

2022 年度

仙游县档案局预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19

六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	26
第四部分名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》（仙委编[2007]1号），档案局的主要职责是：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全县档案信息资源的开发利用工作。

（二）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

（三）对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

（四）审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

（五）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本县散失在国内外档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

（七）组织全县档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

（八）抓好职工队伍建设，承办人大、政协委员提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县档案局包括 3 个机关行政处科室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县档案局	财政核拨	8	7
仙游县档案馆	财政核拨	10	9

三、部门主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神统领档案工作，结合巩固党史学习教育成果，不断加强党的建设，继续深入挖掘开发珍贵档案资源，继续安全推进档案馆新馆建设项目，扎实开展档

案执法专项行动，切实加强密切联系群众，不断强化队伍作风和廉政建设，推进全县档案工作更上一层楼。

（一）扎实抓好意识形态工作。

（二）党建工作常抓不懈。

（三）开展档案数字化工作。

（四）继续抓好“两类档案”的归集工作。

（五）开展“喜迎二十大 档案颂辉煌”系列主题活动，做好档案的宣传工作。

（六）创建市级“乡村记忆档案示范村”工作。

（七）加强基层监督指导，开展档案执法检查。

（八）赓续红色血脉，挖掘红色资源，加大编研力度。

（九）抓好县档案馆新馆建设二装进度。

（十）抓好档案安全保密工作及疫情防控工作。

（十一）继续做好“平安单位”、“文明单位”创建工作。

（十二）加强档案干部队伍建设。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.04	一、一般公共服务支出	256.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	256.04	支出合计	256.04

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		256.04	256.04									
201	一般公共服务支出	256.04	256.04									
20126	档案事务	256.04	256.04									
2012601	行政运行	98.17	98.17									
2012604	档案馆	157.87	157.87									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		256.04	211.79	44.25			
201	一般公共服务支出	256.04	211.79	44.25			
20126	档案事务	256.04	211.79	44.25			
2012601	行政运行	98.17	98.17				
2012604	档案馆	157.87	113.62	44.25			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.04	一、一般公共服务支出	256.04
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	256.04	支出合计	256.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		256.04	211.79	44.25
201	一般公共服务支出	256.04	211.79	44.25
20126	档案事务	256.04	211.79	44.25
2012601	行政运行	98.17	98.17	
2012604	档案馆	157.87	113.62	44.25

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		256.04
301	工资福利支出	194.76
302	商品和服务支出	60.34
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		211.79	195.7	16.09
301	工资福利支出	194.76	194.76	
30101	基本工资	53.02	53.02	
30102	津贴补贴	18.57	18.57	
30103	奖金	1.99	1.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.69	21.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	15.94	15.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.55	61.55	
302	商品和服务支出	16.09		16.09
30201	办公费	9.68		9.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.5		4.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.94	0.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							44.25	44.25	0	0	
仙游县 档案局	2021 年馆藏档 案数字化的经 费	《中共仙游县委办公室 县 人民政府办公室 关于进一 步加强和改进新形势下档 案工作的通知》（仙委办 〔2016〕74 号）	1	档案馆馆藏民国档案 及土地、林权、婚姻 等档案 165388 卷。根 据仙委办〔2016〕74 号文件要求，加强对 档案保护，确保馆藏 档案完整与安全，要 求县档案馆馆藏档案 数字化率达到 80%、 充分发挥档案作用， 利用好宝贵的档案信 息资源，实现档案资 源共享，从而更好地 为社会发展服务	不断丰富馆藏资源，优化馆 藏资源结构，充分发挥档案 作用，利用好宝贵的档案信 息资源，做好馆藏档案的扫 描等数字化，加强对档案保 护，确保馆藏档案完整与安 全，充分发挥档案馆基本功 能和社会功能，实现档案信 息资源共享，把档案馆真正 建成档案安全保管基地，更 好的为社会发展服务。		10	10			项目法

仙游县档案局	2021 年《仙游县档案志》出版	中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室 关于印发《仙游县优秀传统文化传承发展工程实施方案》的通知（仙委办〔2017〕99 号）	1	为了总结仙游县档案事业发展的经验和成就，编撰《仙游县档案志》。该项目需要专业人员进行编写、录入、点校，且需要印刷出版费。资金主要来源于财政。无风险。	完成好《仙游县档案志》的编写，出版，保证质量，全面推进该项工作，充分发挥档案馆的基本功能和社会功能，更好的服务文化发展。		9.2	9.2			项目法
仙游县档案局	免费利用经费	《中共仙游县委办公室 县人民政府办公室 关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（仙委办〔2016〕74 号）和《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室 关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（莆委办发〔2015〕34 号）	1	档案馆馆藏土地、林权、婚姻等档案 165388 卷。根据财综〔2013〕67 号和中办发〔2014〕15 号文件精神，开展好档案免费提供利用工作，真正体现档案的利用价值，方便社会各界更好地了解利用馆藏档案资料资源，充分发挥档案在构建和谐社会中的作用，为党和国家的现实工作服务，为最广大人民群众服务。主要资金来源于财政，该项目配备有提供查档利用的电脑、复印机等设备，	开展好免费提供利用工作，充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，减少社会纠纷，维护社会稳定，为党和国家的现实工作服务，为最广大人民群众服务。		12	12			项目法

				可以对外提供免费利用档案，无风险。						
仙游县档案局	水电费	《中共仙游县委办公室 县人民政府办公室 关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（仙委办〔2016〕74号）、《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室 关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（莆委办发〔2015〕34号）	1	用于支付档案局（馆）中各项基础设施设备的运维所产生的费用，控制好库房温湿度，保证查档大厅、库房及办公室的供水供电。资金主要来源于财政。该项目属于常年性，无风险。	保障档案局（馆）水电供应正常，提高对群众的社会服务质量，提升一心为民办实事、办好事的服务形象。		1.45	1.45		项目法
仙游县档案局	馆藏档案数字化经费	《中共仙游县委办公室 县人民政府办公室 关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（仙委办〔2016〕74号）	1	档案馆馆藏民国档案及土地、林权、婚姻等档案 165388 卷。根据仙委办[2016]74号文件要求，加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，要求县档案馆馆藏档案	不断丰富馆藏资源，优化馆藏资源结构，充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，做好馆藏档案的扫描等数字化，加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，充分发挥档案馆基本功能和社会功能，实现档案信		2.9	2.9		项目法

				数字化率达到 80%、充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，实现档案资源共享，从而更好地为社会发展服务。	息资源共享，把档案馆真正建成档案安全保管基地，更好的为社会发展服务。						
仙游县档案局	档案保护经费（县）	《中共仙游县委办公室 县人民政府办公室 关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（仙委办〔2016〕74 号）、《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室 关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（莆委办发〔2015〕34 号）	1	根据莆委办发〔2015〕34 号和仙委办〔2016〕74 号文件要求，加大对档案事业建设投入，确保档案安全，充分发挥档案作用。加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，充分发挥档案馆基本功能和社会功能，把档案馆真正建成档案安全保管基地，为各项工作服务。资金主要来源于财政，该项目是常年性项目，具有一定的经验基础，无风险。	加强对档案保护，通过各种保护措施、编辑出版档案史料等形式，最大限度延长档案资料寿命，确保馆藏档案完整与安全，充分发挥档案馆基本功能和社会功能，把档案馆真正建成档案安全保管基地，为各项工作服务。		8.7	8.7			项目法

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县档案局收入预算为 256.04 万元，比上年减少 17.4 万元，主要原因是调资。其中：一般公共预算拨款 256.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 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。

相应安排支出预算 256.04 万元，比上年减少 17.4 万元，主要原因是缩紧裤腰带过日子。其中：基本支出 211.79 万元、项目支出 44.25 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 256.04 万元，比上年减少 17.4 万元，降低 6.36%，主要原因是缩减经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基本支出(2012601 行政运行和 2012604 档案馆) 211.79 万元。主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险等社会保障费、公务交通补贴、办公经费等支出。

(二) 项目支出(2012604 档案馆) 44.25 万元。主要用于免

费提供档案利用工作、馆藏档案数字化、档案保护、仙游档案志经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 211.79 万元，其中：

（一）人员经费 195.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：没有出国（境）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.8 万元以内。比上年减少 0.1 万元，降低 11.1%主要原因是：缩减经费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：没有公车运行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县档案局共设置绩效目标 7 个，分别是档案保护经费（县）、免费利用经费、馆藏档案数字化经费、水电费、2021 年《仙游县档案志》出版、2021 年馆藏档案数字化的经费、2020 年县级综合档案馆建设项目以奖代补专项经费共涉及财政拨款资金 44.25 万元。

(二)绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案保护经费（县）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.7	
	财政拨款:		8.7	
	其他资金:		0	
总体 目标	加强对档案保护，通过各种保护措施、编辑出版档案史料等形式，最大限度延长档案资料寿命，确保馆藏档案完整与安全，充分发挥档案馆基本功能和社会功能，把档案馆真正建成档案安全保管基地，为各项工作服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案资料整理编研宣传册	1000 册
			档案保护覆盖率	90%
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	0 月
			资金到位及时率	100%
		成本指标	档案保护经费	8.7 万
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	档案宣传次数	1 次
		可持续影响指标	符合档案相关政策规定	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

免费利用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12	
	财政拨款:		12	
	其他资金:		0	
总体 目标	开展好免费提供利用工作，充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，减少社会纠纷，维护社会稳定，为党和国家的现实工作服务，为最广大人民群众服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案免费提供利用卷数	3500 卷
			提供档案利用人次	2500 人
			编写出版资料册数	1000
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	0 月
			资金到位及时率	100%
		成本指标	档案免费提供利用的经费	12 万
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性
	社会效益指标		化解群众矛盾纠纷	90%
	可持续影响指标		单位服务质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

馆藏档案数字化经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.9	
	财政拨款:		2.9	
	其他资金:		0	
总体目标	不断丰富馆藏资源，优化馆藏资源结构，充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，做好馆藏档案的扫描等数字化，加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，充分发挥档案馆基本功能和社会功能，实现档案信息资源共享，把档案馆真正建成档案安全保管基地，更好的为社会发展服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	7.25 万页
		质量指标	档案扫描合格率	90%
			资金使用安全性	100%
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	0 月
			资金到位及时率	100%
		成本指标	馆藏档案数字化经费	2.9 万
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	化解群众矛盾纠纷	90%
		可持续影响指标	单位服务质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.45	
	财政拨款:		1.45	
	其他资金:		0	
总体目标	保障档案局（馆）水电供应正常，提高对群众的社会服务质量，提升一心为民办实事、办好事的服务形象。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水电设施运行正常	1
			便民服务设备完好率	80%
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	0 月
			资金到位及时率	100%
		成本指标	水电费经费	1.45
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		生态效益指标	节能环保效应	1
		可持续影响指标	综合服务保障质量	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2021 年《仙游县档案志》出版绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.2	
	财政拨款:		9.2	
	其他资金:		0	
总体 目标	完成好《仙游县档案志》的编写，出版，保证质量，全面推进该项工作，充分发挥档案馆的基本功能和社会功能，更好的服务文化发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编写出版资料册数	500 册
			图文整理校对数量	15 万字
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	0 月
			资金到位及时率	100%
		成本指标	2021 年《仙游县档案志》出版经费	9.2 万
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	档案宣传次数	1 次
		可持续影响指标	符合档案相关政策规定	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2021 年馆藏档案数字化的经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	不断丰富馆藏资源，优化馆藏资源结构，充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，做好馆藏档案的扫描等数字化，加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，充分发挥档案馆基本功能和社会功能，实现档案信息资源共享，把档案馆真正建成档案安全保管基地，更好的为社会发展服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	20 万页
		质量指标	档案扫描合格率	90%
			资金使用安全性	100%
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	0 月
			资金到位及时率	100%
		成本指标	2021年馆藏档案数字化经费	10 万
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	化解群众矛盾纠纷	90%
		可持续影响指标	单位服务质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,仙游县档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经

费支出 16.09 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 4.3%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县档案局政府采购预算总额 4.3 万元，其中：政府采购预算 4.3 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县档案局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。