

安康市档案馆  
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。

（四）负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。

（五）开展档案资料的抢救、保护工作。

（六）负责市本级数字化档案馆建设。

（七）利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；

（九）承担市现行文件阅览中心建设管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其它工作。

本馆共设 4 个科室，分别是：综合科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

## 二、2024 年度部门工作任务

2024 年，安康市档案馆将持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省委十四届五次全会和市委五届六次全会精神，抓住基础关键、扭住问题短板、盯紧转型发展，坚定信心迎挑战，勇挑重担善作为，持续推动安康档案事业高质量发展。

一是落实党管档案工作要求，健全党办、局馆协同工作机制，把牢档案工作正确政治方向。二是推动市县档案馆建设，尽快实现县级档案馆全部投用并通过省档案局功能验收；积极争取省局馆和市委、市政府的支持，力争实现市馆迁建项目上半年开工。三是加快档案数字化转型步伐，力争在“十四五”期间实现馆藏档案全部数字化的目标。四是持续发力档案资源体系建设，抓好特色档案、专题档案、重大活动、重点项目档案的征集和接收。五是加强档案干部教育管理监督，建设高素质、专业化档案干部队伍，推动档案事业高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献档案智慧和力量。

三、部门预算单位

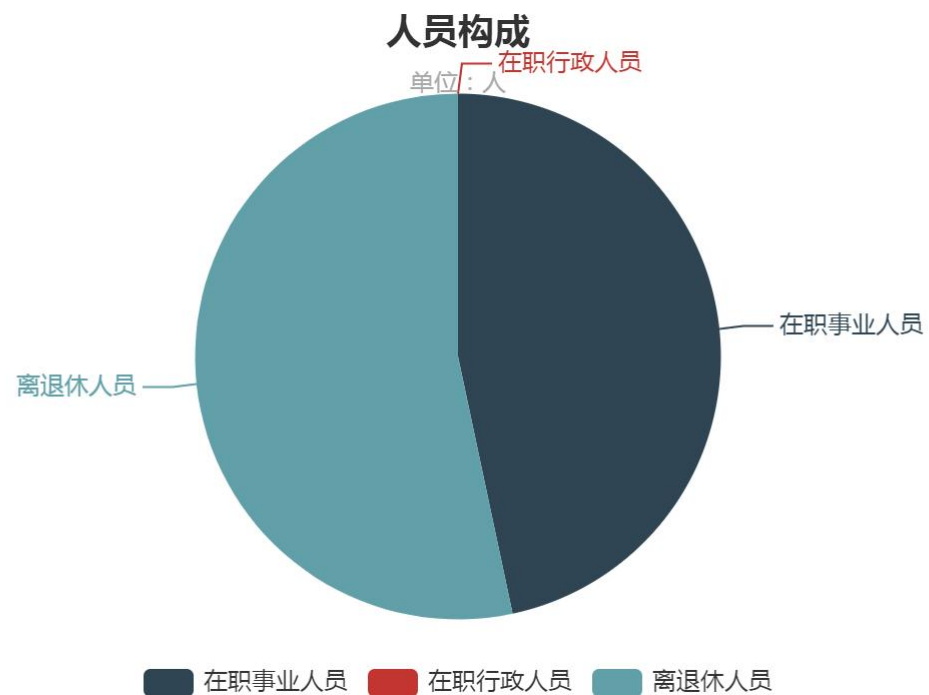
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门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  | 安康市档案馆 |       |

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### （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

303.1646 万元、其中一般公共预算拨款收入 303.1646 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 14.29 万元，主要原因是 1 名离休人员去世，人员经费减少；2024 年本部门预算支出 303.1646 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.1646 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 14.29 万元，主要原因是 1 名离休人员去世，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 303.1646 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.1646 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 14.29 万元，主要原因是 1 名离休人员去世，人员经费减少；2024 年本部门财政拨款支出 303.1646 万元，

其中一般公共预算拨款支出 303.1646 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.29 万元，主要原因是 1 名离休人员去世，人员经费减少。

### （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 303.1646 万元，较上年减少 14.29 万元，主要原因是 1 名离休人员去世，人员经费减少。

#### 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 303.1646 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）197.9066 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，人员经费增加。

(2) 档案馆（2012604）46.0000 万元，较上年减少 4 万元，原因是培训支出功能科目调整。

(3) 培训支出（2050803）4.0000 万元，较上年增加 4 万元，原因是培训支出功能科目调整。

(4) 行政单位离退休（2080501）5.4694 万元，较上年减少 16.38 万元，原因是 1 名离休人员去世，经费减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.5874 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，相应的养老保险缴费支出增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.9467 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，相应的医保缴费支出增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.2409 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是退休人员公务员医疗补助科目调整。

(8) 住房公积金（2210201）17.0136 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，相应的住房公积金缴费支出增加。

### 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 303.1646 万元。

工资福利支出（301）212.98 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，人员经费增加；

商品和服务支出（302）84.66 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，相应的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.53 万元，较上年减少 18.98 万元，原因是 1 名离休人员去世，经费减少。

（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 303.1646 万元。

机关工资福利支出（501）212.98 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）84.66 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，相应的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.53 万元，较上年减少 18.98 万元，原因是 1 名离休人员去世，

经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0000 万元，较上年增加 0.3 万元（42.86%），增加的主要原因是疫情后来访人员增多，公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.0000 万元，较上年增加 0.3 万元（42.86%），增加的主要原因是疫情后来访人员增多，公务接待费预算增加；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

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 303.1646 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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 34.54 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是部分人员职级晋升或晋级晋档，相应的工会经费增加。

## **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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市档案馆

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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。    |
| 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    | 本部门2024年未安排政府采购预算，并已经公开空表。 |
| 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                       | 是    | 本部门2024年无专项资金，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           | 3031645.66 | 一、部门预算         | 3031645.66 | 一、部门预算            | 3031645.66 | 一、部门预算            | 3031645.66 |
| 1、财政拨款           | 3031645.66 | 1、一般公共服务支出     | 2439065.68 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2531645.66 | 1、机关工资福利支出        | 2129791.20 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3031645.66 | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 2129791.20 | 2、机关商品和服务支出       | 846560.80  |
| 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       | 346560.80  | 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     | 55293.66   | 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         | 40000.00   | (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        | 500000.00  | 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    | 290567.90  | (2) 商品和服务支出       | 500000.00  | 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       | 55293.66   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 91876.08   | (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      | 170136.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3031645.66 | 本年支出合计         | 3031645.66 | 本年支出合计            | 3031645.66 | 本年支出合计            | 3031645.66 |
| 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             | 3031645.66 | 支出总计           | 3031645.66 | 支出总计              | 3031645.66 | 支出总计              | 3031645.66 |

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           | 3031645.66 | 一、财政拨款         | 3031645.66 | 一、财政拨款            | 3031645.66 | 一、财政拨款            | 3031645.66 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3031645.66 | 1、一般公共服务支出     | 2439065.68 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2531645.66 | 1、机关工资福利支出        | 2129791.20 |
| 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         | 2129791.20 | 2、机关商品和服务支出       | 846560.80  |
| 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        | 346560.80  | 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      | 55293.66   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 40000.00   | (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        | 500000.00  | 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    | 290567.90  | (2)商品和服务支出        | 500000.00  | 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       | 55293.66   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 91876.08   | (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      | 170136.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3031645.66 | 本年支出合计         | 3031645.66 | 本年支出合计            | 3031645.66 | 本年支出合计            | 3031645.66 |
| 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             | 3031645.66 | 支出总计           | 3031645.66 | 支出总计              | 3031645.66 | 支出总计              | 3031645.66 |

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               | 3031645.66 | 2186236.86 | 345408.8 | 500000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2479065.68 | 1633656.88 | 345408.8 | 500000   |    |
| 20126   | 档案事务             | 2479065.68 | 1633656.88 | 345408.8 | 500000   |    |
| 2012601 | 行政运行             | 1979065.68 | 1633656.88 | 345408.8 |          |    |
| 2012604 | 档案馆              | 500000     |            |          | 500000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 290567.9   | 290567.9   |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290567.9   | 290567.9   |          |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54693.66   | 54693.66   |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235874.24  | 235874.24  |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91876.08   | 91876.08   |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91876.08   | 91876.08   |          |          |    |

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      | 3031645.66 | 2186236.86 | 345408.8 | 500000   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗  | 69467.28   | 69467.28   |          |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22408.8    | 22408.8    |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出  | 170136     | 170136     |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出  | 170136     | 170136     |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金   | 170136     | 170136     |          |          |    |

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             |          |          | 3031645.66 | 2186236.86 | 345408.8 | 500000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2129791.2  | 2129791.2  |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 754620     | 754620     |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 416270     | 416270     |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 458774     | 458774     |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 235874.24  | 235874.24  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 69467.28   | 69467.28   |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 22408.8    | 22408.8    |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2240.88    | 2240.88    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 170136     | 170136     |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 846560.8   | 1152       | 345408.8 | 500000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 629120     |            | 189120   | 440000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 15000      |            |          | 15000    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 40000      |            |          | 40000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10000      |            | 5000     | 5000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 22408.8    |            | 22408.8  |          |    |

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        |          |          | 3031645.66 | 2186236.86 | 345408.8 | 500000   |    |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费     | 1152       | 1152       |          |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 128880     |            | 128880   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 55293.66   | 55293.66   |          |          |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 54693.66   | 54693.66   |          |          |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助  | 600        | 600        |          |          |    |

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          | 2531645.66 | 2186236.86 | 345408.8 |    |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1979065.68 | 1633656.88 | 345408.8 |    |
| 20126   | 档案事务        | 1979065.68 | 1633656.88 | 345408.8 |    |
| 2012601 | 行政运行        | 1979065.68 | 1633656.88 | 345408.8 |    |
| 2012604 | 档案馆         |            |            |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 290567.9   | 290567.9   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 290567.9   | 290567.9   |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 54693.66   | 54693.66   |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 235874.24  | 235874.24  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 91876.08   | 91876.08   |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 91876.08   | 91876.08   |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 69467.28   | 69467.28   |          |    |

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      | 2531645.66 | 2186236.86 | 345408.8 |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22408.8    | 22408.8    |          |    |
| 221     | 住房保障支出  | 170136     | 170136     |          |    |
| 22102   | 住房改革支出  | 170136     | 170136     |          |    |
| 2210201 | 住房公积金   | 170136     | 170136     |          |    |

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             |          |          | 2531645.66 | 2186236.86 | 345408.8 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2129791.2  | 2129791.2  |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 754620     | 754620     |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 416270     | 416270     |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 458774     | 458774     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 235874.24  | 235874.24  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 69467.28   | 69467.28   |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 22408.8    | 22408.8    |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2240.88    | 2240.88    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 170136     | 170136     |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 346560.8   | 1152       | 345408.8 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 189120     |            | 189120   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      |            |            |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      |            |            |          |    |

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        |          |          | 2531645.66 | 2186236.86 | 345408.8 |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费    | 5000       |            | 5000     |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费     | 22408.8    |            | 22408.8  |    |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费     | 1152       | 1152       |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 128880     |            | 128880   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 55293.66   | 55293.66   |          |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 54693.66   | 54693.66   |          |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助  | 600        | 600        |          |    |

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        |     |
|           |     | 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       | 500000 |                             |
| 311    | 安康市档案馆   | 500000 |                             |
| 311001 | 安康市档案馆   | 500000 |                             |
| -      | 安康市档案馆   | 500000 |                             |
|        | 档案保管维护专项 | 200000 |                             |
|        | 档案保管维护   | 200000 | 本项目主要用于馆藏档案的日常管理。           |
|        | 档案依法治理专项 | 300000 |                             |
|        | 档案依法治理   | 300000 | 依法开展档案培训、监督指导和执法检查、试点建设等工作。 |
|        |          |        |                             |



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                  | 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 |        |       |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
| 311  | 安康市档案馆       | 50500 | 7000                |           | 7000  |              |         |           | 31500 | 12000 | 65000 | 10000               |           |       | 10000        |         |           |        | 15000 | 40000 | 14500               | 3000      |       |              | 3000    |           |     |     | -16500 | 28000 |  |
|      | 311001安康市档案馆 | 50500 | 7000                |           | 7000  |              |         |           | 31500 | 12000 | 65000 | 10000               |           |       | 10000        |         |           |        | 15000 | 40000 | 14500               | 3000      |       |              | 3000    |           |     |     | -16500 | 28000 |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |
|      |              |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |       |                     |           |       |              |         | </        |        |       |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |       |  |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |                 |      |    |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|------|----|
| 项目名称         |                 |           | 档案保管维护          |      |    |
| 主管部门         |                 |           | 安康市档案馆          |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额:        | 20   |    |
|              |                 |           | 其中: 财政拨款        | 20   |    |
|              |                 |           | 其他资金            | 0    |    |
| 总体目标         | 对馆藏档案开展安全有效的管理。 |           |                 |      |    |
| 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: 档案安全管理     | 158个 | 全宗 |
|              |                 | 质量指标      | 指标1: 档案安全管理率    | 100% |    |
|              |                 | 时效指标      | 指标1: 完成时间       | 12个月 |    |
|              |                 | 成本指标      | 指标1: 管理费用       | 20万元 |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 指标1: 档案安全管理能力   | 提升   |    |
|              |                 | 可持续影响指标   | 指标1: 档案安全管理落实到位 | 长期   |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1: 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

|              |             |           |                        |      |    |
|--------------|-------------|-----------|------------------------|------|----|
| 项目名称         |             |           | 档案依法治理                 |      |    |
| 主管部门         |             |           | 安康市档案馆                 |      |    |
| 资金金额<br>（万元） |             |           | 实施期资金总额：               | 30   |    |
|              |             |           | 其中：财政拨款                | 30   |    |
|              |             |           | 其他资金                   | 0    |    |
| 总体目标         | 完成年度各项重点工作。 |           |                        |      |    |
| 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：年度重点工作完成数量         | 9个   |    |
|              |             | 质量指标      | 指标1：各项重点工作完成率          | 100% |    |
|              |             | 时效指标      | 指标1：完成时间               | 12个月 |    |
|              |             | 成本指标      | 指标1：业务开展费用             | 30万元 |    |
|              |             | 社会效益指标    | 指标1：档案工作标准化能力          | 提升   |    |
|              |             | 可持续影响指标   | 指标1：档案服务党委政府、服务社会、服务群众 | 长期   |    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度            | >90% |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                            |           |                             |          |      |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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、公用经费   | 253.16                      | 253.16   |      |
|                | 任务2                        | 档案保管维护    | 20                          | 20       |      |
|                | 任务3                        | 档案依法治理    | 30                          | 30       |      |
| 金额合计           |                            |           | 303.16                      | 303.16   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 档案馆日常运行，档案安全管理，顺利开展各项职能工作。 |           |                             |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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：人员、公用经费保障人数             | 15       |      |
|                |                            |           | 指标2：档案安全管理                  | 158个     |      |
|                |                            |           | 指标3：年度重点工作完成数量              | 9个       |      |
|                |                            | 质量指标      | 指标1：人员、公用经费保障率              | 100%     |      |
|                |                            |           | 指标2：档案安全管理率                 | 100%     |      |
|                |                            |           | 指标3：各项重点任务完成率               | 100%     |      |
|                |                            | 时效指标      | 指标1：完成时间                    | 12个月     |      |
|                |                            | 成本指标      | 指标1：人员、公用经费                 | 253.16万元 |      |
|                |                            |           | 指标2：管理费用                    | 20万元     |      |
|                |                            |           | 指标3：业务开展费用                  | 30万元     |      |
|                |                            | 社会效益指标    | 指标1：档案安全保管能力、档案工作标准化能力      | 提升       |      |
|                |                            | 可持续影响指标   | 指标1：档案安全管理有效落实，档案服务政府、社会、群众 | 长期       |      |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 指标1：在职人员满意度                 | 100%     |      |
|                |                            |           | 指标2：查档群众满意度                 | >90%     |      |
|                |                            |           | 指标3：服务对象满意度                 | >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         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。