

清涧县档案馆

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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

(二) 机构设置：设办公室、财务室、档案室。

二、工作任务

（一）继续推进档案法制建设普及档案法。加大宣传力度，以新《档案法》宣传贯彻为重点，继续推进档案法制建设，广泛开展群众性档案法制宣传活动。创新法制宣传载体，扩大覆盖面、增强实效性，探索档案法制宣传新方法、新途径。不断增强社会档案意识，为营造档案事业营造良好社会环境。

（二）进一步规范整理和验收工作认真做好档案规范整理指导工作和验收工作。不断加强基层档案业务的指导，推进基层档案规范化建设，主动走出机关，深入基层，认真履行档案部门的监督指导和保管利用职责。通过档案业务培训，不断提高各机关部门档案工作管理水平，督促指导各机关事业单位积极完成档案规范化整理和移交工作。

（三）挖掘本土党史资源，主动作为。多途径，多形式地开展清涧人文特色的档案资料征集工作，不断丰富档案馆藏资源，积极发挥档案史志在党史学习教育中的独特作用。

（四）全面推进档案馆事业数字化转型。继续扩大档案数字化范围，加快推进档案信息化建设步伐。积极推动电子文件

归档和电子档案移交接收工作，妥善做好电子文件的保存、保密工作，不断完善档案馆“五位一体”功能建设。

（五）努力完成省市县档案部门和县委、县政府交办的各项工作。

三、预算单位构成

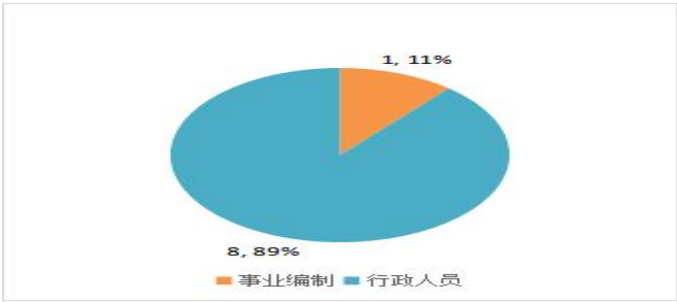
从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县档案馆	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。

清涧县档案局 2023 年实有人员分布表



本单位不涉及人员划转。

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。2024 年本部门预算收入 161.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门预算支出 161.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

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。2024 年本部门财政拨款收入 161.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 161.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 19.65 万元，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 161.06 万元，较上年增加 19.65 万元，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 123.80 万元，其中：

(1) 行政运行(2012604) 96.15 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.16 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是人员工资增加，缴费基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.58 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资增加，缴费基数上调；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.14 万元，较上年增加 0.02，原因是人员工资增加，缴费基数上调；

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.40 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资增加，缴费基数上调；

(6) 住房公积金(2210201) 8.37 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员工资增加，缴费基数上调。

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 161.06 万元，其中：

工资福利支出(301) 134.56 万元，较上年增加 17.95 万元，原因是人员晋级进档带来的调资及社保等福利支出增加；

商品和服务支出（302）25.78 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是履职业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.72 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加。

（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 161.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.56 万元，较上年增加 17.95 万元，原因是人员晋级晋档，工资总额上调，缴费基数上调，支出增加；；

机关商品和服务支出（502）25.78 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是履职业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年和 2024 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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

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 161.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 25.78 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是履职业务经费增加。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

3、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支出，包括人员经费和公用经费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	1610573.00	一、部门预算	1610573.00	一、部门预算	1610573.00	一、部门预算	1610573.00
1、财政拨款	1610573.00	1、一般公共服务支出	1234070.00	1、人员经费和公用经费支出	1237973.00	1、机关工资福利支出	1345573.00
(1)一般公共预算拨款	1610573.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1122973.00	2、机关商品和服务支出	257800.00
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	107800.00	3、机关资本性支出	
(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	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	372600.00	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	222600.00	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	168829.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23958.00	(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	100000.00	(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	83716.00				
		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	1610573.00	本年支出合计	1610573.00	本年支出合计	1610573.00	本年支出合计	1610573.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1610573.00	支出总计	1610573.00	支出总计	1610573.00	支出总计	1610573.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1610573.00	一、财政拨款	1610573.00	一、财政拨款	1610573.00	一、财政拨款	1610573.00
1、一般公共预算拨款	1610573.00	1、一般公共服务支出	1234070.00	1、人员经费和公用经费支出	1237973.00	1、机关工资福利支出	1345573.00
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	1122973.00	2、机关商品和服务支出	257800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107800.00	3、机关资本性支出	
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	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	372600.00	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	222600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168829.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	7200.00
		10、卫生健康支出	23958.00	(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	100000.00	(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	83716.00				
		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	1610573.00	本年支出合计	1610573.00	本年支出合计	1610573.00	本年支出合计	1610573.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1610573.00	支出总计	1610573.00	支出总计	1610573.00	支出总计	1610573.00

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）

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	1,610,573.00	1,130,173.00	107,800.00	372,600.00	
201	一般公共服务支出	1,234,070.00	853,670.00	107,800.00	272,600.00	
20126	档案事务	1,234,070.00	853,670.00	107,800.00	272,600.00	
2012604	档案馆	1,234,070.00	853,670.00	107,800.00	272,600.00	
208	社会保障和就业支出	168,829.00	168,829.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,433.00	167,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,622.00	111,622.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,811.00	55,811.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,396.00	1,396.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,396.00	1,396.00			
210	卫生健康支出	23,958.00	23,958.00			
21011	行政事业单位医疗	23,958.00	23,958.00			
2101101	行政单位医疗	23,958.00	23,958.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	83,716.00	83,716.00			
22102	住房改革支出	83,716.00	83,716.00			
2210201	住房公积金	83,716.00	83,716.00			

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）

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			1,610,573.00	1,130,173.00	107,800.00	372,600.00	
301	工资福利支出			1,345,573.00	1,122,973.00		222,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,106.00	392,106.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384,362.00	384,362.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,002.00	70,002.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,622.00	111,622.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,811.00	55,811.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,958.00	23,958.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,396.00	1,396.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,716.00	83,716.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,600.00			222,600.00	
302	商品和服务支出			257,800.00		107,800.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		58,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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）

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	1,237,973.00	1,130,173.00	107,800.00	**
201	一般公共服务支出	961,470.00	853,670.00	107,800.00	
20126	档案事务	961,470.00	853,670.00	107,800.00	
2012604	档案馆	961,470.00	853,670.00	107,800.00	
208	社会保障和就业支出	168,829.00	168,829.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,433.00	167,433.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,622.00	111,622.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,811.00	55,811.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,396.00	1,396.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,396.00	1,396.00		
210	卫生健康支出	23,958.00	23,958.00		
21011	行政事业单位医疗	23,958.00	23,958.00		
2101101	行政单位医疗	23,958.00	23,958.00		
221	住房保障支出	83,716.00	83,716.00		
22102	住房改革支出	83,716.00	83,716.00		
2210201	住房公积金	83,716.00	83,716.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,237,973.00	1,130,173.00	107,800.00	**
301	工资福利支出			1,122,973.00	1,122,973.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,106.00	392,106.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384,362.00	384,362.00		
30103	奖金	501	机关工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,002.00	70,002.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	111,622.00	111,622.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,811.00	55,811.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,958.00	23,958.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,396.00	1,396.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,716.00	83,716.00		
302	商品和服务支出			107,800.00		107,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	372,600.00	
524	清涧县档案馆	372,600.00	
524001	清涧县档案馆	372,600.00	
	专用项目	372,600.00	
	一般公共预算支出	372,600.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检经费
	县级协理员补助	222,600.00	档案馆县级协理员7人工资
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费年初预算

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			清涧县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.26万元	
			其中:财政拨款	37.26万元	
			其他资金		
总体目标	县级协理员补助22.26万元、党建纪检经费5万元、乡村振兴经费10万元				
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	协理员人数	7人	
			党员人数	7人	
			驻村工作队人数	1人	
		质量指标	协理员工资发放率	100%	
			党建年度考核情况	合格	
			驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	协理员工资发放情况	按时发放	
			日常党建工作情况	基本完成	
			经费完成情况	按需支付	
		成本指标	县级协理员工资预算	22.26万元	
			党建纪检经费预算	5万元	
			乡村振兴经费预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	≥95%	
		社会效益指标	各项工作履职情况	合格	
		生态效益指标	是否响应环评政策	积极响应	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			员工满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		清涧县档案馆			
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
	任务1	人员经费	113.02	113.02	
	任务2	公用经费	10.78	10.78	
	任务3	专项经费	37.26	37.26	
	金额合计		161.06	161.06	
年度 总体 目标	1、确保档案工作正常运行 2、确保各专项资金合理、合规支出				
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	人员经费覆盖人数		16人
			馆藏文书档案、扶贫档案合计		41661卷
			保证档案工作任务完成率		≧96%
		质量指标	档案工作年度考核情况		合格
			覆盖业务范围		≧75%
		时效指标	各项预算支出是否按时效进度		是
		成本指标	财政拨款		161.06万元
			运行成本		节约成本
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率		≧95%
			严格控制运行成本		节约成本
		社会效益指标	全县档案工作积极推进及履行情况		合格
			为社会群众提供更好服务		≧95%
		可持续影响指标	可持续影响率		≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社情民意满意度		≧92%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。