

周至县档案馆（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 收集县级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3. 征集与本县有关的重要档案资料。
4. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
6. 负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
7. 负责档案科研和学术交流与研究工作。
8. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
9. 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

周至县档案馆内设4个科室：办公室、保管利用科、档案接收和信息资源科、编研展览科。县档案馆事业编制11名，其中馆长1名，副馆长2名。

二、工作任务

- （一）进一步做好档案接收工作。
- （二）改进和提升档案查阅利用工作水平。
- （三）加强档案管理和档案实体安全。
- （四）做好档案数字化工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

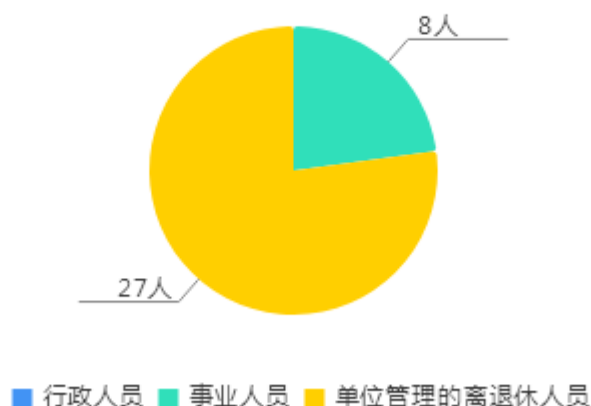
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县档案馆（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入120.03万元，其中：一般公共预算拨款120.03万元，较上年增加17.39万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出120.03万元，其中：一般公共预算拨款120.03万元，较上年增加17.39万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入120.03万元，其中：一般公共预算拨款收入120.03万元，较上年增加17.39万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出120.03万元，其中：一般公共预算拨款支出120.03万元，较上年增加17.39万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出120.03万元，较上年增加17.39万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出120.03万元，其中：

（1）行政运行（2012601）74.34万元，较上年增加5.43万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）档案馆（2012604）11.40万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.67万元，较上年增加1.01万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.47万元，较上年增加0.40万元，增长9.93%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.06万元，较上年增加9.79万元，增长771.05%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 住房公积金（2210201）7.98万元，较上年增加0.75万元，增长10.39%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

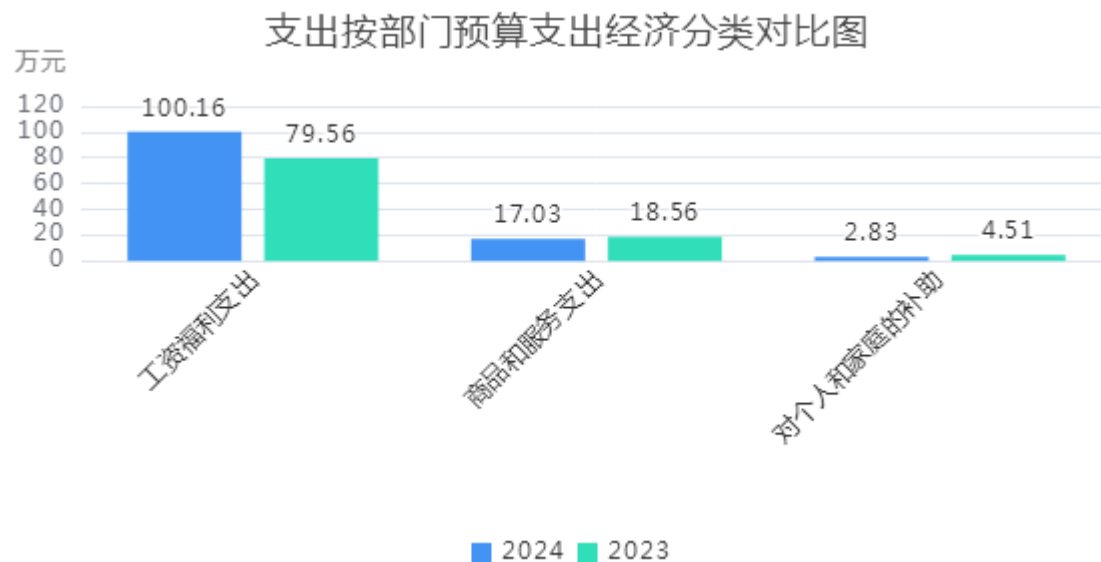
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出120.03万元，其中：

工资福利支出（301）100.16万元，较上年增加20.60万元，增长25.89%，增长的主要原因是：人员增加、公务员个人医疗补助增加至该科目；

商品和服务支出（302）17.03万元，较上年减少1.53万元，下降8.22%，下降的主要原因是：日常经费压减5%；

对个人和家庭的补助（303）2.83万元，较上年减少1.68万元，下降37.25%，下降的主要原因是：科目减少：公务员个人医疗补助调整至工资福利支出。



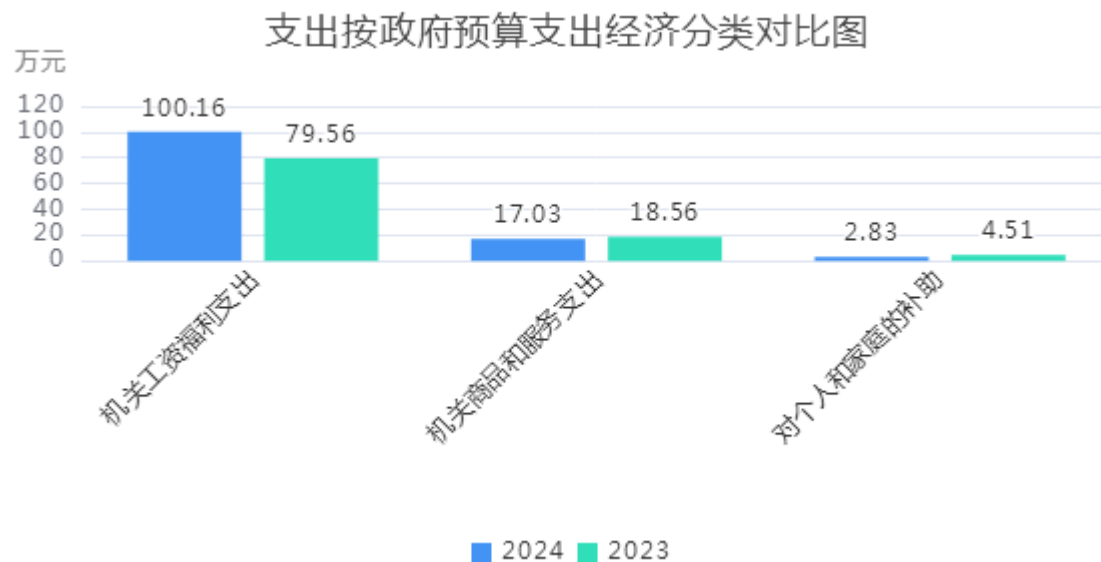
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出120.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.16万元，较上年增加20.60万元，增长25.89%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）17.03万元，较上年减少1.53万元，下降8.22%，下降的主要原因是：日常经费压减5%；

对个人和家庭的补助（509）2.83万元，较上年减少1.68万元，下降37.25%，下降的主要原因是：科目减少：公务员个人医疗补助调整至工资福利支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.11万元，较上年增加0.27万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县档案馆（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,200,291.00	一、部门预算	1,200,291.00	一、部门预算	1,200,291.00	一、部门预算	1,200,291.00
1、财政拨款	1,200,291.00	1、一般公共服务支出	857,431.00	1、人员经费和公用经费支出	1,086,291.00	1、机关工资福利支出	1,001,628.00
(1) 一般公共预算拨款	1,200,291.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,001,628.00	2、机关商品和服务支出	170,343.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56,343.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	107,821.00	(2) 商品和服务支出	114,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,243.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79,796.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,200,291.00	本年支出合计	1,200,291.00	本年支出合计	1,200,291.00	本年支出合计	1,200,291.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,200,291.00	支出总计	1,200,291.00	支出总计	1,200,291.00	支出总计	1,200,291.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,200,291.00	1,200,291.00								
136	周至县档案馆	1,200,291.00	1,200,291.00								
136001	周至县档案馆	1,200,291.00	1,200,291.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,200,291.00	一、财政拨款	1,200,291.00	一、财政拨款	1,200,291.00	一、财政拨款	1,200,291.00
1、一般公共预算拨款	1,200,291.00	1、一般公共服务支出	857,431.00	1、人员经费和公用经费支出	1,086,291.00	1、机关工资福利支出	1,001,628.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,001,628.00	2、机关商品和服务支出	170,343.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,343.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107,821.00	(2)商品和服务支出	114,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,320.00
		10、卫生健康支出	155,243.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79,796.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,200,291.00	本年支出合计	1,200,291.00	本年支出合计	1,200,291.00	本年支出合计	1,200,291.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,291.00	支出总计	1,200,291.00	支出总计	1,200,291.00	支出总计	1,200,291.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,200,291.00	1,055,148.00	31,143.00	114,000.00	
201	一般公共服务支出	857,431.00	712,288.00	31,143.00	114,000.00	
20126	档案事务	857,431.00	712,288.00	31,143.00	114,000.00	
2012601	行政运行	743,431.00	712,288.00	31,143.00		
2012604	档案馆	114,000.00			114,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,821.00	107,821.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,702.00	106,702.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,702.00	106,702.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,119.00	1,119.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,119.00	1,119.00			
210	卫生健康支出	155,243.00	155,243.00			
21011	行政事业单位医疗	155,243.00	155,243.00			
2101101	行政单位医疗	44,654.00	44,654.00			
2101103	公务员医疗补助	110,589.00	110,589.00			
221	住房保障支出	79,796.00	79,796.00			
22102	住房改革支出	79,796.00	79,796.00			
2210201	住房公积金	79,796.00	79,796.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,200,291.00	1,055,148.00	31,143.00	114,000.00	
301	工资福利支出			1,001,628.00	1,001,628.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,052.00	344,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,040.00	261,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,676.00	53,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,702.00	106,702.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,654.00	44,654.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,589.00	110,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,119.00	1,119.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,796.00	79,796.00			
302	商品和服务支出			170,343.00	25,200.00	31,143.00	114,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,720.00		26,720.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,423.00		4,423.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00	25,200.00			
303	对个人和家庭的补助			28,320.00	28,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,300.00	24,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,086,291.00	1,055,148.00	31,143.00	
201	一般公共服务支出	743,431.00	712,288.00	31,143.00	
20126	档案事务	743,431.00	712,288.00	31,143.00	
2012601	行政运行	743,431.00	712,288.00	31,143.00	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	107,821.00	107,821.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,702.00	106,702.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,702.00	106,702.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,119.00	1,119.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,119.00	1,119.00		
210	卫生健康支出	155,243.00	155,243.00		
21011	行政事业单位医疗	155,243.00	155,243.00		
2101101	行政单位医疗	44,654.00	44,654.00		
2101103	公务员医疗补助	110,589.00	110,589.00		
221	住房保障支出	79,796.00	79,796.00		
22102	住房改革支出	79,796.00	79,796.00		
2210201	住房公积金	79,796.00	79,796.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,086,291.00	1,055,148.00	31,143.00	
301	工资福利支出			1,001,628.00	1,001,628.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,052.00	344,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,040.00	261,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,676.00	53,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,702.00	106,702.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,654.00	44,654.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,589.00	110,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,119.00	1,119.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,796.00	79,796.00		
302	商品和服务支出			56,343.00	25,200.00	31,143.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,720.00		26,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,423.00		4,423.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00	25,200.00		
303	对个人和家庭的补助			28,320.00	28,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,300.00	24,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
136	周至县档案馆	114, 000. 00	
136001	周至县档案馆	114, 000. 00	
	专用项目	114, 000. 00	
	专项业务	114, 000. 00	
	档案保护费	47, 500. 00	
	档案管理费	66, 500. 00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护费				
主管部门		周至县档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75		
		其中:财政拨款		4.75		
		其他资金		0.00		
总体目标	档案保护是指防止档案受损,延缓档案蜕变和抢救、修复受损档案的活动,最大限度地延长档案的寿命。 目标1:对档案库房温、湿度的控制。 目标2:对馆藏档案资料进行防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗等“十防”措施,保障档案实体安全。 目标3:对破损档案的修复,对受损或褪变的档案恢复,加固,是一项抢救性保护措施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:馆藏6万卷档案进行“十防”措施保护		馆藏6万卷档案。	
			指标2:破损档案的抢救修复		300余卷破损档案。	
		质量指标	指标1:档案保护		做到防火、防虫、防霉变等“十防”措施,确保档案实体安全。	
		时效指标	指标1:时效性		1年。	
		成本指标	指标1:档案保护费		47500元。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:发挥档案存史资政育人,档案服务社会,服务人民作用。		存史资政育,服务人民群众。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		85%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		周至县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.65		
		其中:财政拨款	6.65		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展档案管理与服务工作。包括:一是重要档案的征集;二是馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用等;三是档案信息化建设;四是档案编研,史料的编纂、展览等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 档案接收	1000卷。	
			指标2: 档案查阅利用	全年利用3000余人次。	
		质量指标	指标1: 档案接收	符合接收进馆标准。	
		时效指标	指标1:时效性	1年。	
		成本指标	指标1: 档案管理费	66500元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 档案查阅利用, 服务人民群众作用。	服务社会, 有效利用。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放。	100.1628	100.1628	0.00
	公用经费	保障单位基本运转。	5.6343	5.6343	0.00
	对个人和家庭的补助	退休人员护理费、降温费等	2.832	2.832	0.00
	档案保护费	是指防止档案受损，延缓档案蜕变和抢救、修复受损档案的活动。	4.75	4.75	0.00
	档案管理费	开展档案管理与服务工作。	6.65	6.65	0.00
	金额合计		120.0291	120.0291	0.00
年度 总体 目标	单位正常运转，人员工资按时足额发放，社保按时缴纳，档案管理与服务工作有序进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:保障单位人员工资福利发放	2024年1-12月，每月按时发放	
			指标2：保障单位日常办公运转	2024年1-12月。	
			指标3：专用项目规划	2个	
		质量指标	指标1：工资发放及时性	100%	
			指标2：单位正常运转率	100%	
			指标3：项目完工率	100%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	每月	
			指标2：单位运转经费支付时间	按时支付	
			指标3：项目完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	1086291元	
			指标2：档案项目经费	114000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展	有效推动	
		社会效益指标	指标1：保障各项档案工作正常开张	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：不断促进档案工作发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨 款			其中: 财政拨款	
	其他资 金			其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影 响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
				