

# 重庆市潼南区档案馆 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

负责区档案馆馆藏档案的安全、规范化管理和档案利用的接待、咨询，依法向社会开放档案；负责党史征集、编研和宣传教育；负责地方志资料征集、编研和开发利用。

### (二) 单位构成

根据职责任务需要，馆下设综合科、馆务科、信息科、党史科、方志科 5 个二级机构。

### (三) 本轮机构改革相关情况

2019 年机构改革时，根据《中共重庆市潼南区委办公室所属事业单位机构编制方案》，将区档案史志局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室，区档案馆作为区委办公室所属参公事业单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 561.48 万元，其中：一般公共预算拨款 561.48 万元。收入较去年增加 46.1 万元，主要是一般公共预算拨款增加 46.1 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 561.48 万元，其中：一般公共服务支出 474.18 万元，社会保障和就业支出 57.61 万元，卫生健康支出 15.88 万元，住房保障支出 13.80 万元。支出较去年增加

46.1 万元，主要是基本支出减少 5.35 万元，项目支出增加 51.45 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 561.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 561.48 万元，比 2021 年增加 46.1 万元。其中：基本支出 350.03 万元，比 2021 年减少 5.35 万元，主要原因是人员调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 211.45 万元，比 2021 年增加 51.45 万元，主要原因是增加区综合档案馆建设尾款项目支出，主要用于维持区综合档案馆运行、接受全区档案、出版《潼南年鉴》、《潼南年鉴》、地方党史等重点工作。

重庆市潼南区档案馆 2022 年末使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 13 万元，比 2021 年不变。其中：公务接待费 9 万元，比 2021 年不变；公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年不变。

### 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 85.06 万元，比上年增加 3.06 万元，主要原因为工会费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额 31 万元：政府采购货物预算 31 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 31 万元：政府采购货物预算 31 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 211.45 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：李希 联系方式：023-81658186

附件 1

重庆市潼南区档案馆财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 支出科目            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入        | 561.48 | 一、本年支出          | 561.48 | 561.48 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 561.48 | （一）一般公共服务支出     | 474.18 | 474.18 |         |          |
| （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         |        |        |         |          |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出       |        |        |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出         |        |        |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出       |        |        |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|               |        | （八）社会保障和就业支出    | 57.61  | 57.61  |         |          |
|               |        | （九）社会保险基金支出     |        |        |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 15.88  | 15.88  |         |          |
|               |        | （十一）节能环保支出      |        |        |         |          |
|               |        | （十二）城乡社区支出      |        |        |         |          |
|               |        | （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       | 13.80  | 13.80 |  |  |
|      |        | (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) 其他支出        |        |       |  |  |
|      |        | (二十五) 转移性支出       |        |       |  |  |
|      |        | (二十六) 债务付息支出      |        |       |  |  |
|      |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |       |  |  |
|      |        | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 |        |       |  |  |
|      |        | 二、结转下年            |        |       |  |  |
|      |        |                   |        |       |  |  |
| 收入总计 | 561.48 | 支出总计              | 561.48 |       |  |  |

附件 2

## 重庆市潼南区档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 |        |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|
|         |                  |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               |           | 561.48    | 350.03 | 211.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         |           | 474.18    | 262.73 |        |
| 20126   | 档案事务             |           | 474.18    | 262.73 |        |
| 2012601 | 行政运行             |           | 262.73    | 262.73 |        |
| 2012604 | 档案馆              |           | 121.45    |        | 121.45 |
| 2012699 | 其他档案事务支出         |           | 90.00     |        | 90.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |           | 57.61     | 57.61  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |           | 57.61     | 57.61  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           | 18.41     | 18.41  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           | 9.20      | 9.20   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |           | 30.00     | 30.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           |           | 15.88     | 15.88  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |           | 15.88     | 15.88  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           |           | 13.80     | 13.80  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |           | 2.08      | 2.08   |        |
| 221     | 住房保障支出           |           | 13.80     | 13.80  |        |
| 22102   | 住房改革支出           |           | 13.80     | 13.80  |        |
| 2210201 | 住房公积金            |           | 13.80     | 13.80  |        |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 基本支出   |        |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
|         |                | 总计     | 人员经费   | 公用经费  |
|         | 合计             | 350.03 | 264.97 | 85.06 |
| 301     | 工资福利支出         | 232.89 | 232.89 |       |
| 30101   | 基本工资           | 60.96  | 60.96  |       |
| 30102   | 津贴补贴           | 45.38  | 45.38  |       |
| 30103   | 奖金             | 70.99  | 70.99  |       |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.41  | 18.41  |       |
| 30109   | 职业年金缴费         | 9.20   | 9.20   |       |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 9.78   | 9.78   |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 2.07   | 2.07   |       |
| 30113   | 住房公积金          | 13.80  | 13.80  |       |
| 30114   | 医疗费            | 2.30   | 2.30   |       |
| 302     | 商品和服务支出        | 85.06  | 3.74   | 81.32 |
| 30201   | 办公费            | 5.16   |        | 5.16  |
| 30202   | 印刷费            |        |        |       |
| 30205   | 水费             | 0.60   |        | 0.60  |
| 30206   | 电费             | 7.20   |        | 7.20  |
| 30207   | 邮电费            | 4.94   |        | 4.94  |
| 30211   | 差旅费            | 10.00  |        | 10.00 |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30213 | 维修（护）费      | 6.00  |       | 6.00  |
| 30216 | 培训费         | 0.46  |       | 0.46  |
| 30217 | 公务接待费       | 9.00  |       | 9.00  |
| 30226 | 劳务费         | 22.20 |       | 22.20 |
| 30228 | 工会经费        | 1.38  |       | 1.38  |
| 30229 | 福利费         | 2.13  |       | 2.13  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 4.00  |       | 4.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 11.99 |       | 11.99 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 32.08 | 32.08 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 2.08  | 2.08  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30.00 |       |

重庆市潼南区档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 2021 年预算数 |                    |            |            |                   |           | 2022 年预算数 |                    |            |            |                   |           |
|------|------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------------|-----------|
|      |      | 总计        | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |            |                   | 公务接待<br>费 | 总计        | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |            |                   | 公务接待<br>费 |
|      |      |           |                    | 小计         | 公务用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |                    | 小计         | 公务用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
|      | 合计   |           |                    |            |            |                   |           | 13.00     |                    | 4.00       |            | 4.00              | 9.00      |
| 365  | 档案馆  |           |                    |            |            |                   |           | 13.00     |                    | 4.00       |            | 4.00              | 9.00      |

重庆市潼南区档案馆政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 预算数 |      |      |
|---------|---------|-----|------|------|
|         |         | 总计  | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计      |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |

重庆市潼南区档案馆部门收支总表

单位：万元

| 收入           |        | 支出             |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 支出科目           | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 561.48 | 一、一般公共服务支出     | 474.18 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 57.61  |
| 其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|              |        | 十、卫生健康支出       | 15.88  |
|              |        | 十一、节能环保支出      |        |
|              |        | 十二、城乡社区支出      |        |
|              |        | 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       | 13.80  |
|        |        | 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、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
|        |        |                 |        |
| 本年收入合计 | 561.48 | 本年支出合计          | 561.48 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 561.48 | 支出总计            | 561.48 |

重庆市潼南区档案馆部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 总计     | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|----------|----------|------|
|         | 合计               | 561.48 |          | 561.48     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 474.18 |          | 474.18     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20126   | 档案事务             | 474.18 |          | 474.18     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2012601 | 行政运行             | 262.73 |          | 262.73     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2012604 | 档案馆              | 121.45 |          | 121.45     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 90.00  |          | 90.00      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.61  |          | 57.61      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.61  |          | 57.61      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.41  |          | 18.41      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   |          | 9.20       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.00  |          | 30.00      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.88  |          | 15.88      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.88  |          | 15.88      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.80  |          | 13.80      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08   |          | 2.08       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.80  |          | 13.80      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.80  |          | 13.80      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.80  |          | 13.80      |             |              |      |          |        |          |          |      |



重庆市潼南区档案馆部门支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 561.48 | 350.03 | 211.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 474.18 | 262.73 |        |
| 20126   | 档案事务             | 474.18 | 262.73 |        |
| 2012601 | 行政运行             | 262.73 | 262.73 |        |
| 2012604 | 档案馆              | 121.45 |        | 121.45 |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 90.00  |        | 90.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.61  | 57.61  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.61  | 57.61  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.41  | 18.41  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.00  | 30.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.88  | 15.88  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.88  | 15.88  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.80  | 13.80  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08   | 2.08   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 13.80  | 13.80  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.80  | 13.80  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.80  | 13.80  |        |
|         |                  |        |        |        |



重庆市潼南区档案馆项目支出明细表

预算单位：

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称                 | 合计     | 年初特定目标 |           |           |            | 上级专项  |            |       |      |
|----|------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------|------|
|    |      |                      |        | 小计     | 人员性<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配套<br>项目 | 小计    | 提前下达<br>专项 | 结转项目  | 市级专项 |
|    |      | 合计                   | 211.45 | 160.00 |           | 160.00    |            | 51.45 |            | 51.45 |      |
| 1  | 区档案馆 | 区综合档案馆运行经费           | 25.00  | 25.00  |           | 25.00     |            |       |            |       |      |
| 2  | 区档案馆 | 2022 年档案接收专项经费       | 20.00  | 20.00  |           | 20.00     |            |       |            |       |      |
| 3  | 区档案馆 | 档案查阅利用专项经费           | 10.00  | 10.00  |           | 10.00     |            |       |            |       |      |
| 4  | 区档案馆 | 馆藏档案数字化              | 30.00  | 30.00  |           | 30.00     |            |       |            |       |      |
| 5  | 区档案馆 | 追加印刷《口述潼南党史》《图说潼南党史》 | 10.00  | 10.00  |           | 10.00     |            |       |            |       |      |
| 6  | 区档案馆 | 编纂《中国共产党重庆市潼南历史专题集》  | 15.00  | 15.00  |           | 15.00     |            |       |            |       |      |
| 7  | 区档案馆 | 地方志编纂出版经费            | 50.00  | 50.00  |           | 50.00     |            |       |            |       |      |
| 8  | 区档案馆 | 潼南区综合档案馆建设经费         | 51.45  |        |           |           |            | 51.45 |            | 51.45 |      |

2022 年重庆市潼南区档案馆预算整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------|
| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 支出预算总量    | 561.48 |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 其中：部门预算支出 | 561.48 |        |
| 当年整体绩效目标 | 1. 保障区综合档案馆正常运行。<br>2. 2022 年接收全区扶贫档案、土地确权档案、新冠疫情档案，同时还要接收部分单位文书档案，便于档案集中规范管理。<br>3. 为群众提供档案查阅利用服务。<br>4. 数字化馆藏档案 5000 卷。<br>5. 追加印刷《口述潼南党史》《图说潼南党史》1000 册<br>6. 编纂《中国共产党重庆市潼南历史专题集》。<br>7. 2022 年启动并完成《潼南县志》（民国版）点校，总篇幅约 40 万字，2024 年完成出版；2022 年编纂出版《潼南年鉴 2022》；2022 年启动编纂《潼南区全面小康志》，总篇幅约 150 万字，2025 年出版。。<br>8. 完成潼南区综合档案馆建设尾款支付。 |      |           |        |        |
| 绩效指标     | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标权重 | 计量单位      | 指标性质   | 指标值    |
|          | 区综合档案馆运行费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14%  | 无         | 无      | 正常运行   |
|          | 2022 年档案接收 20 万卷件档案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10%  | 卷（册）      | ≧      | 200000 |

|  |                      |     |     |   |       |
|--|----------------------|-----|-----|---|-------|
|  | 为群众提供档案查阅利用服务        | 10% | 满意度 | ≧ | 95%   |
|  | 数字化馆藏档案              | 8%  | 卷   | ≧ | 5000  |
|  | 追加印刷《口述潼南党史》《图说潼南党史》 | 6%  | 册   | ≧ | 1000  |
|  | 编纂《中国共产党重庆市潼南历史专题集》。 | 12% | 万字  | ≧ | 30    |
|  | 地方志编纂。               | 20% | 万字  | ≧ | 150   |
|  | 8. 完成潼南区综合档案馆建设尾款支付  | 20% | 万元  | = | 51.45 |

联系人：李希

联系电话：023-81658186

附件 12-1

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                         |      |        |  |  |     |                |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------|------|--------|--|--|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000137034-区综合档案馆运行经费                        |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                                                 |      | 实施单位   |  |  |     | 365001-档案馆（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 25.00                                                   |      | 项目属性   |  |  |     | 延续             |      |    |
| 项目起始时间   | 2018 年                                                  |      | 项目终止时间 |  |  |     | 长期             |      |    |
| 项目概况     | 区十三五规划要求，重庆市公安局关于消防安全重点单位界定（渝公发[2015]29 号），保障区综合档案馆运行经费 |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 立项依据     | 区十三五规划要求，重庆市公安局关于消防安全重点单位界定（渝公发[2015]29 号），区综合档案馆运行保障经费 |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 保障区综合档案馆正常运行，不出现安全事故                                    |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标 | 三级指标   |  |  | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |

|  |       |           |           |      |   |     |    |
|--|-------|-----------|-----------|------|---|-----|----|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 服务面积      | 6375 | ≥ | 平方米 | 10 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 年稳定运行天数   | 365  | ≥ | 天   | 10 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 年平稳运行天数   | 365  | ≥ | 天   | 60 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查阅档案群众满意度 | 95   | ≥ | %   | 10 |

附件 12-2

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                          |      |        |  |  |                |      |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|----------------|------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000137044-2022 年档案接收专项经费                                                                                                                                     |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                                                                                                                                                                  |      | 实施单位   |  |  | 365001-档案馆（本级） |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 20.00                                                                                                                                                                    |      | 项目属性   |  |  | 延续             |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2020 年                                                                                                                                                                   |      | 项目终止时间 |  |  | 长期             |      |      |    |
| 项目概况     | 《重庆市档案收集管理办法》渝府办发[2016]76 号第四条规定：档案接收、征集所需经费列入同级财政预算。第十五条规定：属于区县（自治县）国家综合档案馆接收范围的档案，立档单位可以自档案形成之日起满 5 年即向同级区县（自治县）国家档案馆移交。由于保管条件恶劣可能导致不安全或严重损毁的档案，经同级档案行政管理部门同意，可提前移交进馆。 |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 立项依据     | 《重庆市档案收集管理办法》渝府办发[2016]76 号第四条规定：档案接收、征集所需经费列入同级财政预算。第十五条规定：属于区县（自治县）国家综合档案馆接收范围的档案，立档单位可以自档案形成之日起满 5 年即向同级区县（自治县）国家档案馆移交。由于保管条件恶劣可能导致不安全或严重损毁的档案，经同级档案行政管理部门同意，可提前移交进馆。 |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 2022 年接收全区扶贫档案、土地确权档案、新冠疫情档案，同时还要接收部分单位文书档案，便于档案集中规范管理                                                                                                                   |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标   |  |  | 指标值            | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |

|  |      |      |         |        |   |   |    |
|--|------|------|---------|--------|---|---|----|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案接收量   | 200000 | ≥ | 卷 | 40 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 入库档案劳务费 | 160000 | = | 元 | 40 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 物资耗材    | 40000  | = | 元 | 10 |

附件 12-3

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                              |      |        |  |  |     |                |      |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000137061-档案查阅利用专项经费                                                             |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                                                                                      |      | 实施单位   |  |  |     | 365001-档案馆（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 10.00                                                                                        |      | 项目属性   |  |  |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                       |      | 项目终止时间 |  |  |     | 长期             |      |    |
| 项目概况     | 《潼南县财政局潼南县发展改革委员会贯彻重庆市财政局重庆市物价局关于望尘公布取消和免征部分行政事业性收费及有关问题的通知》（潼财税费发〔2013〕843 号）取消收费后，补助档案查阅经费 |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 立项依据     | 《潼南县财政局潼南县发展改革委员会贯彻重庆市财政局重庆市物价局关于望尘公布取消和免征部分行政事业性收费及有关问题的通知》（潼财税费发〔2013〕843 号 ）              |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 为群众提供档案查阅利用服务                                                                                |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                         | 二级指标 | 三级指标   |  |  | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |

|  |       |         |                     |        |   |   |    |
|--|-------|---------|---------------------|--------|---|---|----|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次 | 30000  | ≥ |   | 30 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 办公耗材                | 100000 | = | 元 | 30 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 全年接待档案利用人次          | 30000  | ≥ |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 查阅档案群众满意度           | 95     | ≥ | % | 10 |

附件 12-4

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                                |      |        |  |  |                |      |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|----------------|------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000137085-馆藏档案数字化                                                                                                  |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                                                                                                                        |      | 实施单位   |  |  | 365001-档案馆（本级） |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 30.00                                                                                                                          |      | 项目属性   |  |  | 延续             |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2012 年                                                                                                                         |      | 项目终止时间 |  |  | 长期             |      |      |    |
| 项目概况     | 重庆市国家综合档案馆业务建设规范（渝档发〔2015〕16 号），开展馆藏档案数字化和电子文件的收集与备份工作，建设数字档案馆，全面推进数字档案资源建设，存量数字化、增量电子化，定期做好数字档案的检测和备份工作，确保数据的准确性、完整性、可用性和安全性。 |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 立项依据     | 重庆市国家综合档案馆业务建设规范（渝档发〔2015〕16 号），开展馆藏档案数字化和电子文件的收集与备份工作，建设数字档案馆，全面推进数字档案资源建设，存量数字化、增量电子化，定期做好数字档案的检测和备份工作，确保数据的准确性、完整性、可用性和安全性。 |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 数字化馆藏档案 5000 卷                                                                                                                 |      |        |  |  |                |      |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标 | 三级指标   |  |  | 指标值            | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |

|  |      |      |                  |        |    |   |    |
|--|------|------|------------------|--------|----|---|----|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年数字化馆藏档案数量  | 5000   | =  | 卷 | 30 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家档案局档案数字化标准   | 优      | 定性 | 卷 | 40 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 数据挂接、数据及数据库维护    | 50000  | =  | 元 | 10 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 数字化 110/卷，5000 卷 | 300000 | =  | 元 | 10 |

附件 12-5

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                               |      |        |  |     |                |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000137111-追加印刷《口述潼南党史》《图说潼南党史》                                                    |      |        |  |     |                |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                                                                                       |      | 实施单位   |  |     | 365001-档案馆（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 10.00                                                                                         |      | 项目属性   |  |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                        |      | 项目终止时间 |  |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 中共重庆市委党史研究室关于开展庆祝中国共产党成立 100 周年专项课题的通知（渝委史）〔2019〕40 号，根据党史学习教育工作需要，追加印刷《口述潼南党史》《图说潼南党史》1000 册 |      |        |  |     |                |      |    |
| 立项依据     | 中共重庆市委党史研究室关于开展庆祝中国共产党成立 100 周年专项课题的通知（渝委史）〔2019〕40 号                                         |      |        |  |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 根据党史学习教育需要，追加印刷《口述潼南党史》《图说潼南党史》别分 1000 册，共计 2000 册                                            |      |        |  |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                          | 二级指标 | 三级指标   |  | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |

|  |      |      |                |       |   |   |    |
|--|------|------|----------------|-------|---|---|----|
|  | 产出指标 | 成本指标 | cip 管理费 5 万元/部 | 50000 | = | 元 | 45 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 100 元/册    | 1000  | = | 册 | 45 |

附件 12-6

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |  |  |     |                |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000137120-编纂《中国共产党重庆市潼南历史专题集》                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 实施单位   |  |  |     | 365001-档案馆（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 项目属性   |  |  |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 项目终止时间 |  |  |     | 3 年            |      |    |
| 项目概况     | 《中共重庆市委党史研究室关于实施党史工作“五个一”工作部署的通知》（渝委史〔2013〕62 号）要求各区县出版一批专题史，《中共重庆市委办公厅印发<关于加强地方党史工作的实施意见>的通知》（渝委办发〔2017〕58 号），《中共重庆市潼南区委办公室印发<关于加强党史工作的实施意见>的通知》（潼委办发〔2018〕17 号第一条：深化党史研究，准确记载和反映党的历史。不断深化地方党史研究，加强对改革开放和社会主义现代化建设新时期潼南党史研究，以改革开放四十年潼南发展为主线，选取具有一定代表性且能反映地域特色的专题进行研究，出版一批研究成果。根据以上文件精神，2022 年开展党史专题研究。 |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 立项依据     | 《中共重庆市委办公厅印发<关于加强地方党史工作的实施意见>的通知》（渝委办发〔2017〕58 号），《中共重庆市潼南区委办公室印发<关于加强党史工作的实施意见>的通知》（潼委办发〔2018〕17 号                                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 根据中共重庆市委党史研究室要求各区县编辑出版党史专题史的要求，2022 年启动编辑《中国共产党重庆市潼南历史专题集》                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标   |  |  | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |

|  |      |      |                          |      |    |    |    |
|--|------|------|--------------------------|------|----|----|----|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 稿子                       | 50   | ≥  | 万字 | 10 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 达到市委党史研究室编辑要求            | 优    | 定性 | 万字 | 10 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2022 年底前完成               | 优    | 定性 | 万字 | 10 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 纲目、资料收集、文字编纂、排版、审校、图片稿费等 | 28.5 | ≤  | 万元 | 60 |

附件 12-7

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                         |      |        |  |     |                |      |    |
|----------|-----------------------------------------|------|--------|--|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000144208-地方志编纂出版经费         |      |        |  |     |                |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                                 |      | 实施单位   |  |     | 365001-档案馆（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 50.00                                   |      | 项目属性   |  |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                  |      | 项目终止时间 |  |     | 4 年            |      |    |
| 项目概况     | 完成民国志点校工作，编纂、出版潼南年金 2022，启动潼南区全面小康志编纂工作 |      |        |  |     |                |      |    |
| 立项依据     | 国办发〔2015〕64 号、渝志办发〔2021〕10 号            |      |        |  |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 完成民国志点校工作，编纂、出版潼南年金 2022，启动潼南区全面小康志编纂工作 |      |        |  |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                    | 二级指标 | 三级指标   |  | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |

|  |      |      |                           |     |    |    |    |
|--|------|------|---------------------------|-----|----|----|----|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 3 本书总篇幅                   | 110 | ≥  | 万字 | 30 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合重庆市旧志、年鉴规定，经市地方志办公室审核通过 | 优   | 定性 | 万字 | 30 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 稿费、印刷费等                   | 100 | ≤  | 万元 | 30 |

附件 12-8

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                    |      |        |  |  |     |                |      |    |
|----------|------------------------------------|------|--------|--|--|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000137034-潼南区综合档案馆建设经费 |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 主管部门     | 365-档案馆                            |      | 实施单位   |  |  |     | 365001-档案馆（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 51.45                              |      | 项目属性   |  |  |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                             |      | 项目终止时间 |  |  |     | 2022 年         |      |    |
| 项目概况     | 区综合档案馆建设欠拨资金及后续整改工程                |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 立项依据     | 潼发改[2013] 453 号、潼财债发 [2021]223 号   |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 支付区综合档案馆建设欠拨资金 51.45 万元（结余专项）      |      |        |  |  |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标 | 三级指标   |  |  | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |

|  |      |      |                                                   |       |    |      |    |
|--|------|------|---------------------------------------------------|-------|----|------|----|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案馆建设装饰、排水、除湿设备工程欠拨尾款、监理费、水电费等，档案馆库房维修等档案馆建设后续工程款 | 51.45 | ≤  | 万元   | 30 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率、资金足额拨付率、项目及时支付率                           | 及时    | 定性 | 100% | 30 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率（工程欠款无法节约）                                   | 51.45 | ≤  | 万元   | 30 |