

附件 2

清涧县档案馆 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

（一）大力推进档案法制建设，普及档案法规法律，不断增强社会档案意识。

（二）认真做好档案规范整理指导工作和验收工作。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）深入挖掘清涧本土党史资源，明确专人负责，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）争取资金推动我县档案馆数字化工作，继续扩大档案数字化范围，加快推进档案信息化建设步伐，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。

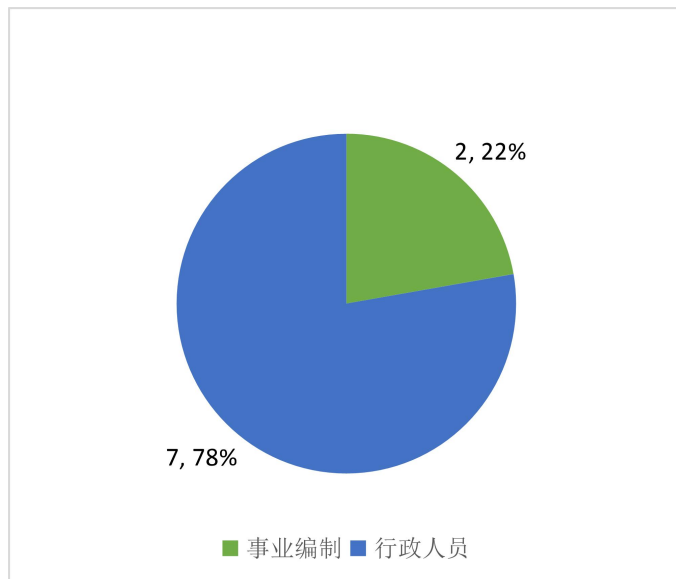
（五）努力完成省市县档案部门和县委、县政府交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止 2022 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 9 人，其中行政 7 人、事业 2

人。单位管理的离退休人员 4 人。

清涧县档案局 2022 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

四、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。2023 年本部门预算收入 141.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 10.76 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 141.41 万元，其中一般公

共预算拨款支出 141.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 10.76 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。2023 年本部门预算收入 141.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 10.76 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 141.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 10.76 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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 141.41 万元，较上年增加 10.76 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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 110.51 万元，其中：

（1）行政运行(2012604) 86.12 万元，较上年增加 8.67 万元，原因是人员增加；

(2)机关事业单位**养老保险支出**(2080505)9.85 万元,较上年增加 0.49 万元,原因是人员工资增加;

(3)机关事业单位职业年金支出(2080506)4.92 万元,较上年增加 0.22 万元,原因是人员工资增加;

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)0.12 万元,较上年基本无涨浮。

(5)行政单位**医疗**(2101101)2.12 万元,较上年增加 0.16 万元,原因是人员工资增加;

(6)住房公积金(2210201)7.39 万元,较上年增加 0.35 万元,原因是人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 141.41 万元,其中:

工资福利支出(301)116.61 万元,较上年增加 5.16 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)24.14 万元,较上年增加 4.94 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助(303)0.66 万元,较上年增加 0.66 万元,原因是增加人员降温费 0.48 万元,职工独生子女费 0.18 万元。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 141.41 万元，其中：

机关工资福利支出(501)116.61 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)24.14 万元，较上年减少 4.94 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是增加人员降温费 0.48 万元，职工独生子女费 0.18 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

1、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

1、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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和 2023 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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门无国有资产占有使用及资产购置经费预算收支,并已公开空表。

七、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。

八、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 141.41 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)。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 9.14 万元,较上年减少,主要原因是力行节约、减少开支。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,414,136.90	一、部门预算	1,414,136.90	一、部门预算	1,414,136.90	一、部门预算	1,414,136.90
1、财政拨款	1,414,136.90	1、一般公共服务支出	1,070,182.00	1、人员经费和公用经费支出	1,105,136.90	1、机关工资福利支出	1,166,136.90
(1)一般公共预算拨款	1,414,136.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,007,136.90	2、机关商品和服务支出	241,400.00
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	91,400.00	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	6,600.00	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	309,000.00	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	159,000.00	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	148,931.64	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,172.86	(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	100,000.00	(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			

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
		20、住房保障支出	73,850.40				
		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	1,414,136.90	本年支出合计	1,414,136.90	本年支出合计	1,414,136.90	本年支出合计	1,414,136.90
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	1,414,136.90	支出总计	1,414,136.90	支出总计	1,414,136.90	支出总计	1,414,136.90

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	1,414,136.90	一、财政拨款	1,414,136.90	一、财政拨款	1,414,136.90	一、财政拨款	1,414,136.90
1、一般公共预算拨款	1,414,136.90	1、一般公共服务支出	1,070,182.00	1、人员经费和公用经费支出	1,105,136.90	1、机关工资福利支出	1,166,136.90
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	1,007,136.90	2、机关商品和服务支出	241,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,400.00	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	6,600.00	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	309,000.00	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	159,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,931.64	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	6,600.00
		10、卫生健康支出	21,172.86	(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	100,000.00	(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			

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
		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	73,850.40				
		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	1,414,136.90	本年支出合计	1,414,136.90	本年支出合计	1,414,136.90	本年支出合计	1,414,136.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,414,136.90	支出总计	1,414,136.90	支出总计	1,414,136.90	支出总计	1,414,136.90

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	1414136.9	1013736.9	91400	309000	
201	一般公共服务支出	1070182	769782	91400	209000	
20126	档案事务	1070182	769782	91400	209000	
2012604	档案馆	1070182	769782	91400	209000	
208	社会保障和就业支出	148931.64	148931.64			
20805	行政事业单位养老支出	147700.8	147700.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98467.2	98467.2			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	49233.6	49233.6			
20899	其他社会保障和就业支出	1230.84	1230.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1230.84	1230.84			
210	卫生健康支出	21172.86	21172.86			
21011	行政事业单位医疗	21172.86	21172.86			
2101101	行政单位医疗	21172.86	21172.86			
213	农林水支出	100000			100000	
23105	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	

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	1414136.9	1013736.9	91400	309000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	73850.4	73850.4			
22102	住房改革支出	73850.4	73850.4			
2210201	住房公积金	73850.4	73850.4			

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			1414136.9	1013736.9	91400	309000	
301	工资福利支出			1166136.9	1007136.9		159000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375088	375088			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361302	361302			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26792	26792			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20102	社会保障缴费	98467.2	98467.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49233.6	49233.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21172.86	21172.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1230.84	1230.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73850.4	73850.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159000			159000	
302	商品和服务支出			241400		91400	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	168000		18000	150000	

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			1414136.9	1013736.9	91400	309000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	5000		5000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400		35400		
303	对个人和家庭的补助			6600	6600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			

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	1105136.9	1013736.9	91400	
201	一般公共服务支出	861182	769782	91400	
20126	档案事务	861182	769782	91400	
2012604	档案馆	861182	769782	91400	
208	社会保障和就业支出	148931.64	148931.64		
20805	行政事业单位养老支出	147700.8	147700.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98467.2	98467.2		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	49233.6	49233.6		
20899	其他社会保障和就业支出	1230.84	1230.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1230.84	1230.84		
210	卫生健康支出	21172.86	21172.86		
21011	行政事业单位医疗	21172.86	21172.86		
2101101	行政单位医疗	21172.86	21172.86		
213	农林水支出				
23105	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	73850.4	73850.4		
22102	住房改革支出	73850.4	73850.4		
2210201	住房公积金	73850.4	73850.4		

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			1105136.9	1013736.9	91400	
301	工资福利支出			1007136.9	1007136.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375088	375088		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361302	361302		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26792	26792		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20102	社会保障缴费	98467.2	98467.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49233.6	49233.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21172.86	21172.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1230.84	1230.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73850.4	73850.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			91400		91400	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	5000		5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400		35400	
303	对个人和家庭的补助			6600	6600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	309000	
524	清涧县档案馆	309000	
524001	清涧县档案馆	309000	
	专用项目	309000	
	一般公共服务支出	309000	
	党建纪检经费	50000	党建纪检费
	县级协理员补助	159000	协理员5人
	乡村振兴经费	100000	乡村振兴费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员工资、党建纪检费、乡村振兴经费			
主管部门		清涧县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.9万元	
		其中:财政拨款		30.9 万元	
		其他资金			
总体目标	保障档案馆工作正常运行				
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	协理员发放人数	5	
			举办党建活动	≥2	
			促进帮扶脱贫困村农民人均收入	提高10%	
		质量指标	发放率	100%	
			按相关文件标准执行	严格执行	
		时效指标	发放时间	每季每人7950元	
			完成时限	2023年底	
			2023年完成	按时完成	
			成本指标	财政拨款	30.9 万元
		效益指标	经济效益指标	提高就业率	15.9万元
	加强基层党组建设,提高党员觉悟,以学促做,促进经济发展			得到提高	
	促进农民增收以及人民环境改善			有效改进	
	社会效益指标		覆盖人数	5人	
			树立良好形象	显著改善	
			有利于脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	
			受益人群对服务的满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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	101. 37	101. 37	
	任务2	公用经费	9. 14	9. 14	
	任务3	专项经费	30. 9	30. 9	
	金额合计		141. 41	141. 41	
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	发放人数	8人	
			保证档案工作任务完成率	100%	
			工作任务完成率	100%	
		质量指标	发放率	100%	
			各项经费合规性	合规	
			合规性	合规	
		时效指标	发放时间	每月	
			保证各种费用及时缴纳率	100%	
		成本指标	财政拨款	141. 41万元	
			运行成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	员工基本工资	8人	
			严格控制运行成本	节约成本	
			完善档案的完整性	100%	
		社会效益指标	覆盖人数	8人	
			为社会群众提供更好服务	100%	
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	100%	
			群众满意度	95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。