



2023 年度档案馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 档案馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 档案馆部门 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：档案馆部门 2023 年部门预算表



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、财政拨款收支预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表



第一部分

档案馆部门概况

一、档案馆部门主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；

(二) 负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与安阳有关的历史；负责档案编研出版工作；

(三) 组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；

(四) 负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业技术人员继续教育和业务培训工作；

(五) 负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围；

(六) 组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；



(七)制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设；

(八)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、档案馆部门预算单位构成

档案馆部门预算只包括一个安阳市档案馆本级预算。

内设 7 个职能科室：办公室、业务指导科、档案管理科、法制科、征集编研科、技术保护科、人事教育科。

第二部分

档案馆 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

档案馆 2023 年收入总计 479.71 万元，支出总计 479.71 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 54.38 万元，增长 13%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

档案馆 2023 年收入合计 479.71 万元，其中：一般公共预算 479.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

档案馆 2023 年支出合计 479.71 万元，其中：基本支出 399.71 万元，占 83%；项目支出 80 万元，占 17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 479.71 万元，与



2022年相比，一般公共预算收支预算增加54.38万元，增长13%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

档案馆2023年一般公共预算支出年初预算为479.71万元。其中：基本支出399.71万元，占83%；项目支出80万元，占17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2023年一般公共预算基本支出年初预算399.71万元，其中：人员经费324.67万元，占81%；公用经费75.04万元，占19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明



我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

档案馆2023年机关运行经费支出预算75.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2023年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资金共80万元，分别是：1、馆藏纸质档案数字化加工，资金60万元。按照省档案局有关省辖市综合档案馆每年完成200万页数字化加工任务的年度考核要求，安阳市档案馆馆藏纸质档案需要通过购买服务完成馆藏纸质档案取卷、编页、拆卷、扫描、质检、挂接等一系列加工流程，最终实现馆藏档案数字化管理，最大限度实现广大群众的查档效率。2、府志等馆藏古籍的点校整理刊印20万元。根据市领导指示，我局将对《彰德府志》再点校审核，做成安阳文化精品，刊



印1000套交市委市政府推介宣传安阳文化。

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2023年部门收支预算表



部门(单位)名称: 安阳市档案馆 单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	479.71	一、一般公共服务	444.66
其中: 财政拨款	463.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	24.07
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	10.98
		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	
		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	479.71	本年支出合计	479.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	479.71	支出总计	479.71

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市档案馆

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	479.71	479.71	479.71	463.71														
203	安阳市档案馆	479.71	479.71	479.71	463.71														
203001	安阳市档案馆	479.71	479.71	479.71	463.71														

备注: 上年结转资金统一在表12反映



2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市档案馆

单位: 万元

科目编码 类 款 项			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
							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	479.71	399.71	294.97	29.70	75.04	80.00		80.00	
			203	安阳市档案馆	479.71	399.71	294.97	29.70	75.04	80.00		80.00	
201	26	01		行政运行	444.66	364.66	259.92	29.70	75.04	80.00		80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07						
210	11	01		行政单位医疗	10.98	10.98	10.98						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位名称): 安阳市档案馆

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	479.71	一、本年支出	479.71	479.71	463.71		
(一)一般公共预算拨款	479.71	(一)一般公共服务支出	444.66	444.66	428.66		
其中: 财政拨款	463.71	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(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	24.07	24.07	24.07		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	10.98	10.98	10.98		
		(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					
		(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	479.71	支出合计	479.71	479.71	463.71		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位名称):

安阳市档案馆

单位: 万元

科目编码 类 款 项			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
							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	479.71	399.71	294.97	29.70	75.04		80.00		80.00
			203	安阳市档案馆	479.71	399.71	294.97	29.70	75.04		80.00		80.00
201	26	01		行政运行	444.66	364.66	259.92	29.70	75.04		80.00		80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07						
210	11	01		行政单位医疗	10.98	10.98	10.98						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市档案馆

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		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				399.71	324.67	75.04
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.65	68.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.99	91.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	29.70	29.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.36	96.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04
30211	差旅费	50201	办公经费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	42.20		42.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.07	24.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位名称):

安阳市档案馆

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				479.71	479.71	463.71									
203		安阳市档案馆				479.71	479.71	463.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.65	68.65	68.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.99	91.99	91.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	05	退休费	509	05	离退休费	29.70	29.70	29.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.36	96.36	96.36									
302	30	其他交通费用	502	01	办公经费	17.04	17.04	17.04									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	63.00	63.00	63.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.20	42.20	26.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.07	24.07	24.07									
301	10	机关事业单位基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	10.98									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表



部门(单位)名称: 安阳市档案馆

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	
4.00		2.00		2.00	2.00

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称

安阳市档案馆

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

本单位2023年无政府性基金支出预算

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市档案馆

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		
			80.00	80.00							
	203	安阳市档案馆	80.00	80.00							
特定目标类	馆藏纸质档案数字化加工	安阳市档案馆	60.00	60.00							
特定目标类	府志等馆藏古籍的点校整理刊印	安阳市档案馆	20.00	20.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映



预算12表

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
无								

本单位上年无结转资金。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市档案馆		
年度履职目标	1、完成库存档案的保护、扫描、利用工作；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志等）400册；3、进一步做好数字档案馆建设工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、馆藏纸质档案数字化扫描；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志）等	1、完成馆存200万页扫描任务；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志）400册		
预算情况	部门预算总额（万元）		479.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		479.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		399.71	
	（2）项目支出		80.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志）400册	100%	
		完成馆藏纸质档案200万页扫描任务	100%	
		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	≥98%	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	≥99%	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	≤10%	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。



投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤5%	“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	≥80%	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。
绩效自评完成率	100%	
绩效目标编制完成率	100%	
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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

绩效管理

		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	出版、印刷《彰德府志》（郭志、黄志）	100%	
		馆藏纸质档案数字化扫描	100%	
	履职目标实现	馆存档案保护率	100%	
效益指标	履职效益	提高档案利用率	100%	
	满意度	提高群众满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
203001	安阳市档案馆	80.00	80.00										
410500230000000010511	府志等馆藏古籍的点校整理和印	20.00	20.00			前期扫描、标点、注释费用、劳务	16万元			留存历史文献	≥96%	资政、存史、育人	≥96%
						后期印刷出版	4万元			保护古籍资料	≥95%	提高社会对档案工作的认可度	≥98%
										化身千百传承展示安阳厚重历史文化	≥96%		
										发放党校、红旗渠干部学院等查阅、传承、宣传、展示	≥96%		
										增强古籍保护能力	≥90%		
410500230000000010518	馆藏纸质档案数字化加工	60.00	60.00			图像处理和ocr识别	0.08元			保护馆藏纸质档案	2000000页	查询速度提升率	≥98%
						挂接成本	0.02元			减少纸质档案磨损	2000000页	查询满意度提升率	≥98%
						扫描成本	0.2元			电子档案增加	2000000页		
										查询效率提升率	≥20%		