

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,685.53	一、一般公共服务支出	2,962.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	274.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	270.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	178.00
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,685.53	本年支出合计	3,685.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,685.53	支 出 总 计	3,685.53

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	2,962.46	2,091.03	871.43								
20126	档案事务	2,962.46	2,091.03	871.43								
2012601	行政运行	2,110.46	2,091.03	19.43								
2012604	档案馆	852.00		852.00								
208	社会保障和就业支出	274.88	274.88									
20805	行政事业单位养老支出	274.88	274.88									
2080501	行政单位离退休	57.40	57.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.10	200.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38									
210	卫生健康支出	270.19	270.19									
21011	行政事业单位医疗	270.19	270.19									
2101101	行政单位医疗	172.27	172.27									
2101103	公务员医疗补助	90.18	90.18									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74									
221	住房保障支出	178.00	178.00									
22102	住房改革支出	178.00	178.00									
2210201	住房公积金	178.00	178.00									
合 计		3,685.53	2,814.10	871.43								

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	3,685.53	一、本年支出	3,685.53
（一）一般公共预算拨款	3,685.53	（一）一般公共服务支出	2,962.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	274.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	270.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	178.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,685.53	支 出 总 计	3,685.53

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	2,962.46	2,091.03	1,694.85	396.18	871.43
20126	档案事务	2,962.46	2,091.03	1,694.85	396.18	871.43
2012601	行政运行	2,110.46	2,091.03	1,694.85	396.18	19.43
2012604	档案馆	852.00				852.00
208	社会保障和就业支出	274.88	274.88	269.10	5.78	
20805	行政事业单位养老支出	274.88	274.88	269.10	5.78	
2080501	行政单位离退休	57.40	57.40	51.62	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.10	200.10	200.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	17.38		
210	卫生健康支出	270.19	270.19	270.19		
21011	行政事业单位医疗	270.19	270.19	270.19		
2101101	行政单位医疗	172.27	172.27	172.27		
2101103	公务员医疗补助	90.18	90.18	90.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	7.74		
221	住房保障支出	178.00	178.00	178.00		
22102	住房改革支出	178.00	178.00	178.00		
2210201	住房公积金	178.00	178.00	178.00		
合 计		3,685.53	2,814.10	2,412.14	401.96	871.43

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

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	
1	2	3	4	5	6
26.11	19.43	4.68		4.68	2.00

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省档案局（云南省档案馆）										
云南省档案局（云南省档案馆）										
省档案馆运行保障专项经费	S300002000000000006892	保障省档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆纸质档案、备份资料、数字档案安全完整。预期目标为：全年完成现行档案征收入馆7万卷，TIFF格式数字档案异地备份累计完成量270TB，载体脱完成数量180万幅，档案仿其完成数量19页，安全科学管护馆藏档案数量208万卷，档案开放鉴定提供社会利用800万页，档案清点整理数量174000页，完成物业管理检查次数48次。	产出指标	数量指标	TIFF格式数字档案异地备份数据	>=	270TB	跟	定量指标	当年末云南省重要档案和电子档案异地备份库屏蔽机房磁盘阵列中保存的TIFF格式数据总量。
			产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	48	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	数转脱完成数量	>=	180	万幅	定量指标	数字档案转换为微缩胶片储存数量
			产出指标	数量指标	年度现行档案征收入馆量	>=	7	万卷	定量指标	完成年度现行档案征收量
			产出指标	数量指标	档案清点整理数量	>=	174000	页（件、卷、宗）	定量指标	完成年度档案清点整理数量
			产出指标	数量指标	档案仿真数量	>=	19	幅（页）	定量指标	完成年度档案仿真数量
			产出指标	数量指标	维护作业计划完成率	>=	95%	%	定量指标	维护作业计划完成率是指软硬件设施及应用系统的维护按照维护计划及时完成的比率。主要是通过统计及时完成维护工作的次数与总的维护作业的次数，通过具体分类与相应计算获得。
			产出指标	质量指标	数转脱合格率	=	95%	%	定量指标	数字档案转换为微缩胶片合格程度
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95%	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	时效指标	档案按时征收入馆	=	12月底以前	月	定性指标	按照年初计划时间完成档案征收
			产出指标	时效指标	完成州市档案馆申请异地备份	=	100%	%	定量指标	以当年州市档案馆申请到云南省重要档案和电子档案异地备份库进行异地备份的档案数量计算。计算时点以当年12月31日24时截止计算。
			产出指标	时效指标	服务响应及时率	>=	95%	%	定量指标	服务响应及时率是指在需要备机备件服务请求发出后在规定的时间内及时响应的次数与总次数的比率，可通过统计和相应的计算获得。
			效益指标	社会效益指标	磁盘阵列数据安全完整率	=	100%	%	定量指标	以存入磁盘阵列的数据在年内是否完整计算。
			效益指标	社会效益指标	档案开放鉴定提供社会利用	=	800	万页	定量指标	到期档案需进行开放鉴定以提供社会利用
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0次	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			效益指标	社会效益指标	问题解决率	>=	95 %	%	定量指标	问题解决率是指在软件或应用系统发生故障时，能够解决问题的比率。通过统计解决问题的次数与故障发生的次数，然后计算获得。
			效益指标	可持续影响指标	安全科学管护馆藏档案数量	=	208	万卷	定量指标	2020年末预计馆藏档案
			效益指标	可持续影响指标	存储介质安全完整	=	未发生介质丢失	次	定性指标	项目实施可持续保障全省集中备份电子档案数据及介质安全，持续促进云南档案事业发展。以一年内发生的存储介质丢失事件数量计算。
			满意度指标	服务对象满意度指标	各国家综合档案馆集中备份满意度	>=	90%	%	定量指标	当年到云南省重要档案和电子档案异地备份库进行异地备份的国家综合档案馆的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90%	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。

				满意度指标	服务对象满意度指标	民众查阅利用档案满意率	>=	90%	%	定量指标	民众查阅利用档案满意度
				满意度指标	服务对象满意度指标	省档案馆数字化档案利用者满意度	>=	90%	%	定量指标	查档案馆数字化档案利用者满意度指标到省档案馆的档案利用者，通过数字档案馆系统查阅利用数字档案后的满意度评价，该指标反映数字档案馆系统运维最终的成效，即系统正常运行所能提供服务的质量。
行政人员公务交通补贴	53000002100000000039242	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。支持部门正常履职。		产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	116	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
				产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	845.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
				产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度购置公务用车数量。
				效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
				效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
档案法制宣传教育专项经费	53000002000000000006568	通过项目的实施，完成全省100次档案业务指导监督检查工作。向国家档案局、各省区档案局、州市县档案局赠送《云南档案》，开展2次宣传活动，完成本年度档案专业技术人员职称评审等工作，提升全省档案工作水平，扩大档案宣传，提升社会档案意识，加强档案干部队伍建设的成绩。		产出指标	数量指标	举办档案宣传活动次数	=	2	次	定量指标	反映开展档案宣传次数
				产出指标	数量指标	开展检查的次数	=	100	次	定量指标	反映对全省县级以上档案馆业务监督检查工作次数。
				产出指标	质量指标	问题整改落实率	>=	90	%	定量指标	反映业务监督检查指导中发现问题的整改落实情况。
				产出指标	时效指标	完成专业技术职称评审工作时限	=	9月下旬	月	定量指标	反映专业技术职称评审工作完成时间。
				效益指标	社会效益指标	参加活动人数	>=	100	人	定量指标	反映参加档案宣传人数。
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术职称评审工作满意度	>=	90	%	定量指标	反映专业技术职称评审工作的满意度。专业技术职称评审满意度=满意的人数/参加评审的人数*100%
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案宣传工作民众满意度	>=	90	%	定量指标	反映民众对档案宣传工作的满意度。档案宣传工作民众满意度=满意的人数/参加活动人数*100%
云南省重点档案保护与抢救专项经费	53000002000000000007546	2022年总预算40万元。计划实施，10月份以前完成重点档案修复数量达到9787页（含9787页）以上，修复合格率达到100%。新增重点档案保护与抢救65卷（含65卷）以上，党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用年人均量800人次以上，查阅利用满意度达到90%以上，实现重点档案有效保护与抢救，提高重点档案保护能力，最大限度延长档案寿命和确保档案信息完整，使档案更好地为我省经济、政治、文化、社会、生态文明建设服务。		产出指标	数量指标	重点档案修复完成数量	>=	9787	页	定量指标	反映重点档案保护与抢救修复完成数量的情况。
				产出指标	质量指标	重点档案修复合格率	=	100	%	定量指标	反映重点档案修复质量的情况。重点档案修复合格率=重点档案保护与抢救修复合格的数量/验收总数量*100%
				产出指标	时效指标	重点档案修复完成时限	<=	10	月	定量指标	反映2022年10月前完成对馆藏破损重点档案常规修复完成的时限情况。
				效益指标	社会效益指标	新增重点档案保护与抢救数量	>=	65	卷	定量指标	反映根据重点档案抢救情况中应抢救档案总数和已抢救档案数量测算本年度新增重点档案保护与抢救数量的情况。
				效益指标	可持续影响指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用年人均量	>=	800	人次	定量指标	反映党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用年人均量的情况。重点档案查阅利用年人均量=查阅人数*查阅天数*查阅卷数
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用满意度	>=	90	%	定量指标	反映党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对重点档案查阅利用的满意度。查阅人员满意度=较调查和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
				产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	116	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
				产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	845.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

工会经费	530000210000000039243	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000039235	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	116	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	78	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公务接待费	530000210000000039241	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	116	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	845.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
档案文化产品开发专项经费	530000220000000007050	2022年度通过项目实施，完成编辑出版《云南省档案馆馆藏近代金融货币》，制作5集题为拍摄制作《云南记忆》系列微视频，完成20集代表性人物档案征集成果微视频。完成省委省政府主要领导《公务活动影像资料汇编》制作，以达到创新档案服务产品，拓展档案服务领域，开发档案信息资源，为科学研究、经济建设、社会发展服务以及每年开发1个以上文化产品的目标。	产出指标	数量指标	出版物册数	=	1000	册	定量指标	反映出版物出版数量。
			产出指标	数量指标	《云南记忆》系列微视频	=	5	集	定量指标	反映《云南记忆》微视频拍摄数量。
			产出指标	数量指标	代表性人物档案征集口述历史档案微视频数量	=	20	集	定量指标	反映采集口述历史档案数量。
			产出指标	数量指标	重大活动采集制作完成数量	=	50	套	定量指标	反映重大活动采集制作数量。
			产出指标	质量指标	编校质量（刊物错误数）	<=	3	处	定量指标	反映出版物抽检质量。
			产出指标	质量指标	出版物质量抽检合格率	=	100	%	定量指标	反映出版物抽检质量。

				效益指标	社会效益指标	受众反映及社会影响（各类媒体网站相关文章报道信息量）	>=	30	篇	定量指标	反映出出版物社会影响效益。
				效益指标	社会效益指标	社会组织、个人收藏该出版物数量	>=	900	册	定量指标	反映单位和个人收藏出版物的数量。
				效益指标	社会效益指标	视频点击量	=	1000000	次	定量指标	反映微视频点击数量。
				满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	>=	90	%	定量指标	采用问卷调查方式对读者出版物的满意度进行统计，利用者满意度=满意的人数÷利用者总人数×100%。
区域性国家重点档案保护中心运维专项经费	5300002200000000008675	2022年总预算20万元。计划实施：10月份以前完成国家重点档案修复数量达到1003页（含1003页）以上，国家重点档案保护专业技术培训人数达到20人（含20人）以上，国家重点档案修复合格率达到100%，国家重点档案保护专业技术培训合格率达到90%以上，新增国家重点档案保护量10套以上，党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用年人均量70人次以上，党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用满意度达到90%以上，保障国家重点档案得到及时和高效保护与抢救。	产出指标	数量指标	国家重点档案修复完成数量	>=	1003	页	定量指标	反映国家重点档案保护与抢救修复完成数量的情况。	
			产出指标	数量指标	国家重点档案保护专业技术培训人数	>=	20	人	定量指标	反映参加国家重点档案保护与抢救专业技术培训人数的情况。	
			产出指标	质量指标	国家重点档案修复合格率	=	100	%	定量指标	反映国家重点档案修复质量的情况。 国家重点档案修复合格率=国家重点档案保护与抢救修复合格的数量/验收总数量*100%	
			产出指标	质量指标	国家重点档案保护专业技术培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映国家重点档案保护专业技术培训质量的情况。 国家重点档案保护专业技术培训合格率=国家重点档案保护专业技术培训考核合格人数/培训总人数*100%	
			产出指标	时效指标	国家重点档案修复完成时限	<=	10	月	定量指标	反映2022年10月前完成对破损国家重点档案常规修复完成的时限情况。	
			效益指标	社会效益指标	新增国家重点档案保护量	>=	10	卷	定量指标	反映根据国家重点档案抢救情况中应抢救档案总数和已抢救档案数量测算本年度新增重点档案保护与抢救数量的情况。	
			效益指标	可持续发展影响指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用年人均量	>=	70	人次	定量指标	反映党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用年人均量的情况。 重点档案查阅利用年人均量=查阅人数×查阅天数÷查阅卷数	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用满意度	>=	90	%	定量指标	反映党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用的满意度。 查阅人员满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%	
档案征集专项经费	53000022000000000001404	通过项目的实施，完成不少于20名代表性人物档案征集、10名大学生梦想跟踪采集，举办1场档案专题展览，更好发挥档案存史资政育人作用，使利用者查询利用征集档案及观看档案征集成果人次不少于10000人次，参观展览人数不少于1000人。	产出指标	数量指标	口述访谈人物数量	>=	20	人	定量指标	该指标反映完成的代表性人物的口述历史访谈人数。	
			产出指标	数量指标	大学生梦想跟踪采集人数	>=	10	人	定量指标	该指标反映完成大学生梦想跟踪采集的人数之和。	
			产出指标	数量指标	代表性人物档案征集	>=	100	件	定量指标	反映为代表性人物档案征集件数。	
			产出指标	时效指标	全年征集项目完成时限	<=	10月30日	年	定量指标	项目通过验收时间为完成时间。	
			效益指标	社会效益指标	参观展览人数	>=	1000	人次	定量指标	参观档案专题展览人数之和。	
			效益指标	社会效益指标	机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案次数以及征集档案制作成果观看人数	>=	10000	人次	定量指标	反映利用者查询利用征集档案及观看征集档案制作成果人次。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	利用者查询利用征集档案满意度	>=	90	%	定量指标	反映利用者对利用征集档案的满意度。 利用者满意度=满意的利用者人数/利用者总数*100%。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠者满意度	>=	90	%	定量指标	反映开展档案征集工作中，捐赠者对征集工作人员服务的满意度情况。 捐赠者满意度=满意的捐赠者人数/捐赠者总数*100%。 捐赠者满意度=满意的捐赠者人数/捐赠者总数*100%	
公车购置及运维费	53000022100000000039239	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	116	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况，在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。	
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	845.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积，物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。	
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量，公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。	
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。	

			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=		只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”，年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%		定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	530000210000000039232	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	316	人		定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人		定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	78	人		定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=		正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%		定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	530000210000000039236	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	316	人		定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人		定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	78	人		定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=		正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%		定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
因公出国（境）专项经费	530000220000000010774	根据《“十四五”全国档案事业发展规划》《云南省国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“十四五”云南档案事业发展规划》及省委省政府工作安排，2022年省档案局因公出国（境）目标为：完成因公出国（境）团组3个，参加国际档案理事会阿布扎比大会，国际档案理事会东亚地区分会2022年联合会，第26届东南太平洋地区档案档案协会大会等国际和地区档案会议活动3次，完成出访报告3篇，通过项目实施，参与国际档案事务管理，提升云南档案国际地位和话语权，学习和分享国际档案管理经验借鉴和先进方法，提高云南档案工作治理能力；开展档案文化交流，提高云南文化影响力，更好的为云南“三个定位”特别是面向南亚东南亚辐射中心建设服务，服务国家和云南省外交大局。	产出指标	数量指标	因公出国（境）出访团组数	=	3	个		定量指标	指标反映：出访团组数。
			产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天		定量指标	指标反映：团组出访天数是否符合云办发〔2014〕5号规定控制出访天数。
			产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人		定量指标	指标反映：团组出访人数是否符合云办发〔2014〕5号规定控制出访人数。
			产出指标	质量指标	团组出访任务执行完成率	>=	95	%		定量指标	指标反映：团组完成出访任务情况，。按实际按完出访任务数/计划完成出访任务数得出百分比。
			产出指标	成本指标	出国经费增长率	=	0	%		定量指标	指标反映：因公出国境经费使用控制情况，压缩三公经费，确保出国经费零增长。按本年出国经费/上年度出国经费/上年出国经费得出增长率。
			效益指标	社会效益指标	完成出访报告	=	3	篇		定量指标	指标反映：作为检验出访成果的重要指标，主要反映出访过程，先进经验和先进技术学习和获取情况。
			效益指标	社会效益指标	参加国际和地区档案会议	=	3	次		定量指标	指标反映：参与国际档案治理情况，体现出访对云南档案国际影响力和话语权的提升。
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%		定量指标	指标反映：反映出访安排是否规范合理，以及反映出访质量。按满意人数/问卷调查总人数得出满意度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

因无项目支出（另文下达），所以本表公开空表

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

因无政府性基金预算，所以本表公开空表

12. 部门政府采购预算表

单位名称: 云南省档案局 (云南省档案馆)

单位: 万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

因无政府购买服务预算，所以本表公开空表

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

因无省对下转移支付预算，所以本表公开空表

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

因无省对下转移支付预算，所以本表公开空表

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省档案局（云南省档案馆）					196		942,085.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	3	6,000.00	18,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	5	7,899.00	39,495.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	1	6,500.00	6,500.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	2	8,000.00	16,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	4	6,000.00	24,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010201 路由器	路由器	台	1	24,200.00	24,200.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010399 其他安全设备	摄像头（400万同轴高清星光级枪机）	台	32	940.00	30,080.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010399 其他安全设备	摄像头（401万同轴高清星光级半球）	台	32	884.00	28,288.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010399 其他安全设备	防火门	部	2	4,890.00	9,780.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010507 网络存储设备	备份库存储设备	套	1	441,020.00	441,020.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010508 移动存储设备	备份库存储设备	个	1	4,100.00	4,100.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010508 移动存储设备	备份库硬盘	个	4	1,650.00	6,600.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010508 移动存储设备	移动硬盘	个	11	1,000.00	11,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	13,299.00	13,299.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	15,000.00	15,000.00

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	201060105 票据打印机	针式打印机	台	1	2,899.00	2,899.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010604 显示器	台式电脑液晶显示屏	台	3	1,000.00	3,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010605 扫描仪	平板式扫描仪	台	1	3,999.00	3,999.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010999 其他计算机软件	溢水检测软件模块	套	1	5,100.00	5,100.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	云停车入口管理机	台	1	6,306.00	6,306.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	云停车出口管理机	台	1	6,306.00	6,306.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	云停车收费机顶盒	台	1	7,860.00	7,860.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	道闸	台	1	4,546.00	4,546.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机	台	1	800.00	800.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	微单相机	台	1	13,000.00	13,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	999.00	1,998.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	1	800.00	800.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2021500 办公设备零部件	进口暗盒	个	1	25,500.00	25,500.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101599 其他泵	污水提升泵	台	2	4,700.00	9,400.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101905 空调机组	分体空调	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101905 空调机组	空调机	台	3	12,000.00	36,000.00

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2109900 其他机械设备	电动伸缩门	套	1	12,309.00	12,309.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2200912 控制设备	水泵控制箱	台	1	2,350.00	2,350.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2201099 其他生活用电器	洗衣机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2209900 其他电气设备	溢水检测模块	个	20	1,750.00	35,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2321099 其他视频设备	车牌专用辅助摄像机	台	1	3,550.00	3,550.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2321199 其他音频设备	录音笔	支	1	2,000.00	2,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	601030001 办公椅（厅级）	办公椅	张	1	1,400.00	1,400.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	2	800.00	1,600.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	档案实物置放架	组	40	1,200.00	48,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	保密柜	个	1	1,000.00	1,000.00
合计					196		942,085.00