

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区档案馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全区档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

(二)负责研究制定全区档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。

(三)负责接收、收集和保管区直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(四)负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训。

(五)组织指导全区档案理论和科学技术研究，开展对外交流活动。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区档案馆 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一)做好档案馆数字化改造工作。根据区领导要求，跨江发展搬迁单位的档案原则上移交区档案馆，因档案库房

容纳空间有限，须进行库房改造，购置档案密集架，并进行日常档案整理与保护。

（二）加大对基层档案的业务指导。抓好区机关、各镇（街）档案人员《归档文件整理规则》（新修订）业务培训工作，指导镇、社区（村）机关档案升级达标工作，提高全区档案工作管理水平。

（三）加强民生档案接收力度。切实落实《关于加强民生档案工作的意见》，以民生档案需求为工作目标，不断强化劳动合同、婚姻登记、就业培训、独生子女、法律咨询等民生档案的整合和接收，进一步丰富馆藏量，建立多元化民生档案的资源体系。

（四）按期完成《鸠江区年鉴》出版工作。根据省地方志研究院和市委史志室要求，按照《关于地方综合年鉴编纂出版若干问题的补充规定》，我研究室积极谋划，精心组织，稳步推进各项工作。为进一步提高年鉴编纂质量，经过考察研究，与安徽志谱文化传媒有限公司签订外包服务协议。经过整理、审核，6月底完成年鉴初稿，及时与外包公司沟通，督促按时间节点完成各编纂步骤，抓好三审三校环节，保证年鉴质量，于11月底完成出版工作。

（五）继续抓好档案法规宣传。结合6.9档案宣传日、12.4国家宪法宣传日和“江淮普法行”活动，开展档案法律法规宣传，不断扩大档案工作的社会影响。

（六）完成市地方志办公和党史研究室交办的各项工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	280.25	一、一般公共服务支出	222.00
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.39
		九、卫生健康支出	4.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	10.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	280.25	本 年 支 出 小 计	280.25
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	280.25	支 出 总 计	280.25

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
芜湖市鸠江区档案馆部门	280.25	280.25	280.25															

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	222.00	80.50	141.50			
20126	档案事务	222.00	80.50	141.50			
2012601	行政运行	80.50	80.50				
2012602	一般行政管理事务	141.50		141.50			
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39				
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39				
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
221	住房保障支出	10.12	10.12				
22102	住房改革支出	10.12	10.12				
2210201	住房公积金	7.01	7.01				
2210202	提租补贴	3.11	3.11				
	合计	280.25	138.75	141.50			

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	280.25	一、本年支出	280.25
（一）一般公共预算拨款	280.25	（一）一般公共服务支出	222.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.39
		（九）卫生健康支出	4.74
		（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	10.12
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	280.25	支 出 总 计	280.25

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	222.00	80.50	63.70	16.80	141.50
20126	档案事务	222.00	80.50	63.70	16.80	141.50
2012601	行政运行	80.50	80.50	63.70	16.80	
2012602	一般行政管理事务	141.50				141.50
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	43.39		
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	43.39		
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	37.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	3.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	1.84		
210	卫生健康支出	4.74	4.74	4.74		
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74		
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39		
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	10.12	10.12	10.12		
22102	住房改革支出	10.12	10.12	10.12		
2210201	住房公积金	7.01	7.01	7.01		
2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11		
	合 计	280.25	138.75	121.95	16.80	141.50

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	80.88	80.88	
30101	基本工资	12.55	12.55	
30102	津贴补贴	12.33	12.33	
30103	奖金	31.22	31.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.69	3.69	
30109	职业年金缴费	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	7.01	7.01	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	16.80		16.80
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.26		2.26
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
30302	退休费	39.57	39.57	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
	合 计	138.75	121.95	16.80

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市鸠江区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市鸠江区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	党史工作经费	芜湖市鸠江区档案馆	3.00	3.00							
特定目标类	档案保护经费	芜湖市鸠江区档案馆	6.50	6.50							
特定目标类	档案馆数字化改造	芜湖市鸠江区档案馆	100.00	100.00							
特定目标类	地方志经费	芜湖市鸠江区档案馆	2.00	2.00							
特定目标类	年鉴	芜湖市鸠江区档案馆	20.00	20.00							
特定目标类	双招双引经费	芜湖市鸠江区档案馆	10.00	10.00							
合计			141.50	141.50							

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖市鸠江区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区档案馆 2022 年收支总预算 280.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年收入预算 280.25 万元，其中，本年收入 280.25 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 280.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入 280.25 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 32.21 万元，下降 11.5%，下降原因主要是人员调整。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年支出预算 280.25 万元，比 2021 年预算减少 32.21 万元，下降 11.5%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 138.75 万元，占 49.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 141.5 万元，占 50.5%，主要用于保障本部门各个项目的正常运行。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年财政拨款收支预算 280.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 280.25

万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 280.25 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 222 万元，占 79.21%；社会保障和就业支出 43.39 万元，占 15.48%；卫生健康支出 4.74 万元，占 1.69%；住房保障支出 10.12 万元，占 3.6%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年一般公共预算支出 280.25 万元，比 2021 年预算减少 32.21 万元，下降 11.5%，主要原因：人员调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 222 万元，占 79.21%；社会保障和就业支出 43.39 万元，占 15.48%；卫生健康支出 4.74 万元，占 1.69%；住房保障支出 10.12 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 80.5 万元，比 2021 年预算减少 10.8 万元，下降 11.8%，下降原因主要是人员调整。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算 141.5 万元，比 2021 年预算减少 19.5 万元，下降 12.11%，下降原因主要是人员调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项) 2022 年预算 37.86 万元，比 2021

年预算增加 20 万元，增长 111.98%，增长原因主要是社保调整。

4. 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 3.69 万元，比 2021 年预算减少 2.51 万元，下降 40.48%，下降原因主要是人员调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 1.84 万元，比 2021 年预算减少 15.9 万元，下降 89.6%，下降原因主要是人员调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 7.01 万元，比 2021 年预算减少 33.86 万元，下降 319.4%，下降原因主要是人员调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算 3.11 万元，比 2021 年预算增加 0.81 万元，增长 35.22%，增长原因主要是人员调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算 3.39 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增长 26.97%，增长原因主要是人员调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022 年预算 1.35 万元，比 2021 年预算减少 0.7 万元，下降 34.15%，下降原因主要是人员调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 138.75 万元，其中，人员经费 121.95 万元，公用经费 16.8 万元。

（一）人员经费 121.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他商品服务支出、退休费、医疗费。

（二）公用经费 16.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年预算共安排项目支出 141.5 万元，比 2021 年预算减少 19.5 万元，下降 12.11%，下降原

因主要是项目变动，项目所需经费有所调整。主要包括：本年财政拨款安排 141.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 141.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

芜湖市鸠江区档案馆整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	党史工作经费	3	3	
	任务 2	档案保护经费	6.5	6.5	
	任务 3	档案馆数字化改造	100	100	
	任务 4	地方志经费	2	2	
	任务 5	鸠江区年鉴 2022 卷出版	20	20	

	任务 6	双招双引经费	10	10		
	金额合计		141.5	141.5		
年度总体目标	目标 1: 规范完成库房改造及收集整理江北搬迁单位档案。 目标 2: 完成鸠江区年鉴 2022 卷出版工作任务。 目标 3: 完成双招双引工作。 目标 4: 其他项目的日常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 制定年度各项任务计划	10	完成任务计划数	
			指标 2: 完成录入数	15	录入率	
			指标 3: 完成馆藏量	10	收档率	
		质量指标	指标 1: 验收程序规范性	10	验收流程运行情况	
			指标 2: 档案扫描完整性	10	档案扫描的完整性、真实性、可操作性	
		时效指标	指标 1: 档案扫描还原度	10	档案扫描的还原比例	
		成本指标	指标 1: 预算运用率		预算数的完成执行率	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			社会效益指标	指标 1: 群众对查档的便捷满意程度	15	满意程度
	生态效益指标		指标 1:			
	可持续影响指标		指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对查档结果的满意程度	10	满意程度	
			指标 2: 查档窗口服务态度的满意程度	10	满意程度	

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “档案馆数字化改造”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	档案馆数字化改造
主管部门	芜湖市鸠江区档案馆
实施单位	芜湖市鸠江区档案馆
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 <input type="checkbox"/> 切块预算

项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022年3月-2022年11月					
项目总预算(万元)	100	项目当年预算(万元)	100			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
	100					
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算执行数	0			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况</p> <p>在原有面貌上,合理利用基础空间,微型调整改造,购置一定数量档案密集架,严格按照库房温湿度标准管理,规范各个环节实施,执行档案资料保护相关制度。</p> <p>二、设立依据</p> <p>根据区领导要求,跨江发展搬迁单位的档案原则上移交区档案馆,因大量档案入库,现有库房容纳空间狭小,须扩大库房面积,购置档案密集架,增加库房。</p> <p>三、必要性分析</p> <p>目前馆内档案资料共有文书(专业、人事)档案73310卷、406044件,科技档案30573卷,图书12912册,照片3048张及相关设备,库房面积为750平方米,剩余容纳空间严重不足,因发展要求,跨江发展搬迁单位档案聚集性大量移交,需要增设库房。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:确定好改造地址,测量面积,调控温湿度,购置密集架。</p> <p>目标2:完成跨江发展搬迁单位的档案的收集与整理。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	完成目录数量	20	目录数
			指标2:	档案移交数量	15	移交量
		质量指标	指标1:	库房温湿度标准	10	恒温恒湿
			指标2:	验收程序规范性	15	规范性
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:	空间利用率	10	利用度
			指标2:	基础设施使用率	10	使用度
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:	调阅价值	10	调阅频率
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响	指标1:	保存价值	10	保存年限

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年机关运行经费财政拨款预算 80.5 万元，比 2021 年预算减少 10.8 万元，下降 11.83%，下降主要原因是项目和人员调整。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区档案馆 2022 年政府采购预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区档案馆 1 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 100 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 100 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政

专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务：反映区档案馆用于档案保护与整理业务方面的支出。