

南阳市档案馆
2025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2025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2025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2025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2025年收入总计655.95万元，支出总计655.95万元，与2024年预算相比，收入减少133.27万元，下降16.89%，主要原因：人员经费减少，项目支出整体减少；支出减少133.27万元，下降16.89%，主要原因：人员经费减少，项目支出整体减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市档案馆2025年收入合计655.95万元，其中：一般公共预算收入655.95万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市档案馆2025年支出合计655.95万元，其中：基本支出536.95万元，占81.86%；项目支出119万元，占18.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市档案馆2025年一般公共预算收支预算655.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加12.09万元，增长

1.88%，主要原因：项目支出全部列入一般公共预算收支；政府性基金收支预算减少145.36万元，下降100%，主要原因：2025年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市档案馆2025年一般公共预算支出年初预算为655.95万元。其中：基本支出536.95万元，占81.86%；项目支出119万元，占18.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市档案馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为536.95万元。其中：人员经费支出492.16万元，占91.66%；公用经费支出44.79万元，占8.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市档案馆2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024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2025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2025年机构运转经费支出预算44.79万元，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2024年增加1.43万元，增长3.30%，主要原因：公务员交通补助增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排90万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）预算绩效情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为655.95万元。其中：基本支出536.95万元；项目支出119万元，涉及项目2个。

重点项目一：数字档案馆建设项目，年初预算安排100万元，主要用于：完成解决档案数据存储问题，做好档案信息化管理利用平台适配建设工作。

（四）国有资产占用情况

2024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、差旅费、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2025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	655.95	一、一般公共服务	589.59
其中：财政拨款	655.95	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	37.92
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	28.44
		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	655.95	本 年 支 出 合 计	655.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	655.95	支 出 总 计	655.95

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	655.95	655.95	655.95	655.95														
202	档案馆	655.95	655.95	655.95	655.95														
202201	南阳市档案馆	655.95	655.95	655.95	655.95														

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	655.95	536.95	411.32	80.84	44.79		119.00	19.00	100.00
			202	档案馆	655.95	536.95	411.32	80.84	44.79		119.00	19.00	100.00
201	26	01		行政运行	466.23	466.23	344.96	79.53	41.74				
201	26	04		档案馆	123.36	4.36		1.31	3.05		119.00	19.00	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	37.92						
221	02	01		住房公积金	28.44	28.44	28.44						

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	655.95	一、本年支出	655.95	655.95	655.95		
（一）一般公共预算拨款	655.95	（一）一般公共服务支出	589.59	589.59	589.59		
其中：财政拨款	655.95	（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		（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		（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	37.92	37.92	37.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	28.44	28.44	28.44		
		（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	655.95	支出合计	655.95	655.95	655.95		

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	655.95	536.95	411.32	80.84	44.79		119.00	19.00	100.00
			202	档案馆	655.95	536.95	411.32	80.84	44.79		119.00	19.00	100.00
201	26	01		行政运行	466.23	466.23	344.96	79.53	41.74				
201	26	04		档案馆	123.36	4.36		1.31	3.05		119.00	19.00	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	37.92						
221	02	01		住房公积金	28.44	28.44	28.44						

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	536.95	492.16	44.79
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.36	123.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.66	52.66	
30302	退休费	50905	离退休费	80.84	80.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.77	114.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.54		13.54
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17
30229	福利费	50201	办公经费	3.97		3.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06		21.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.92	37.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.44	28.44	

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	655.95	655.95	655.95											
202		档案馆				655.95	655.95	655.95											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.36	123.36	123.36											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	52.66	52.66	52.66											
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.84	80.84	80.84											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	114.77	114.77	114.77											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.96	18.96	18.96											
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	11.85											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.54	19.54	19.54											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.06	21.06	21.06											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	16.05	16.05	16.05											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	100.00	100.00	100.00											

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.92	37.92	37.92											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.44	28.44	28.44											

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2025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2025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	119.00	119.00							
	202	档案馆	119.00	119.00							
其他运转类	综合业务经费	南阳市档案馆	19.00	19.00							
特定目标类	数字档案馆建设项目	南阳市档案馆	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

南阳市档案馆整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南阳市档案馆				
年度履职目标	1. 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。2. 馆藏档案资料的整理、编目、划控、解密、开放工作；档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；市级国家重点档案目录体系建设任务。3. 档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。4. 馆藏档案资料的开发利用，提供政府公开信息查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作。5. 数字化档案馆建设、测试、运维与服务，电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。6. 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案利用服务	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。		
	档案接收征集	依法接收市直单位到期档案进馆。加大专业档案接收力度，确保专业档案占比馆藏30%以上。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。		
	档案宣传编研	开展“6.9”国际档案日系列宣传及“档案馆打卡”活动。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。编辑出版《南阳大事记》（2021-2022年）、《南阳重要文献汇编》（1978-2012），完成《南阳大事记》（2023年）初稿编辑。		
	档案安全保障	常态化开展档案安全检查和24小时值班制度，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，确保档案工作安全。		
	数字档案馆建设	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	656.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	656.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	537.0		
	（2）项目支出	119.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		资金使用合规性	合规	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。
		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/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	档案接收征集完成率	≥90%	档案接收征集完成率=完成接收征集档案工作量/年初计划工作量*100%
		数字档案馆建设任务完成率	≥95%	数字档案馆建设任务完成率=项目完工后数字档案馆建设进度/计划整体建设工作量*100%
		第18个“6.9”国际档案日宣传活动完成率	≥90%	宣传活动完成率=实际完成宣传任务量/计划宣传任务量*100%
	履职目标实现	档案资源体系建设	提升	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。
		档案安全体系建设	加强	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。
		方便人民群众的档案利用体系	健全	为社会公众提供高效便捷的档案利用服务
效益指标	履职效益	档案为民服务实效	提高	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
		服务中心服务大局效果	增强	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
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在档案馆履行为党管档、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。

预算12表

南阳市档案馆本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
202201	南阳市档案馆		119.0	119.0										
			119.0	119.0										
411300250000000062051	综合业务经费	其他运转类	19.0	19.0			总成本	≤19万元	项目目标完成率	≥90%	档案工作服务中心服务大局效果	增强	满意度	≥90%
									档案馆年度绩效考核排名	提升				
									所有任务完成时限	≤1年				
411300250000000062052	数字档案馆建设项目	特定目标类	100.0	100.0			总成本	≤100万元	数字档案馆建设进度	≥70%	档案工作为民服务效率效果	提高	满意度	≥90%
									数字机房故障率	≤1%				
									本次项目开展时限	≤1年				