项目时限	≤1年				
						控制成本	不超支	夜班值班到岗率	100%			满意度	≥95%
4113002400000000183203	档案馆安全保障经费	11.00	11.00			造成社会资源浪费率	≤2%	库房地板砖修复率	100%				
						造成环境污染概率	≤2%	档案馆安全保障效果	安全				
								完成时限	≤1年				
4113002400000000183204	《南阳大事记》编印费2024	5.00	5.00			总成本	≤5万元	编印南阳大事记	≥500份			满意度	≥90%
						大事要事覆盖率	≥80%	印刷图书质量合格率	≥99%				
						造成环境污染	未造成	完成时间	≤1年				