

2022 年沂南县档案馆本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；

（二）依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集沂南县重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作；

（三）承担档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复和统计等各项基础业务工作；

（四）承担档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；

（五）承担档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求；

（六）承担档案信息化建设，承担县级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用；

（七）完成县委、县政府交办的其他事宜。

二、预算编报范围

沂南县档案馆本级单位预算为沂南县档案馆本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	720.15	一、一般公共服务支出	217.49
一般公共预算拨款收入	270.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	450.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.87
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.40
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	720.15	本年支出合计	720.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	720.15	支 出 总 计	720.15

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结 转
合 计					720.15	720.15	270.15	450.00									
201			一般公共服务支出	217.49	217.49	217.49											
201	26		档案事务	217.49	217.49	217.49											
201	26	01	行政运行	182.49	182.49	182.49											
201	26	04	档案馆	35.00	35.00	35.00											
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87	24.87											
208	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	24.87											
208	05	02	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44											
210			卫生健康支出	8.40	8.40	8.40											
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40											
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40											
212			城乡社区支出	450.00	450.00		450.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00		450.00										
212	08	02	土地开发支出	450.00	450.00		450.00										
221			住房保障支出	19.39	19.39	19.39											
221	02		住房改革支出	19.39	19.39	19.39											
221	02	01	住房公积金	19.39	19.39	19.39											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				720.15	235.15	485.00			
201			一般公共服务支出	217.49	182.49	35.00			
201	26		档案事务	217.49	182.49	35.00			
201	26	01	行政运行	182.49	182.49				
201	26	04	档案馆	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87				
208	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87				
208	05	02	事业单位离退休	3.43	3.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
210			卫生健康支出	8.40	8.40				
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40				
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40				
212			城乡社区支出	450.00		450.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
212	08	02	土地开发支出	450.00		450.00			
221			住房保障支出	19.39	19.39				
221	02		住房改革支出	19.39	19.39				
221	02	01	住房公积金	19.39	19.39				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	270.15	一、一般公共服务支出	217.49	217.49		
二、政府性基金预算拨款收入	450.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.87	24.87		
		九、卫生健康支出	8.40	8.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	450.00		450.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	19.39	19.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	720.15	本 年 支 出 合 计	720.15	270.15	450.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	720.15	支 出 总 计	720.15	270.15	450.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				270.15	235.15	221.30	13.85	35.00
201			一般公共服务支出	217.49	182.49	168.64	13.85	35.00
201	26		档案事务	217.49	182.49	168.64	13.85	35.00
201	26	01	行政运行	182.49	182.49	168.64	13.85	
201	26	04	档案馆	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87	24.87		
208	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	24.87		
208	05	02	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44		
210			卫生健康支出	8.40	8.40	8.40		
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40		
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40		
221			住房保障支出	19.39	19.39	19.39		
221	02		住房改革支出	19.39	19.39	19.39		
221	02	01	住房公积金	19.39	19.39	19.39		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						235.15	221.30	13.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	215.16	215.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.49	69.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.74	83.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.39	19.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.85		13.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.94		3.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.14	6.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				450.00				450.00
212			城乡社区支出	450.00				450.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00				450.00
212	08	02	土地开发支出	450.00				450.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县档案馆本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂南县档案馆本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计													

注：沂南县档案馆本级 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	235.15	235.15	235.15							
301		工资福利支出	215.16	215.16	215.16							
301	01	基本工资	69.49	69.49	69.49							
301	02	津贴补贴	83.74	83.74	83.74							
301	03	奖金	12.43	12.43	12.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	21.44	21.44	21.44							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	8.31							
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36							
301	13	住房公积金	19.39	19.39	19.39							
302		商品和服务支出	13.85	13.85	13.85							
302	01	办公费	3.50	3.50	3.50							
302	02	印刷费	0.74	0.74	0.74							
302	05	水费	0.08	0.08	0.08							
302	07	邮电费	0.49	0.49	0.49							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	3.94	3.94	3.94							
302	29	福利费	0.13	0.13	0.13							
302	39	其他交通费用	4.38	4.38	4.38							
303		对个人和家庭的补助	6.14	6.14	6.14							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	07	医疗费补助	3.43	3.43	3.43							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		485.00	485.00	35.00	450.00						
新档案图书馆建设项目	特定目标类	300.00	300.00		300.00						
建设智慧档案馆一体化管理平台	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
馆藏档案维护数字化扫描费用、 影、音像资料拍摄收集管理费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

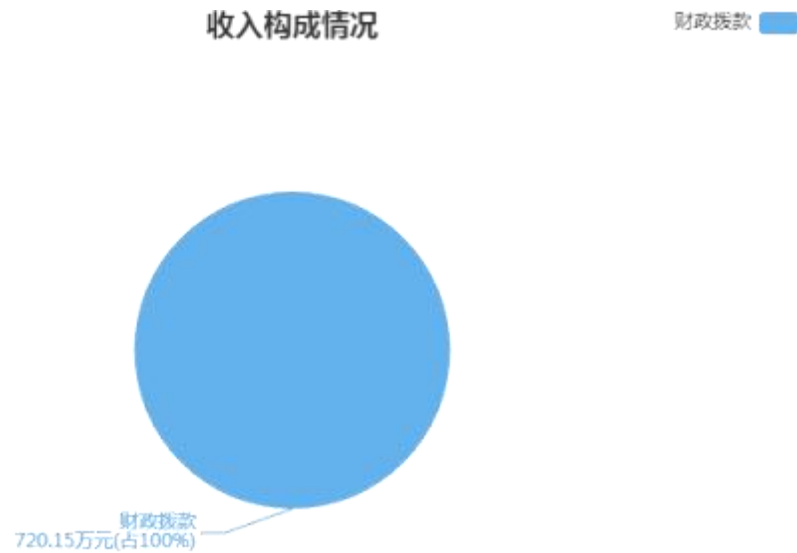
按照综合预算的原则，沂南县档案馆本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县档案馆本级 2022 年收支总预算均为 720.15 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

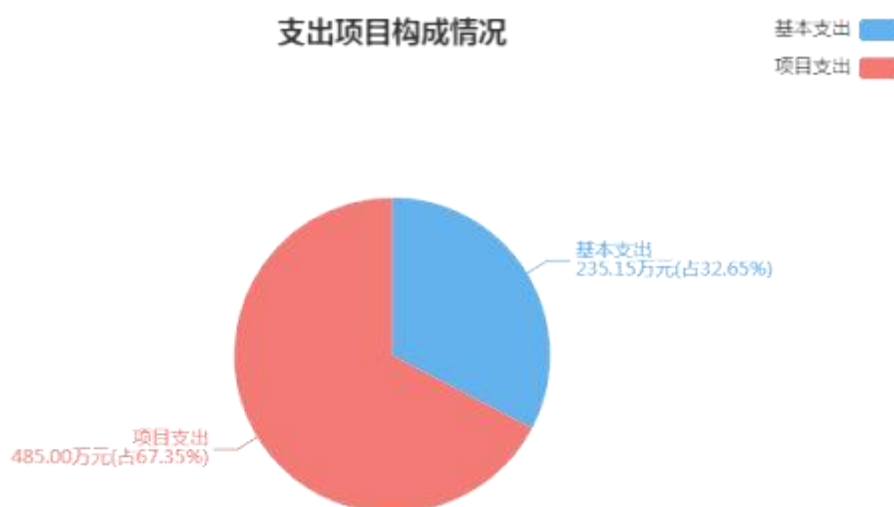
二、关于收入预算总表的说明

沂南县档案馆本级 2022 年收入预算为 720.15 万元，其中：财政拨款 720.15 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

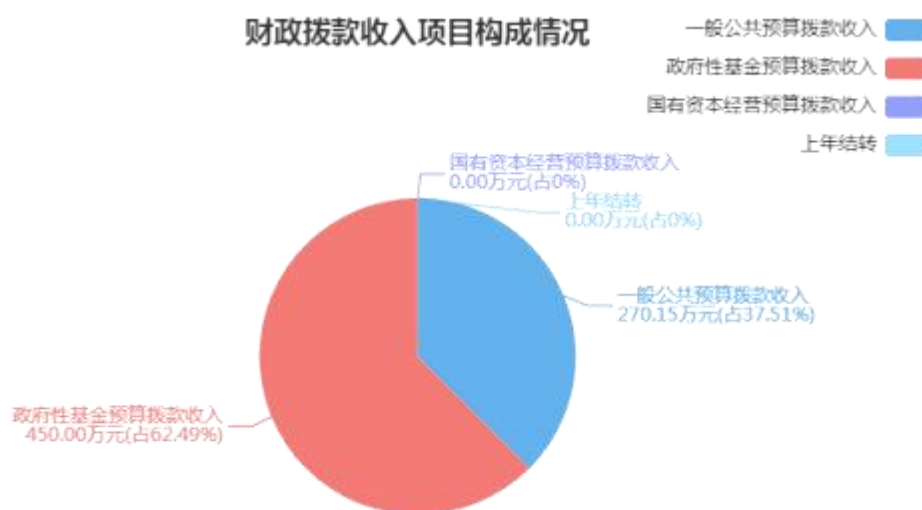
沂南县档案馆本级 2022 年支出预算为 720.15 万元，其中：基本支出 235.15 万元，占 32.65%，项目支出 485 万元，占 67.35%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

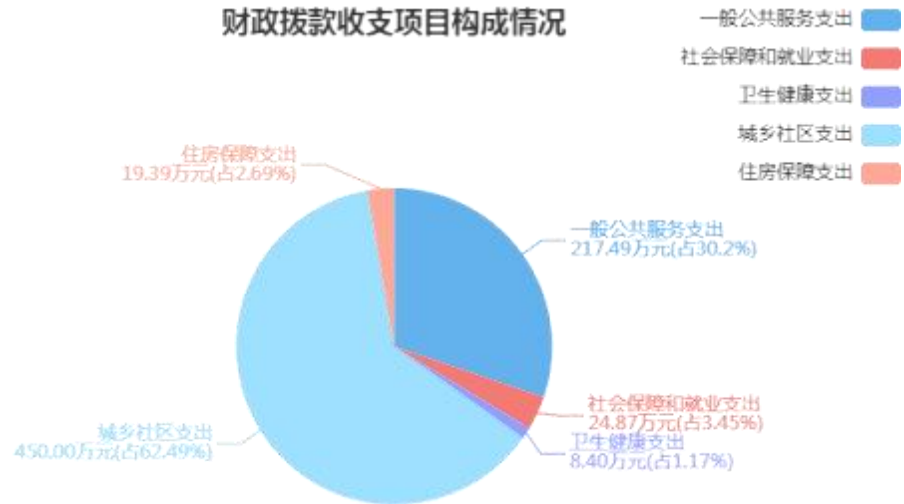
沂南县档案馆本级 2022 年财政拨款收支总预算为 720.15 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 270.15 万元，占 37.51%；政府性基金预算拨款 450 万元，占 62.49%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 217.49 万元，占 30.2%；社会保障和就业（类）支出 24.87 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 8.4 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 450 万元，占 62.49%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 2.69%。

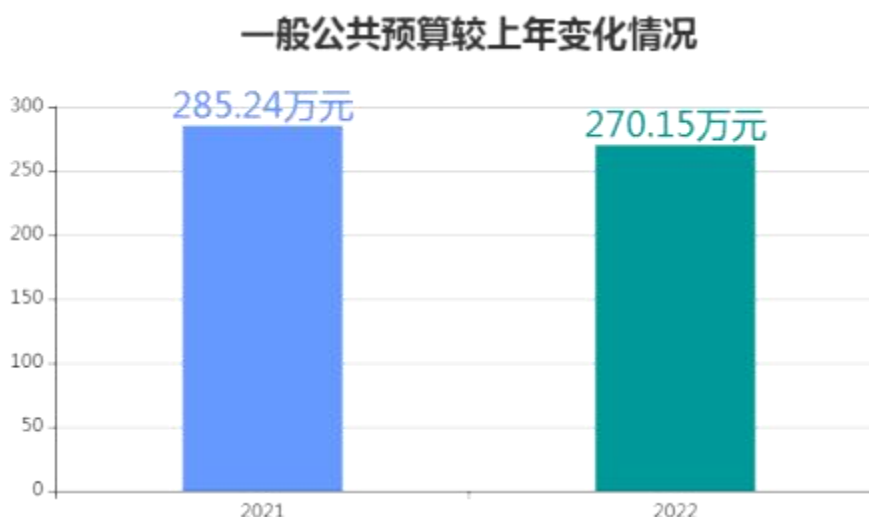
财政拨款收支项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

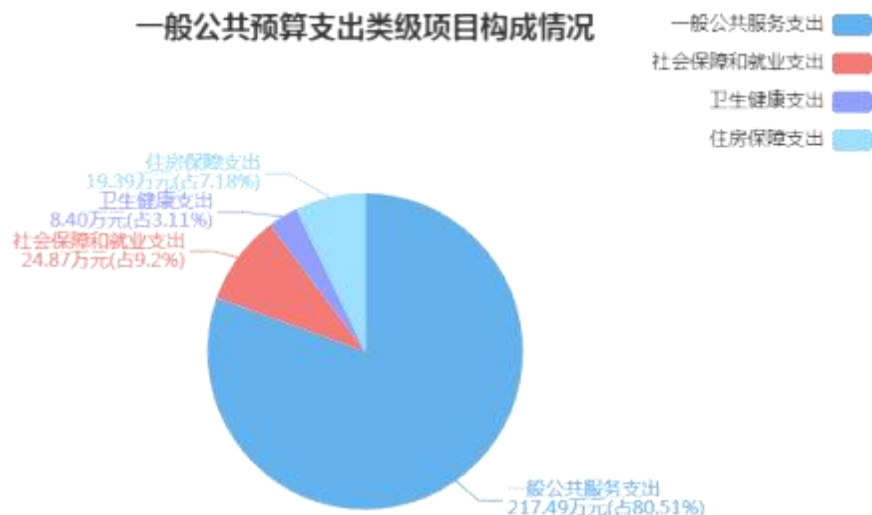
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县档案馆本级 2022 年一般公共预算拨款 270.15 万元，比上年减少 15.09 万元，下降 5.29%，主要原因是单位内部人事变动，总人数减少，工资支出、其他交通费用等支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县档案馆本级 2022 年一般公共预算支出为 270.15 万元，其中：一般公共服务（类）支出 217.49 万元，占 80.51%；社会保障和就业（类）支出 24.87 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 8.4 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 7.18%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 182.49 万元，比上年减少 56.75 万元，下降 23.72%，主要原因是人员调动、退休及科目调剂。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 35 万元，比上年增加 35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是财政批复馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用项目合并进档案馆支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.43 万元，比上年增加 3.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度单位内部有人员退休情况。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.44 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.56%，主要原因是社保基数年度正常调整，基数上调，支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.4 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 1.69%，主要原因是社保基数年度正常调整，基数上调，支出增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.39 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 21.26%，主要原因是住房公积金基数补调，基数上调，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县档案馆本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 235.15 万元。主要用于：

1. 人员经费 221.3 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 13.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县档案馆本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 62.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，精简支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 62.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，精简支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县档案馆本级2022 年政府性基金预算当年拨款450 万元，比上年减少 1,550 万元，下降 77.5%，主要原因是新档案图书馆建设项目根据合同付款进度安排，本年付款额减少。

沂南县档案馆本级 2022 年当年政府性基金预算支出为 450 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 450 万元，主要是新档案图书馆建设项目款及智慧档案一体化平台项目款，比上年减少 1,550 万元，下降 77.5%，主要原因是新档案图书馆建设项目根据合同付款进度安排，本年付款额减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县档案馆本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县档案馆本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县档案馆本级及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县档案馆本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 13.85 万元。较 2021 年预算减少 0.53 万元，下降 3.69%。主要原因是：人事变动，人员总数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县档案馆本级所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县档案馆本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 485 万元，其中财政拨款 485 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用			
主管部门	沂南县档案馆			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	用以足额支付项目费用，维持项目稳定运转，更好的服务于管理档案、服务群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度重大活动影、音像资料收集数量情况	=1000份
		数量指标	馆藏纸质档案数字化扫描数量	=125000卷（件）
		质量指标	影、音像资料收集整理合格率	=100%
		质量指标	数字化抽检合格率	=100%
		成本指标	完成全年度财政批复预算款项支付情况	=350000元
		时效指标	影、音像资料收集及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度档案维护保护情况	完整保护
		社会效益指标	提升档案查询效率	明显提升
		可持续影响指标	长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众对档案保存质量数量满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	建设智慧档案馆一体化管理平台			
主管部门	沂南县档案馆			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	用以足额支付建设智慧档案馆一体化管理平台项目费用，保障项目稳定运行，提高档案现代化管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	智慧档案一体化平台正常运转率	=100%
		质量指标	密集架货物质量达标率	=100%
		数量指标	密集架收货数量情况	=1474.9立方米
		成本指标	准确且按时完成财政批复预算指标情况	=1500000元
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	系统完整留存档案情况	实现档案永久化高质量保管
		可持续影响指标	建立档案长效保护机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	查档人群对档案质量的满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新档案图书馆建设项目			
主管部门	沂南县档案馆			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	完成新档案图书馆建设，大幅提升收集储存管理档案能力，实现档案管理现代化，更好地提供档案服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案图书馆占地面积	=183000.00平方米
		数量指标	档案图书馆层数	=5层
		数量指标	占地面积	=23.68亩
		质量指标	按照采购合同验收中标工程合格率	=100%
		时效指标	新馆项目按时完成率	≥95%
		成本指标	项目合同实施成本	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升档案服务水平	明显提升
		可持续影响指标	建立档案长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	移档及查档人群满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县档案馆本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：

反映本单位行政运行基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：
反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。