

南阳市卧龙区档案馆  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区档案馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 南阳市卧龙区档案馆2026年部门预算情况说明**

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 南阳市卧龙区档案馆2026年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区档案馆概况

### 一、南阳市卧龙区档案馆主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施；

（二）负责接收、整理、保管区级历史档案、革命历史档案和各乡镇、街道（景区）、区直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息；

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；承担区级国家重点档案目录体系建设任务；

（四）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作；

（五）负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作；

（六）负责数字档案馆建设、测试、运维与维护，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；

（七）协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育、中小学档案教育社会实践基地，开展馆际合作和业务交流工作；

（八）完成区委办公室交办的其他任务。

### 二、南阳市卧龙区档案馆所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区档案馆部门预算包括馆机关本级预算。

馆机关本级预算包括：办公室、管理利用股、征集编研股、电子档案股的预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区档案馆2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区档案馆2026年收入总计370.53万元，支出总计370.53万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少39.41万元，下降9.61%，主要原因：本年度项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区档案馆2026年收入合计370.53万元，其中：一般公共预算收入370.53万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区档案馆2026年支出合计370.53万元，其中：基本支出310.53万元，占83.81%；项目支出60万元，占16.19%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区档案馆2026年一般公共预算收支预算370.53万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少39.41万元，下降9.61%，主要原因：本年度项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区档案馆2026年一般公共预算支出年初预算为370.53万元。其中：基本支出310.53万元，占83.81%；项目支出60万元，占16.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区档案馆2026年一般公共预算基本支出年初预算为310.53万元。其中：人员经费支出289.51万元，占93.23%；公用经费支出21.01万元，占6.77%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区档案馆2026年“三公”经费预算为0.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.10万元，下降50%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.10万元，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2025年减少0.10万元，下降50%，主要原因：按照厉行节约的原则，压减不必要的开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0

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。与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市卧龙区档案馆2026年机构运转经费支出预算21.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加0.44万元，增长2.14%，主要原因：本年度新增一名公务员待遇人员，其他交通费用较上年增多。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为47.40万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少29.59万元，下降38.43%，主要原因是：本年度档案馆数字化建设项目预算减少。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年南阳市卧龙区档案馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指

标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为370.53万元。其中：基本支出310.53万元；项目支出60.00万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2026年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **南阳市卧龙区档案馆2026年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.53	一、一般公共服务	325.97
其中：财政拨款	370.53	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	25.46
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	
		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	19.09
		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	370.53	本年支出合计	370.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	370.53	支出总计	370.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

单位：万元

部门代码	部门名称	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	370.53	370.53	370.53	370.53														
201	南阳市卧龙区档案局（馆）	370.53	370.53	370.53	370.53														
201001	南阳市卧龙区档案馆	370.53	370.53	370.53	370.53														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	370.53	310.53	243.75	45.76	21.01	60.00	60.00		
			201	南阳市卧龙区档案局（馆）	370.53	310.53	243.75	45.76	21.01	60.00	60.00		
201	26	01		行政运行	265.97	265.97	199.20	45.76	21.01				
201	26	04		档案馆	45.00					45.00	45.00		
201	26	99		其他档案事务支出	15.00					15.00	15.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	25.46						
221	02	01		住房公积金	19.09	19.09	19.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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	370.53	一、本年支出	370.53	370.53	370.53		
（一）一般公共预算拨款	370.53	（一）一般公共服务支出	325.97	325.97	325.97		
其中：财政拨款	370.53	（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	25.46	25.46	25.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	19.09	19.09	19.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	370.53	支出合计	370.53	370.53	370.53		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	370.53	310.53	243.75	45.76	21.01		60.00	60.00	
			201	南阳市卧龙区档案局（馆）	370.53	310.53	243.75	45.76	21.01		60.00	60.00	
201	26	01		行政运行	265.97	265.97	199.20	45.76	21.01				
201	26	04		档案馆	45.00						45.00	45.00	
201	26	99		其他档案事务支出	15.00						15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	25.46						
221	02	01		住房公积金	19.09	19.09	19.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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编码		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	310.53	289.51	21.01
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.47	27.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.89	9.89	
30302	退休费	50905	离退休费	45.76	45.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.87	93.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.70	39.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74		1.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.29	24.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.22	18.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.88	0.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	370.53	370.53	370.53									
201		南阳市卧龙区档案局(馆)				370.53	370.53	370.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.47	27.47	27.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	9.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.76	45.76	45.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.87	93.87	93.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.70	39.70	39.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.93	11.93	11.93									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.34	5.34	5.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	46.80	46.80	46.80										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.70	0.70	0.70										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.29	24.29	24.29										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.22	18.22	18.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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	
0.10					0.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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		
		合计	60.00	60.00							
	201	南阳市卧龙区档案馆（馆）	60.00	60.00							
其他运转类	2026年档案馆数字化建设	南阳市卧龙区档案馆	45.00	45.00							
其他运转类	2026年弥补办公经费（非税）	南阳市卧龙区档案馆	5.60	5.60							
其他运转类	2026年办公经费	南阳市卧龙区档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	2026年外聘人员经费（非税）	南阳市卧龙区档案馆	1.80	1.80							
其他运转类	2026年代理记账费（非税）	南阳市卧龙区档案馆	0.60	0.60							
其他运转类	2026年培训费（非税）	南阳市卧龙区档案馆	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：南阳市卧龙区档案馆				
年度履职目标	1、宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施。2、负责接收、保管革命历史档案和各乡镇、街道（景区）、区直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。3、负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、开放工作；负责档案科研项目研究。4、负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。5、负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研、陈列展览等工作。6、承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。7、协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育基地、党史学习教育基地。8、完成区委办公室交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案库房管理维护		温湿度调控，消毒、防霉防虫药物更换，设备维护保养。	
	馆藏档案提供利用		服务党委、政府、服务社会各界、服务民生。	
	档案馆数字化建设		馆藏60%的纸质永久文书档案数字化转换。	
	档案征集、编研		征集地方特色档案资料，利用馆藏档案资料举办展览。	
	档案抢救、保护		馆藏纸质档案装裱、修复、装具更换。	
预算情况	部门预算总额（万元）		370.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		370.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		310.53	
	（2）项目支出		60.00	
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	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	≥95%	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	≥90%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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*100%
		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	档案馆数字化建设	100%	馆藏60%的纸质永久文书档案数字化转换。
	履职目标实现	档案库房安全运行	规范	达到防高低温、防盗、防水、防火、防虫、防鼠、防尘、放光、防霉、防污染。
效益指标	履职效益	档案提供利用	100%	档案查阅准确率、查全率。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	档案提供利用，服务区委工作。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

单位编码（项目编号）	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
201	南阳市卧龙区档案局（馆）	60.00	60.00										
201001	南阳市卧龙区档案馆	60.00	60.00										
411303260000000036025	2026年档案馆数字化建设	45.00	45.00		项目年初总预算	45万元	数字化加工数量	≥200万页	节约人力、物力	50%	群众满意度	≥95%	
							查档系统正常运行率	100%	提高公共服务能力和效率	≥50%			
							项目完成时间	1年					
411303260000000036403	2026年办公经费	5.00	5.00		项目总预算	≤5万元	办公保障率	≥90%	保障单位正常运行满足社会各界查档需求	100%	群众满意度	≥95%	
							年度业务目标完成率	100%	节约办公经费	≥3%			
							项目开展时间	1年					
411303260000000036406	2026年代理记账费（非税）	0.60	0.60		项目总预算	0.6万元	凭证数量	≥12本	保障档案工作正常运行	100%	服务对象满意度	≥95%	
							账簿数量	≥3本					
							报表数量	12本					
							会计档案合格率	100%					
							项目完成时间	1年					
411303260000000036409	2026年外聘人员经费（非税）	1.80	1.80		项目总预算	≤1.8万元	劳务派遣	2人	保障档案安全率	100%	服务对象满意度	≥95%	
									保障档案馆安全率	100%			
									四美庭院达标率	100%			
									垃圾清运整洁及时率	100%			
									项目开展时间	1年			
411303260000000036411	2026年弥补办公经费（非税）	5.60	5.60		项目总预算	≤5.6万元	办公保障率	≥90%	节约办公经费	≥3%	群众满意度	≥95%	
									保障单位正常运行满足社会各界查档需求	100%			
									年度业务目标完成率	100%			
									项目开展时间	1年			
411303260000000036910	2026年培训费（非税）	2.00	2.00		项目总预算	≤2万元	培训数量	≥4人	为档案事业培养人才提高服务能力	≥5%	服务对象满意度	95%	
									授课和业务能力提升率	≥5%			
									项目开展时间	1年			