

## 附件 1

# 麟游县档案馆 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据省、市、县档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施、指导、监督、检查县级机关、群众团体、直属企事业单位和乡镇的档案工作。向社会提供档案业务咨询服务。组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。组织县内外区域性档案协作活动。本部门预算层级一个，无二级预算单位。

### 二、工作任务

（1）负责集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

（2）利用档案向社会进行历史与县情教育，革命传统教育和科学文化知识教育。

（3）负责全县党史资料的征集编写和研究工作。

（4）收集、管理地情资料，编写地情丛书，为社会各界提供地情咨询服务。

### 三、预算单位构成

麟游县档案馆预算层级一个，无二级预算单位。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位有 1 个，为部门本级。

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门行政人员编制 10 人，实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 14 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 1555090 元，其中一般公共预算拨款收入 1555090 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 311450 元，主要原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资和保险部分预算减少；

本部门当年预算支出 1555090 元，其中一般公共预算拨款支出 1555090 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 311450 元，主要原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资和保险部分预算减少。

##### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1555090 元，其中一般公共预算拨款收入 1555090 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 311450 元，主要原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资和保险部分预算减少；

本部门当年财政拨款支出 1555090 元，其中一般公共预算拨款支出 1555090 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 311450 元，主要原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资和保险部分预算减少。

### （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 1555090 元，较上年减少 311450 元，主要原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资和保险部分预算减少。

#### 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 1555090 元，其中：

（1）行政运行（2012601）665000 元，较上年减少 249620 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资部分预算减少；

（2）其他档案事务支出（2012699）447900 元，较上年增加 4200 元，原因是档案数量逐年增加，档案保护费预算增加；

（3）行政单位离退休（2080501）116390 元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109190 元，较上年增加 12900 元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91600

元，较上年减少 17550 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，职业年金预算减少；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1150 元，较上年减少 410 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工伤保险预算减少；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 45020 元，较上年减少 25780 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，医疗保险预算减少；

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 16560 元，较上年减少 7200 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，医疗补助预算减少；

(9) 住房公积金 (2210201) 62280 元，较上年减少 27990 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，住房公积金预算减少；

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1555090 元，其中：  
工资福利支出 (301) 852040 元，较上年减少 300050 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资和保险部分预算减少；

商品和服务支出 (302) 538500 元，较上年减少 11400 元，原因是人员减少，交通补贴预算减少；

对个人和家庭的补助 (303) 164550 元，与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1555090 元，其中：机关工资福利支出(501)852040 元，较上年减少 300050 元，原因是人员退休和人员工作调动，单位人员减少，工资和保险部分预算减少；

机关商品和服务支出(502)538500 元，较上年减少 11400 元，原因是人员减少，交通补贴预算减少；

对个人和家庭的补助(509)164550 元，与上年持平。

#### **(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 2000 元，与上年持平，其中：因公出国(境)经费 0 元，较上年持平；公务接待费 2000 元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1500 元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

#### **会议费和培训费明细**

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案业务培训	2024年5月	50人	1500	

## 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拨款 1555090 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 90600 元，较上年减少 8400 元，主要原因是人员减少，交通补贴预算减少。

## 十一、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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县档案馆

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，已公开空表
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，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	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	否	

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	1555090	一、部门预算	1555090	一、部门预算	1555090	一、部门预算	1555090
1、财政拨款	1555090	1、一般公共服务支出	1112900	1、人员经费和公用经费支出	1107190	1、机关工资福利支出	852040
(1)一般公共预算拨款	1555090	2、外交支出		(1)工资福利支出	852040	2、机关商品和服务支出	538500
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	90600	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	164550	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	447900	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	318330	(2)商品和服务支出	447900	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	164550
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61580	(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	62280				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1555090	<b>本年支出合计</b>	1555090	<b>本年支出合计</b>	1555090	<b>本年支出合计</b>	1555090
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	1555090	<b>支出总计</b>	1555090	<b>支出总计</b>	1555090	<b>支出总计</b>	1555090





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	1555090	一、财政拨款	1555090	一、财政拨款	1555090	一、财政拨款	1555090
1、一般公共预算拨款	1555090	1、一般公共服务支出	1112900	1、人员经费和公用经费支出	1107190	1、机关工资福利支出	852040
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	852040	2、机关商品和服务支出	539500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90600	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	164550	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	447900	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	318330	(2)商品和服务支出	447900	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	164550
		10、卫生健康支出	61580	(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	62280				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1555090	<b>本年支出合计</b>	1555090	<b>本年支出合计</b>	1555090	<b>本年支出合计</b>	1555090
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1555090	<b>支出总计</b>	1555090	<b>支出总计</b>	1555090	<b>支出总计</b>	1555090

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	1555090	1016590	90600	447900	
201	一般公共服务支出	1112900	574400	90600	447900	
20126	档案事务	1112900	574400	90600	447900	
2012601	行政运行	665000	574400	90600		
2012699	其他档案事务支出	447900			447900	
208	社会保障和就业支出	318330	318330			
20805	行政事业单位养老支出	317180	317180			
2080501	行政单位离退休	116390	116390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109190	109190			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91600	91600			
20899	其他社会保障和就业支出	1150	1150			
2089999	其他社会保障和就业支出	1150	1150			
210	卫生健康支出	61580	61580			
21011	行政事业单位医疗	61580	61580			
2101101	行政单位医疗	45020	45020			
2101103	公务员医疗补助	16560	16560			
221	住房保障支出	62280	62280			
22102	住房改革支出	62280	62280			
2210201	住房公积金	62280	62280			

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			1555090	1016590	90600	447900	
301	工资福利支出			852040	852040			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542800	542800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109190	109190			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91600	91600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45020	45020			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1150	1150			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62280	62280			
302	商品和服务支出			538500		90600	447900	
30201	办公费	50201	办公经费	333800		41500	292300	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30208	取暖费	50201	办公经费	65600			65600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000			60000	
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			164550	164550			
30301	离休费	50905	离退休费	116390	116390			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31600	31600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16560	16560			

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	1107190	1016590	90600	
201	一般公共服务支出	665000	574400	90600	
20126	档案事务	665000	574400	90600	
2012601	行政运行	665000	574400	90600	
208	社会保障和就业支出	318330	318330		
20805	行政事业单位养老支出	317180	317180		
2080501	行政单位离退休	116390	116390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109190	109190		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91600	91600		
20899	其他社会保障和就业支出	1150	1150		
2089999	其他社会保障和就业支出	1150	1150		
210	卫生健康支出	61580	61580		
21011	行政事业单位医疗	61580	61580		
2101101	行政单位医疗	45020	45020		
2101103	公务员医疗补助	16560	16560		
221	住房保障支出	62280	62280		
22102	住房改革支出	62280	62280		
2210201	住房公积金	62280	62280		

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			1107190	1016590	90600	
301	工资福利支出			852040	852040		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542800	542800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109190	109190		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91600	91600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45020	45020		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1150	1150		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62280	62280		
302	商品和服务支出			90600		90600	
30201	办公费	50201	办公经费	41500		41500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			164550	164550		
30301	离休费	50905	离退休费	116390	116390		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31600	31600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16560	16560		



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
326	麟游县档案馆	447900	
326001	麟游县档案馆	447900	
	专用项目	447900	
	档案保护费	192300	
	档案保护费	192300	档案馆承担着全县档案保护、开发和利用工作职责，尤其是部分珍贵历史档案、民国档案、各部门文书档案需加强档案保护。该项目资金主要用于档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理方面的宣传费、培训费、档案鉴定管理加工扫描劳务费等日常业务支出，12月底完成支出以确保年度内档案安全，高效利用。
	档案馆取暖费	65600	
	档案馆取暖费	65600	该项资金主要用于档案馆取暖费和取暖设施设备的维修维护，可以保障档案馆干部职工冬季取暖，保证档案馆库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全。资金在12月底前使用完毕。
	档案抢救费及地方志修编经费	30000	
	档案抢救费及地方志修编经费	30000	珍贵档案抢救是档案工作的重要职责和任务，修志工作重在日常资料的收集和编撰，该项目经费主要用于档案抢救和县志、镇志、部门志等资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的变化史中的影像、资料收集印刷等支出。
	换充灭火器填充材料费用	60000	
	换充灭火器填充材料费用	60000	麟游县档案馆属社会公益事业单位，档案馆建筑面积2624平方米，消防验收是档案功能验收标准之一，该项目将有利于保证全县档案安全。
	麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费	100000	
	麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费	100000	该项目主要用于《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰印刷





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		档案保护费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		192300	
		其中: 财政拨款		192300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 档案保护设施设备运转正常 目标2: 档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升 目标3: 档案管理、加工扫描、安全管理得到保障				
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	档案抢救与修复数量	>80%	
			档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升	>80%	
		质量指标	档案修复质量达标率	>80%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	档案开发利用效率	>80%	
		社会效益指标	档案保护科学规范	>90%	
			存史资料记录真实	>90%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案资料及时收集和记录	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点档案得到抢救	>90%	
			社会各界评价	>90%	
			重点档案保护意识	有效提升	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		档案抢救费及地方志修编经费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 重点档案得到抢救和保护 目标2: 县志资料及时收集 目标3: 地方志按时出版发行				
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	重点档案得到抢救和保护	>80%	
			县志资料及时收集	>80%	
		质量指标	地方志出版质量	>80%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	主要信息资料得到收集	>90%	
		社会效益指标	档案保护科学规范	>90%	
			存史资料记录真实	>90%	
			群众档案意识加强	>90%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案资料及时收集和记录	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点档案得到抢救	>90%	
			社会各界评价	>90%	
			重点档案保护意识	有效提升	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		档案馆取暖费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		65600	
		其中: 财政拨款		65600	
		其他资金			
总体目标	目标1: 取暖设施设备的维修维护 目标2: 保障档案馆职工冬季取暖				
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	取暖设施设备的维修维护	>90%	
			保障档案馆职工冬季取暖	>95%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	保障档案馆档案安全	>90%	
		社会效益指标	保护档案意识加强	>90%	
			档案开发利用效率提高	>90%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案资料及时收集和记录	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点档案得到抢救	>90%	
			社会各界评价	>90%	
			重点档案保护意识	有效提升	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称		麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 麟游年鉴及中共麟游历史编撰资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的影像资料 目标2: 保障编撰人员工资 目标3: 保障编撰日常公务支出				
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	保障编撰人员工资	>90%	
			保障编撰日常公务支出	>95%	
		质量指标	保证麟游年鉴及中共麟游历史编撰资料质量达标	>90%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	保证了编撰工作顺利实施	>90%	
		社会效益指标	历史资料收集整理意识加强	>90%	
			档案开发利用效率提高	>90%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案开发利用效率提高	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>100%	
查档群众满意度			>90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称		换充灭火器填充材料费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对档案库房灭火器材料及时填充 目标2: 提高档案安全管理水平, 确保实体档案安全				
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	对档案库房灭火器材料及时填充	>90%	
			提高档案安全管理水平, 确保实体档案安全	>90%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	保证了编撰工作顺利实施	>90%	
		社会效益指标	对档案库房灭火器材料及时填充	>90%	
			安全管理	>90%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	对档案库房灭火器材料及时填充	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案库房灭火器材料及时填充	>90%	
			安全管理	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年档案馆基本支出	1107190	1107190	
	任务2	2024年档案馆项目支出	447900	447900	
金额合计			1555090	1555090	
年度总体目标	保障2024年档案工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工工资按时足额发放		100%
			单位各项工作正常运转		>90%
			档案安全，保护利用规范		>90%
		质量指标	达到验收标准		>90%
			达到安全管理标准		>90%
		时效指标	按期达到支出进度		100%
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	档案开发、保护、利用得到加强		>90%
		社会效益指标	档案保护科学规范		>90%
			档案服务设施完善		>90%
			档案安全得到保障		>90%
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案开发利用可持续性		>90%	
		发挥档案馆的价值		>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	
		查档群众满意度		>90%	

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		档案保护费等			
主管部门		麟游县档案馆		实施期限	12个月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	447900	年度资金总额:	447900
		其中:财政拨款	447900	其中:财政拨款	447900
		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: 预期完成档案功能验收 目标2: 加强档案库房规范化管理 目标3: 提升档案安全管理水平			目标1: 预期完成档案功能验收 目标2: 加强档案库房规范化管理 目标3: 提升档案安全管理水平	
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	加强档案日常保护和维护	>95%	
			提升档案安全管理水平	>95%	
		质量指标	达到验收标准	100%	
			达到安全管理标准	100%	
		时效指标	按期达到支出进度	100%	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	>95%	
		社会效益指标	档案保护科学规范	>90%	
			档案服务设施完善	>90%	
			档案安全得到保障	>90%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标		档案开发利用可持续性	>90%	
			发挥档案馆的价值	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	>95%		

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。