

部门支出总表

填报单位[213001]上饶市档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 486.33 | 251.28 | 235.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 486.33 | 251.28 | 235.05 |
| 26 | 档案事务 | 486.33 | 251.28 | 235.05 |
| 2012601 | 行政运行 | 1.76 | 1.76 | |
| 2012604 | 档案馆 | 260.42 | 249.53 | 10.90 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 224.15 | | 224.15 |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[213001] 上饶市档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 392.78 | 212.78 | 180.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 392.78 | 212.78 | 180.00 |
| 26 | 档案事务 | 392.78 | 212.78 | 180.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 212.78 | 212.78 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 180.00 | | 180.00 |

一般公共预算基本支出表

[213001]上饶市档案馆

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 212.78 | 184.62 | 28.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 180.84 | 180.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.21 | 63.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.46 | 44.46 | |
| 30103 | 奖金 | 5.27 | 5.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.07 | 18.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 6.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.37 | 18.37 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.16 | | 28.16 |
| 30201 | 办公费 | 15.30 | | 15.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.86 | | 12.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.78 | 3.78 | |
| 30302 | 退休费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.56 | 3.56 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[213001]上饶市档案馆

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|----|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[213001]上饶市档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

2022年部门整体绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 部门名称 | 上饶市档案馆 | | |
| 联系人 | 张云生 | 联系电话 | 18807032009 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 文化 | 直属单位包括 | 上饶市档案馆 |
| 内设职能部门 | 办公室、信息技术科、保管利用科、宣传文化科、征集编研科 | 编制控制数 | 22 |
| 在职人员总数 | 20 | 其中：行政编制人数 | 15 |
| 事业编制人数 | 0 | 编外人数 | 5 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 486.33 | 其中：上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 486.33 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 486.33 | 其中：人员经费 | 223.12 |
| 公用经费 | 28.16 | 项目经费 | 235.05 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 查阅利用档案人次 | 查阅利用达300人次 |
| | | 参观人次 | 300人次 |
| | 质量指标 | 档案保存完好率 | ≤100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 自然环境 | 减少对自然环境的不利影响 |
| | 可持续影响指标 | 宣传档案文化，提高公众档案意识 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度达90%以上 |

项目绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | 档案专项 | | |
|--|---------|------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | 213001 | 实施单位 | 上饶市档案馆 |
| 项目属性 | 文化 | 项目日期范围 | 2022年1月1日 |
| | | | 2022年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 160 | |
| | 其中：财政拨款 | 160 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 目标1：保证档案馆库正常运行，档案保存完好率90%以上 目标2：服务查阅档案人次达300人次以上 目标3：社会公众及档案利用者满意度达90%以上 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案保存完好率(%) | >90% |
| | | 服务查档人次(人次) | >300人次 |
| | 质量指标 | 档案馆库正常运行率 | 馆库正常运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对馆藏档案原件的保管保护作用 | 显著 |
| | 生态效益指标 | 自然环境 | 减少对自然环境的不利影响 |
| | 可持续影响指标 | 宣传档案文化，提高公众档案意识 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众及档案利用者满意度(%) | >90% |