

**南充市城市建设档案馆
2022 年单位预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市城市建设档案馆负责保存和利用城建档案，为城市规划建设和管理提供依据；制定全市城市建设档案馆工作计划并组织实施监督、检查、指导全市城建档案工作；参与城市规划区内城市建设工程的竣工验收；审查工程竣工档案资料完整、系统、齐全情况；组织并实施全市城建档案工作人员的业务培训；受城市建设行政主管部门委托，依法对违反城市档案管理规定的案件进行查处。

(二) 2022 年重点工作

1、全馆开展“守初心，担使命，找差距，抓落实”做好本职工作。

2、建立健全城建档案归档制度建设，增强依法行政观念，严禁城建档案损毁、流失、据为己用的现象。

3、加快推进各县市城乡建设档案数字信息化进程，着力解决各县市城建档案室（馆）存在“一少三差”现象。

4、时刻绷紧档案安全保管这根弦，确保库房安全管藏万无一失，做好档案库房“人防、物防、科防”三位一体安全管理。

5、加强城乡建设档案信息资源的开发利用工作，做到信息资源共享，如（城建档案管理软件与各县市共联共享），便捷优质的为社会各人士提供服务。

6、加强档案队伍建设，不断提高工作服务能力。一是狠抓档案干部职工队伍坚持不懈地学习党的理论方针政策，坚定理想信念，增强为人民服务宗旨，不懈地学习业务知识和技能，不断提高工作服务能力。二是加强各县市城建档案室（馆）的业务培训学习指导。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案管所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。市城建档案馆 2022 年收支总预算 162.93 万元，比 2021 年收支预算总数增加 12.56 万元，主要原因是单位办公大楼运行费增加。

（一）收入预算情况

市城建档案馆 2022 年收入预算 162.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 162.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市城建档案馆 2022 年支出预算 162.93 万元。其中：基本支出 97.93 万元，占 60.11%；项目支出 65 万元，占 39.89%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市城建档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 162.93 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 12.56 万元，主要原因是单位办公大楼运行费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 162.93 万元、上年结转收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.79 万元、卫生健康支出 7.63 万元、城乡社区支出 138.17 万元、住房保障支出 7.34 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城建档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 162.93 万元，比 2021 年预算数增加 12.59 万元，主要原因是办公大楼运行费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 9.79 万元，占 6.00%；卫生健康支出 7.63 万元，占 4.70%；城乡社区支出 138.17 万元，占 84.80%；住房保障支出 7.34 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2022 年预算数为 10.54 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 7.63 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项) 2022 年预算数为 73.17 万元，主要用于人员工资、日常运转的基本支出，主要包括基本工资、津补贴及日常公用经费等方面支出。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2022 年预算数为 65.00 万元，主要用于档案馆设备购置费；城市档案征集；档案保存、管理、技术处理；市城建档案馆大楼运行及维护费；市城建档案馆安全防护五个项目的经费支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 7.34 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市城建档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 97.93 万元，其中：人员经费 86.35 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 11.58 万元，主要包括：办公费、维护费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城建档案馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

(一) 2022 年本单位未安排因公出国(境)费用，与上年

度预算一致。

(二) 2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

(三) 2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市城建档案馆 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市城建档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，市城建档案馆运行经费支出 11.58 万元，比 2021 年减少 1.05 万元，减少 8.3%，主要原因是单位离职人员一名。

(二) 政府采购情况

2022 年度，市城建档案馆政府采购预算总额 32.28 万元，主要用于档案馆档案管理设备升级。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市城建档案馆的国有资产中无车辆；无单

价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市城建档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：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。

3、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）：指机关事业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。

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

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、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。

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

12、“三公”经费：纳入市城建档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门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。

13、单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 单位预算收支总表(表 1-1)
2. 单位预算收入总表(表 1-2)
3. 单位预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级单位预算项目绩效目标(2022 年度)(表 7)

单位预算收支总表

建设局档案馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.93	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	9.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	138.17
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	162.93	本年支出合计	162.93
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	162.93	支出总计	162.93

单位预算支出总表

建设局档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	162.93	97.93	65		
			006	投资科	162.93	97.93	65		
			333002	市住房和城乡建设局	162.93	97.93	65		
			333002-2	建设局档案馆	162.93	97.93	65		
208			333002-2	社会保障和就业支出	9.79	9.79			
208	05		333002-2	行政事业单位养老支出	9.79	9.79			
208	05	05	333002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79			
210			333002-2	卫生健康支出	7.63	7.63			
210	11		333002-2	行政事业单位医疗	7.63	7.63			
210	11	02	333002-2	事业单位医疗	7.63	7.63			
212			333002-2	城乡社区支出	138.17	73.17	65		
212	01		333002-2	城乡社区管理事务	138.17	73.17	65		
212	01	01	333002-2	行政运行	73.17	73.17			
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	65		65		
221			333002-2	住房保障支出	7.34	7.34			
221	02		333002-2	住房改革支出	7.34	7.34			
221	02	01	333002-2	住房公积金	7.34	7.34			

财政拨款收支预算总表

建设局档案馆

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预 算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	162.93	一、本年支出	162.93	162.93			
一般公共预算拨款收入	162.93	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	9.79	9.79			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.63	7.63			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	138.17	138.17			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.34	7.34			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	162.93	支出总计	162.93	162.93			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

建设局档案馆

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合计	162.93	162.93	162.93	97.93	65						
		006	投资科	162.93	162.93	162.93	97.93	65						
		333002	市住房和城乡建设局	162.93	162.93	162.93	97.93	65						
		333002-2	建设局档案馆	162.93	162.93	162.93	97.93	65						
502		333002-2	机关商品和服务支出	30	30	30		30						
502	01	333002-2	办公经费	12.5	12.5	12.5		12.5						
502	03	333002-2	培训费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	05	333002-2	委托业务费	16	16	16		16						
502	09	333002-2	维修(护)费	1	1	1		1						
503		333002-2	机关资本性支出(一)	35	35	35		35						
503	06	333002-2	设备购置	35	35	35		35						
505		333002-2	对事业单位经常性补助	97.93	97.93	97.93	97.93							
505	01	333002-2	工资福利支出	86.35	86.35	86.35	86.35							
505	02	333002-2	商品和服务支出	11.58	11.58	11.58	11.58							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

建设局档案馆

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	162.93	86.35	34.3	1.04	2.86		23	9.79		7.63		0.39	7.34		
			006	投资科	162.93	86.35	34.3	1.04	2.86		23	9.79		7.63		0.39	7.34		
			333002	市住房和城乡建设局	162.93	86.35	34.3	1.04	2.86		23	9.79		7.63		0.39	7.34		
			333002-2	建设局档案馆	162.93	86.35	34.3	1.04	2.86		23	9.79		7.63		0.39	7.34		
208			333002-2	社会保障和就业支出	9.79	9.79						9.79							
208	05		333002-2	行政事业单位养老支出	9.79	9.79						9.79							
208	05	05	333002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79						9.79							
210			333002-2	卫生健康支出	7.63	7.63								7.63					
210	11		333002-2	行政事业单位医疗	7.63	7.63								7.63					
210	11	02	333002-2	事业单位医疗	7.63	7.63								7.63					
212			333002-2	城乡社区支出	138.17	61.59	34.3	1.04	2.86		23					0.39			
212	01		333002-2	城乡社区管理事务	138.17	61.59	34.3	1.04	2.86		23					0.39			
212	01	01	333002-2	行政运行	73.17	61.59	34.3	1.04	2.86		23					0.39			
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	65														
221			333002-2	住房保障支出	7.34	7.34												7.34	
221	02		333002-2	住房改革支出	7.34	7.34												7.34	
221	02	01	333002-2	住房公积金	7.34	7.34												7.34	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

建设局档案馆

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目	债务利息及费用支出						债务还		转移性支出				预备费及		其他支出									
				对社会 保险基金 补助	补充全 国社会 保障基 金	对机 关事业 单位职 业的助 补	小计	国内 债务付 息	国内 债务发 行费用	国外 债务发 行费用	小计	国内 债务还 本	国外 债务还 本	小计	上下 级政府 间转移 性支出	援助 其他地 区支出	债务 转贷	调出 资金	安排 预算稳 定调节 基金	补充 预算周 转金	小计	预备 费	预留	小计	国家 赔偿费 用支出	对民 间非 营利组 织和群 众性自 治组织 补贴	经常 性赠与
类	款	项	单位名称(科目)																								
			合计																								
		006	投资科																								
		333002	市住房和城乡建设局																								
		333002-2	建设局档案馆																								
208		333002-2	社会保障和就业支出																								
208	05	333002-2	行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
210		333002-2	卫生健康支出																								
210	11	333002-2	行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
212		333002-2	城乡社区支出																								
212	01	333002-2	城乡社区管理事务																								
212	01	01	行政运行																								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出																								
221		333002-2	住房保障支出																								
221	02	333002-2	住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

建设局档案馆

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	97.93	86.35	11.58
		006	投资科	97.93	86.35	11.58
		333002	市住房和城乡建设局	97.93	86.35	11.58
		333002-2	建设局档案馆	97.93	86.35	11.58
301		333002-2	工资福利支出	86.35	86.35	
301	01	333002-2	基本工资	34.3	34.3	
301	02	333002-2	津贴补贴	1.04	1.04	
301	03	333002-2	奖金	2.86	2.86	
301	07	333002-2	绩效工资	23	23	
301	08	333002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
301	10	333002-2	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
301	12	333002-2	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	333002-2	住房公积金	7.34	7.34	
302		333002-2	商品和服务支出	11.58		11.58
302	01	333002-2	办公费	2		2
302	02	333002-2	印刷费	1		1
302	04	333002-2	手续费	0.02		0.02
302	07	333002-2	邮电费	0.8		0.8
302	11	333002-2	差旅费	3		3
302	13	333002-2	维修(护)费	1		1
302	26	333002-2	劳务费	1		1
302	28	333002-2	工会经费	1.73		1.73
302	29	333002-2	福利费	1.03		1.03

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

建设局档案馆

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	97.93	86.35	11.58
		006	投资科	97.93	86.35	11.58
		333002	市住房和城乡建设局	97.93	86.35	11.58
		333002-2	建设局档案馆	97.93	86.35	11.58
505		333002-2	对事业单位经常性补助	97.93	86.35	11.58
505	01	333002-2	工资福利支出	86.35	86.35	
505	02	333002-2	商品和服务支出	11.58		11.58

一般公共预算项目支出预算表

建设局档案馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
			006	投资科		65
			333002	市住房和城乡建设局		65
			333002-2	建设局档案馆		65
212			333002-2	城乡社区支出		65
212	01		333002-2	城乡社区管理事务		65
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆安全防护	5
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	城市档案征集	5
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆大楼运行及维护费	10
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案保存、管理、技术处理	10
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆设备购置费	35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

建设局档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

建设局档案馆

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

建设局档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

建设局档案馆

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市城市建设档案馆			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标		社会效益	30	
		31			
		32			
		可持续影响指 标	33		
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

表7

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市城市建设档案馆	档案馆大楼运行及维护	10.00	档案馆2020年新馆已搬馆，为了档案馆办公大楼的正常运行，保证工作的正常开展，保障维护档案馆正常运行。	产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案馆正常运转率（%）	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护档案馆正常运转面积	≥	5000	平方米	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维护工作及及时率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	档案馆大楼运行及维护费	≥	10	万	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
	城市档案征集	5.00	按照南市编发[2002]55号文件要求，对市区（含经济开发区）的建设工程资料进行业务指导，并征集资料归纳，以满足档案的储存及查阅。	效益指标	社会效益指标	审查建设工程资料完整率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成所有工程竣工资料及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成所有工程竣工资料监督检查1次	≤	4166	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范竣工资料保存时间	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数（次）	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查规范性	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市城市建设档案馆	档案馆安全防护	5.00	因城市建设扩大，市政工程改造增加，归档资料随着增多，库存量逐年累递增多，上架下架、防虫等“十防”安全防护量增大，为更好保护档案，来保证档案馆正常运行。	产出指标	数量指标	举行安全防护检查	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	安全防护完成及时率	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维护费、劳务费、防火、防盗费	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案馆正常安全运行时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安全防护完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案馆正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
	档案保存、管理、技术处理	10.00	需要档案馆办公设备、档案保存技术、来更好保存档案，电子化办公档案查阅，需要技术维护。档案保存也许防虫、防火、防盗。	产出指标	质量指标	项目维护达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	务费、委托业务费、办公费	≤	10	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	正常日运转率(%)	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	运维及时性	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运维保障时间	≥	1	年	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标	

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市城市建设档案馆	设备购置费	35.00	随着城市建设的快速发展，电子档案储存设备已满，需购置新的设备来维持档案馆正常运行。	产出指标	成本指标	设备购置成本	≤	35	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	采购设备值质量达标率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案馆运转正常率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备采购数量	=	12	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物资采购及时性（%）	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备正常运行时间	≥	3	年	15	正向指标