

紫阳县档案史志馆
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

全县所有单位的档案业务指导，档案保管利用、档案服务以及党史、方志编研工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县档案史志馆的工作。指导县档案史志馆的思想、组织、作风建设。我馆属于公益一类事业单位，设内部机构有：综合股、业务股、保管利用股、史志股。我馆共有 9 个编制，其中：设馆长 1 名，副馆长 2 名。现单位实际共有人员 11 名，资产总计 20 万元。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、加大对全县所有单位档案业务的督促、检查和指导，要求每年都要年检，对年检不合格的单位进行通报；加大对撤并单位的档案进行指导和验收。
- 2、《年鉴》的出版；
- 3、党史丛书出版；
- 4、继续深入扎实开展包村扶贫的各项工作；

5、做好县委、县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

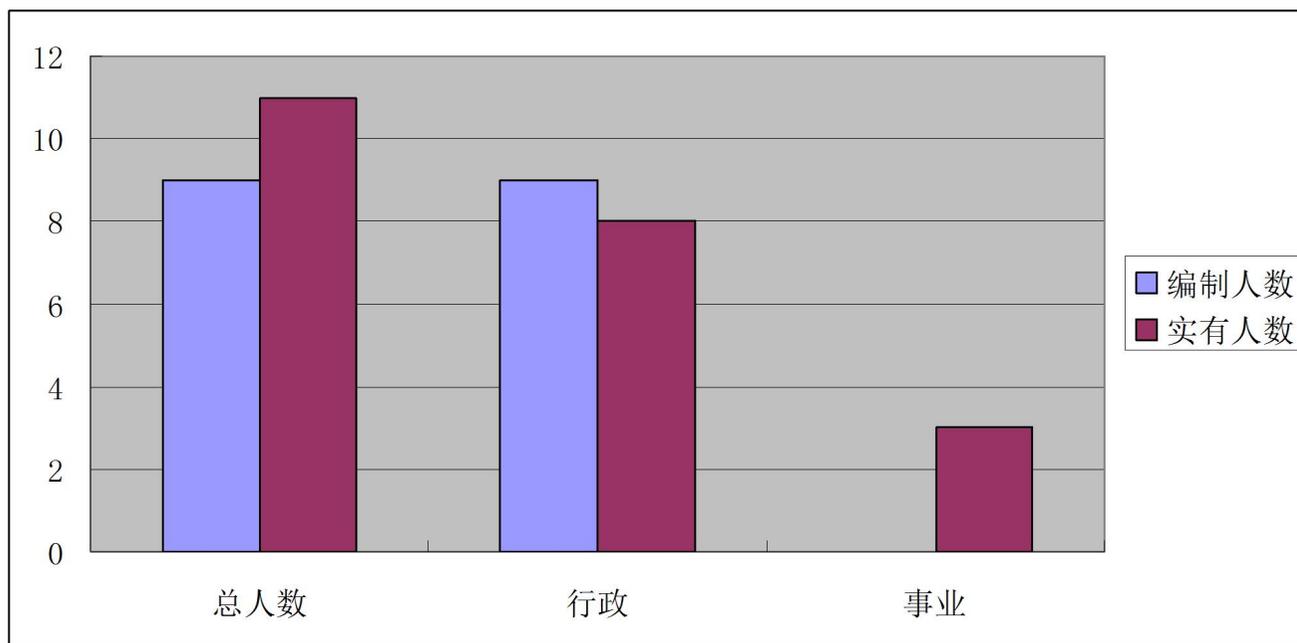
序号 单位名称 拟变动情况

1 紫阳县档案史志馆

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县档案史志馆	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 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 135.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.02 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补

助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.55 万元，主要原因是减少了公务开支；2022 年本部门预算支出 135.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.02 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.55 万元，主要原因是减少了公务开支。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 135.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.02 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.55 万元，主要原因是减少了公务开支；2022 年本部门财政拨款支出 135.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.02 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.55 万元，主要原因是减少了公务开支。

（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135.02万元，较上年减少0.55万元，主要原因是减少了公务开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)档案馆（2012604）117.39万元，较上年增加5.82万元，原因是人员经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.84万元，较上年无变化。

(3)行政单位医疗（2101101）5.79万元，较上年无变化。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出135.02万元，其中：

工资福利支出（301）113.15万元，较上年减少1.48万元，原因是人员工资变化。

商品和服务支出（302）20.94万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）0.93万元，今年离退休人员降温费由部门发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出135.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.15万元，较上年减少1.48万元，原因是人员经费变化。

机关商品和服务支出（502）20.94万元，较上年增无变化。

对个人和家庭的补助（509）0.93万元，今年离退休人员降温费由部门发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.54 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行接待办法，对接待预算从总量上进行了控制和减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，主要原因是本部无因公出国经费预算；公务接待费 0.5400 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行接待办法，对接待预算从总量上进行了控制和减少；公务用车运行维护费 0.0000 万元，主

主要原因是本部门无公务用车购置经费预算；公务用车购置费 0.0000 万元，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 135.02 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.94 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是人员变动及缩减公务开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县档案史志馆

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	135.02	一、部门预算	135.02	一、部门预算	135.02	一、部门预算	135.02
2	1、财政拨款	135.02	1、一般公共服务支出	117.39	1、人员经费和公用经费支出	120.02	1、机关工资福利支出	113.15
3	(1)一般公共预算拨款	135.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.15	2、机关商品和服务支出	20.94
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	11.84	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	135.02	本年支出合计	135.02	本年支出合计	135.02	本年支出合计	135.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	135.02	支出总计	135.02	支出总计	135.02	支出总计	135.02

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	135.02	一、财政拨款	135.02	一、财政拨款	135.02	一、财政拨款	135.02
2	1、一般公共预算	135.02	1、一般公共服务支出	117.39	1、人员经费和公用经费支出	120.02	1、机关工资福利支出	113.15
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.15	2、机关商品和服务支出	20.94
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.84	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.93
11			10、卫生健康支出	5.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	135.02	本年支出合计	135.02	本年支出合计	135.02	本年支出合计	135.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	135.02	支出总计	135.02	支出总计	135.02	支出总计	135.02

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	135.02	106.16	13.86	15	
2	201	一般公共服务支出	117.39	88.53	13.86	15	
3	20126	档案事务	117.39	88.53	13.86	15	
4	2012601	行政运行	0	0	0	0	
5	2012604	档案馆	117.39	88.53	13.86	15	
6	208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0	0	
9	210	卫生健康支出	5.79	5.79	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			135.02	106.16	13.86	15	
2	301	工资福利支出			113.15	105.23	7.92	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.88	64.88	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.25	9.25	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.84	11.84	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	0	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91	0	0	
	3019901	公务交通补贴	50199	公务交通补贴	7.92	0	7.92	0	
9	302	商品和服务支出			20.94	0	5.94	15	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	7	0	0	7	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.34	0	2.34	3	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.46	0	0.46	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0	0.54	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	0	

20	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	120.02	106.16	13.86	
2	201	一般公共服务支出	92.48	78.62	13.86	
3	20126	档案事务	92.48	78.62	13.86	
4	2012601	行政运行	0	0	0	
5	2012604	档案馆	92.48	78.62	13.86	
6	208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	0	
9	210	卫生健康支出	5.79	5.79	0	
10	21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0	
11	2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0	
12	221	住房保障支出	9.91	9.91	0	
13	22102	住房改革支出	9.91	9.91	0	
14	2210201	住房公积金	9.91	9.91	0	
15						

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			120.02	106.16	13.86	
2	301	工资福利支出			105.23	105.23	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.88	64.88	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.25	9.25	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91	0	
	3019901	公务交通补贴	50199	公务交通补贴	7.92	0	7.92	
9	302	商品和服务支出			5.94	0	5.94	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
12	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.34	0	2.34	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.46	0	0.46	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0	0.54	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	1	全额	15	
3	152001	紫阳县档案史志馆	15	
4		专用项目	15	
5		专项业务经费	15	
6		专项业务经费（重点专项工作经费）	15	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案业务专项经费		
主管部门		县委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	保护好现有档案，编辑出版年鉴。			
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	档案保护费	7.5万元
			档案业务费	0.5万元
			年鉴出版及印刷	7万元
		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	档案保护费	保护现有档案
			年鉴出版印刷费	让更多人了解紫阳
			档案业务费	更好地开展工作
		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		95%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	120.02	120.02	
	任务2	专项业务经费支出	15	15	
	任务3				
金额合计			135.02		
年度 总体 目标	档案保护，珍贵档案整理，党史、年鉴出版印刷				
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	人员工资等按时足额发放	12次	
			开展各类活动	10次	
			出版印刷2022年鉴	500册	
		质量指标	提高办事效率	100%	
			出版印刷2022年鉴	500册	
		时效指标	完成时效	2022年度	
				
				
		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	群众知晓率	90%	
			群众满意度	95%	
				
		生态效益指标	单位环境清洁度	100%	
				
				
可持续影响指标		100%	100%		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	98%		
				
				

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

表16

项目名称						
主管部门		县委		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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。