

西乡县档案馆
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传档案法律、法规；接收与征集档案进馆；档案查借阅利用，出版档案史料，编修史志工作；做好档案保护与管理，维护党和国家历史真实面貌。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 3 个行政股室（包括办公室，保管利用股，业务指导股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

（一）完成重点项目谋划储备、招商引资、综合创建等工作任务；

（二）完成档案馆库设施设备安全风险评估检查和档案安全自查，开展应急演练，确保全年不发生档案安全事故；

（三）加大档案接收力度，接收档案数量达到 5000 件（卷）。做好到期档案的鉴定、开放审核及解密工作；

（四）馆藏档案数字化率接近 50%；

（五）及时办理、审批档案政务服务事项，确保办结率 100% 并对办理情况进行年度统计汇总；

（六）依法对全县各机关事业单位进行年度执法检查。

（七）开展档案业务培训 2 次。

（八）利用“6.9 国际档案日”、“12·4 法制宣传日”开

展《中华人民共和国档案法实施条例》、《乡镇档案工作办法》(国家档案局令第 18 号)等档案政策法规制度标准宣传教育;

(九) 编写《西乡县大事记》共 12 期。

三、预算单位构成

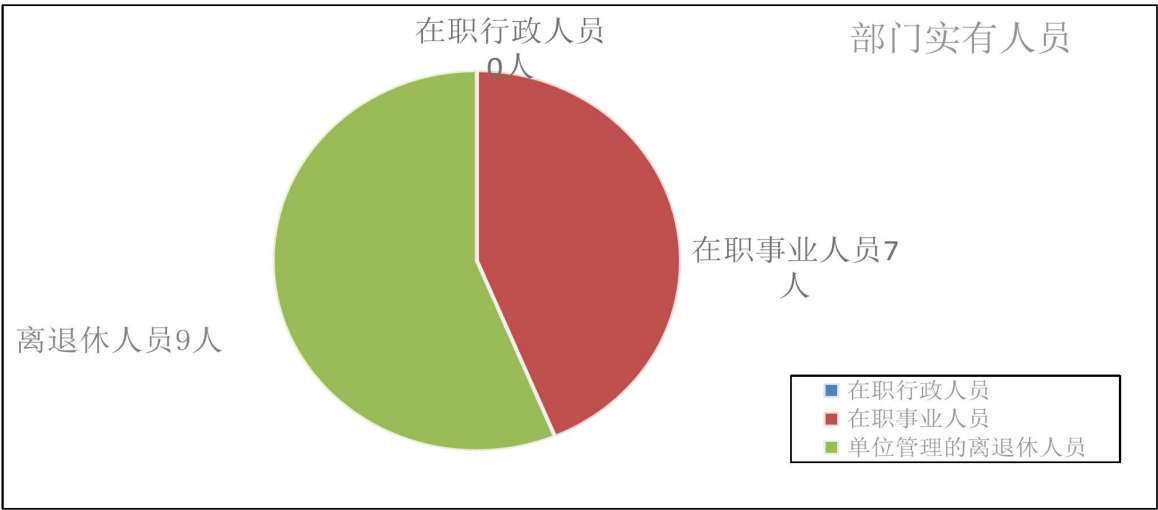
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县档案馆（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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。本部门当年预算收入 79.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.54 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常晋升工资，人员经费及社保缴费增加；本部门当年预算支出 79.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.54 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常晋升工资，人员经费及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 79.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.54 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常晋升工资，人员经费及社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 79.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.54 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常晋升工资，人员经费及社保缴费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 79.54 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常晋升工资，人员经费及社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 79.54 万元，其中：

（1）行政运行(2012601)61.52 万元，较上年减少 10.68 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险和医疗保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.36 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中；

（3）行政单位医疗（2101101）3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了医疗保险，本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

（2）住房公积金（2210201）6.27 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是正常晋升工资，住房公积金支出随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 79.54 万元，其中：

工资福利支出（301）72.94 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是正常晋升工资，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）6.16 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独生子女奖励金人数减少。

4、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 79.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.94 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是正常晋升工资，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）6.16 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.44 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独生子女奖励金人数减少。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，

确保三公经费不增；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位公车改革后无公车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 79.54 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 6.16 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是厉行节约，压减公用经费。

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. 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的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案管理机关行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县档案馆

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，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

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	795429.53	一、部门预算	795429.53	一、部门预算	795429.53	一、部门预算	795429.53
1、财政拨款	795429.53	1、一般公共服务支出	615207.72	1、人员经费和公用经费支出	795429.53	1、机关工资福利支出	729449.53
(1)一般公共预算拨款	795429.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	729449.53	2、机关商品和服务支出	61600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61600.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	83579.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4380.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33954.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62688.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	795429.53	本年支出合计	795429.53	本年支出合计	795429.53	本年支出合计	795429.53
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	795429.53	支出总计	795429.53	支出总计	795429.53	支出总计	795429.53

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	795429.53	一、财政拨款	795429.53	一、财政拨款	795429.53	一、财政拨款	795429.53
1、一般公共预算拨款	795429.53	1、一般公共服务支出	615207.72	1、人员经费和公用经费支出	795429.53	1、机关工资福利支出	729449.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	729449.53	2、机关商品和服务支出	61600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	83579.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4380.00
		10、卫生健康支出	33954.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62688.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	795429.53	本年支出合计	795429.53	本年支出合计	795429.53	本年支出合计	795429.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	795429.53	支出总计	795429.53	支出总计	795429.53	支出总计	795429.53

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	795429.53	733829.53	61600	0	**
201	一般公共服务支出	615207.72	553607.72	61600	0	
20126	档案事务	615207.72	553607.72	61600	0	
2012601	行政运行	615207.72	553607.72	61600	0	
208	社会保障和就业支出	83579.52	83579.52	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	83579.52	83579.52	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83579.52	83579.52	0	0	
210	卫生健康支出	33954.29	33954.29	0	0	
21011	行政事业单位医疗	33954.29	33954.29	0	0	
2101101	行政单位医疗	33954.29	33954.29	0	0	
221	住房保障支出	62688	62688	0	0	
22102	住房改革支出	62688	62688	0	0	
2210201	住房公积金	62688	62688	0	0	

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			795429.53	733829.53	61600	0	**
301	工资福利支出			729449.53	729449.53	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311724	311724	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201620	201620	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25129	25129	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83579.52	83579.52	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33954.29	33954.29	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4244.72	4244.72	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62688	62688	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510	0	0	
302	商品和服务支出			61600	0	61600	0	
30201	办公费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2600	0	2600	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000	0	17000	0	
303	对个人和家庭的补助			4380	4380	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	

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	795429.53	733829.53	61600	**
201	一般公共服务支出	615207.72	553607.72	61600	
20126	档案事务	615207.72	553607.72	61600	
2012601	行政运行	615207.72	553607.72	61600	
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	83579.52	83579.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	83579.52	83579.52	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	83579.52	83579.52	0	
210	卫生健康支出	33954.29	33954.29	0	
21011	行政事业单位医疗	33954.29	33954.29	0	
2101101	行政单位医疗	33954.29	33954.29	0	
221	住房保障支出	62688	62688	0	
22102	住房改革支出	62688	62688	0	
2210201	住房公积金	62688	62688	0	

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			795429.53	733829.53	61600	**
301	工资福利支出			729449.53	729449.53	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311724	311724	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201620	201620	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25129	25129	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83579.52	83579.52	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33954.29	33954.29	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4244.72	4244.72	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62688	62688	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510	0	
302	商品和服务支出			61600	0	61600	
30201	办公费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2600	0	2600	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2000	0	2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000	0	17000	
303	对个人和家庭的补助			4380	4380	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	5000	5000		5000					5,000.00	5,000.00		5,000.00															
124	西乡县档案馆	5000	5000		5000					5,000.00	5,000.00		5,000.00															
124001	西乡县档案馆	5000	5000		5000					5,000.00	5,000.00		5,000.00															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县档案馆			
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	73.38	73.38	
	任务2	公用经费	6.16	6.16	
	金额合计		79.54	79.54	
年度 总体 目标	目标1：按时支付人员工资，整体把控人员经费开支额度； 目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出； 目标3：认真履行档案馆职能，全面提升档案工作水平； 目标4：大力加强档案的收集利用，不断增强档案服务能力； 目标5：健全档案安全保密体系；				
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	查档接待服务天数		≥250天
			办公设备购置		≤1.5万
			馆藏档案数字化		≥50%
		质量指标	办公设备购置采购合格率		100%
			人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例		100%
			日常公用经费保证日常工作正常运行率		100%
		时效指标	人员经费		按月规定缴纳
			日常公用经费		保证日常工作正常运转
			完成年度目标任务		2024年12月31日
		成本指标	人员经费和公用经费		79.54万元
	社会效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明		有所提升
			促进查档利用者解决实际问题，维护自身利益		有所提升
			促进编史修志，发挥档案资政育人作用		有所提升
		可持续影响指标	大力加强档案的收集管理利用		中长期
			不断增强档案服务能力		持续增强
			建立健全确保档案安全保密的安全体系		中长期
			不断提升档案各项业务水平，推动档案工作再上新台阶		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用者满意度		≥95%

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。