

禹州市档案馆
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市档案馆部门2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市档案馆部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市档案馆部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市档案馆部门预算属本级预算单位，根据禹州市委办公室文件禹办【2019】1号文件精神和要求，市委办公室挂市档案局牌子，保留市档案馆，仍为市委直属正科级事业单位，同时推动分管部门职能和内设机构调整优化，具体如下：

禹州市档案馆，共有科室6个，分别是办公室、宣教科、编研展览科、接收整理科、保管利用科、信息技术科。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规，拟定全市档案工作规章制度和管理办法，并负责监督检查与实施，依法查处档案法规的案件。

2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。组织监督、制度、协调全市各党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作。

3、组织、指导全市档案政策理论和科学技术研究工作，推广档案科研成果；制定档案管理标准化、现代化方案，并组织实施。

4、负责全市档案人员的业务培训工作；会同有关部门组织

全市档案专业教育，继续教育和档案专业技术职务的评审工作。

5、负责全市档案宣传和档案史料的编辑研究工作。

6、制定全市档案室网布局规划、监督、指导全市档案室的规划、修建和改造工作。

7、组织指导开发档案信息资源，为我市经济建设提供有效服务。

8、完成市委、市政府交办的其他工作

二、禹州市档案馆部门预算单位构成

本预算单位为禹州市档案馆本级预算，预算单位构成：禹州市档案馆（本级）。

第二部分

禹州市档案馆

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市档案馆部门2022年收入总计463.6万元，支出总计463.6万元，与上年预算相比，收、支总计增加116.75万元，增长25.18%。主要原因：2022年预算含2021年2—3季度未发放各类奖金、津贴公积金及公用经费等。

二、收入预算总体情况说明

禹州市档案馆部门2022年收入合计463.6万元，其中：一般公共预算收入453.4万元；政府性基金预算收入10.2万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市档案馆部门2022年支出合计463.6万元，其中：基本支出453.4万元，占97.80%；项目支出10.2万元，占2.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市档案馆部门2022年一般公共预算收支预算453.4万元。政府性基金收入预算10.2万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加122.5万元，增长27.01%，主要原因：含2021年应支未支部分；政府性基金收支增长10.2万元，增长100%，主要原因：2022年档案馆库房扩容项目款纳入政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市档案馆部门2022年一般公共预算支出年初预算为453.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出368.3万元，占81.23%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.9万元，占10.56%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占2.64%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出25.3万元，占5.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市档案馆部门2022年一般公共预算基本支出453.4万元，其中：人员经费410.5万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市档案馆部门2022年政府性基金预算支出10.2万元，用于2021年已实施项目档案库房扩容（手摇式密集架）款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市档案馆部门2022年国有资金经营预算支出0万元情况说明：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市档案馆部门2022年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少0万元，下降0.00%，原因是我单位2022年没有三公经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，与上年持平，主要原因：我单位没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置及运行费用。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算数减少0万元，与上年持平，主要原因：2022年我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市档案馆部门2022年机关运行经费支出预算42.9万元，主要保障机关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，比上年增加17.66万元，增长41.16%，主要原因：财政有调整2021年公用经费预算至2022年。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（许发〔2021〕3号）文件精神，对禹州市档案馆部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入绩效管理的支出总额463.60万元，基本支出453.20万元，项目支出10.20万元，支出项目1个。

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市档案馆部门固定资产总额126.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市档案馆2022年度部门预算表

2022年5月20

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	453.4	一、一般公共服务	378.5
其中：财政拨款	453.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.2	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	47.9
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	12.0
		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	25.3
		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	463.6	本年支出合计	463.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	463.6	支出总计	463.6

2022 年部门支出预算表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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	463.6	453.4	381.4	29.1	42.5	0.4	10.2		10.2	
201	26	01		行政运行	368.3		316.5	8.8	42.5	0.4				
201	26	99		其他档案事务支出	10.2						10.2		10.2	
208	05	01		行政单位离退休	19.5			19.5						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.6		27.6							
208	08	01		死亡抚恤	0.7			0.7						
210	11	01		行政单位医疗	10.9		10.9							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1		1.1							
221	02	01		住房公积金	25.3		25.3							

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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	463.6	一、本年支出	463.6	453.4	453.4	10.2	
（一）一般公共预算拨款	453.4	（一）一般公共服务支出	378.5	368.3	368.3	10.2	
其中：财政拨款	453.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.2	（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	47.9	47.9	47.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.0	12.0	12.0		
		（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	25.3	25.3	25.3		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	463.6	支出合计	463.6	453.4	453.4	10.2	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	453.4	453.4	381.4	29.1	42.5	0.4			
201	26	01		行政运行	368.3	368.3	316.5	8.8	42.5	0.4			
208	05	01		行政单位离退休	19.5	19.5		19.5					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.6	27.6	27.6						
208	08	01		死亡抚恤	0.7	0.7		0.7					
210	11	01		行政单位医疗	10.9	10.9	10.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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				453.4	410.5	42.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.0	121.0	
30302	退休费	50905	离退休费	28.3	28.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.2	1.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.0	114.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.7	32.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.9	72.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1
30229	福利费	50201	办公经费	2.6		2.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7		8.7
30211	差旅费	50201	办公经费	5.9		5.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	10.6		10.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.2		2.2
30202	印刷费	50201	办公经费	5.3		5.3
30214	租赁费	50201	办公经费	0.1		0.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.6	27.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.3	11.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市档案馆(汇总)

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: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。

备注:我部门无三公经费,故此表无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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	10.2					10.2		10.2	
201	26	99		其他档案事务支出	10.2					10.2		10.2	

预算 10 表

2022 年项目支出预算表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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		
			10.2		10.2						
特定目标类	档案库房扩容	禹州市档案馆	10.2		10.2						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称	禹州市档案馆（汇总）			
年度履职目标	<p>一是深入学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的各项路线、方针、政策。做到学以致用、理论指导工作，积极配合市委办，市委宣传部、市档案局等有关单位认真做。</p> <p>二是进一步筑牢安全防线。档案安全工作是贯穿于档案工作的生命线，档案安全体系建设逐步完善。</p> <p>三是推进全市档案室业务建设规范化进程，档案室业务建设是全市档案事业和综合档案馆业务建设的基础，档案局（馆）将深入开展基层档案室业务建设调研，重点调研档案室基础条件、安全设施配备、人员配备，探索基层档案工作管理新方式、新模式，逐步推进档案室业务建设规范化、制度化、现代化。</p> <p>四是加强档案文化建设，围绕建设“工业强市 文明新城”发展文化产业和旅游业等需要，利用实体档案资源优势，深入挖掘地方特色文化资源，并开发出一批较高品味的档案文化产品。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、进一步筑牢安全防线	1、进一步筑牢安全防线		
	2、推进全市档案室业务建设规范化进程	2、推进全市档案室业务建设规范化进程		
	3、加强档案文化建设	3、加强档案文化建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		463.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		463.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		453.4	
	（2）项目支出		10.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤12%	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	100%	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		稳定	
	履职目标实现		稳定	
效益指标	履职效益		良好	
	满意度		≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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
003		10.2	10.2										
003002	禹州市档案馆	10.2	10.2										
41108122000000004827	档案库房扩容	10.2	10.2			改造档案 库房费用	≤10.2 万 元	库房专 用车	≥1 部	记载脱贫攻坚档 案光辉历程的重 要史册	≥50000 件	满意	≥98 %
								标准型 手动档 案密集 架	≥62 立方米				
								智能净 化加湿 一体机	≥1 套				
								验收通 过率	≥98 已通过				
								完成率	100 已完成				
								库房专 用梯	≥2 部				

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市档案馆（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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								

备注：我部门没有预算安排的国有资本经营预算经费，也没有预算安排的国有资金经营支出，故本表无数据。