

鄯善县档案馆 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县档案馆单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县档案馆单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县档案馆单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县档案馆单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县档案馆单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县档案馆单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县档案馆单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县档案馆单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县档案馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县档案馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县档案馆单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。依法组织指导、检查、监督、协调全县党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

(2) 负责接收、征集、整理、集中统一管理全县党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(3) 推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案的编研工作，为全县社会经济发展提供利用；收集散失在县、区范围内对国家和社会有保存价值的档案文件和史料。

(4) 制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训，负责全县档案专业职务评聘的有关工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县档案馆单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合办。

鄯善县档案馆单位编制数 6，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	103.49	201 一般公共服务支出	75.53
1. 一般公共预算拨款	101.48	202 外交支出	
其中：一般财力	96.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.01	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	103.49	支出总计	103.49

表2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	75.53	73.52	68.69	4.83					2.01		
201	26		档案事务	75.53	73.52	68.69	4.83					2.01		
201	26	04	档案馆	75.53	73.52	68.69	4.83					2.01		
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28	15.28								
208	05		行政事业单位养老支出	15.28	15.28	15.28								
208	05	02	事业单位离退休	5.52	5.52	5.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76								
210			卫生健康支出	5.36	5.36	5.36								
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14								
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22								
221			住房保障支出	7.32	7.32	7.32								
221	02		住房改革支出	7.32	7.32	7.32								
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32	7.32								
			合计	103.49	101.48	96.65	4.83					2.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	75.53	69.02	6.51
201	26		档案事务	75.53	69.02	6.51
201	26	04	档案馆	75.53	69.02	6.51
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28	
208	05		行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
208	05	02	事业单位离退休	5.52	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
221			住房保障支出	7.32	7.32	
221	02		住房改革支出	7.32	7.32	
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32	
			合计	103.49	96.98	6.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	101.48	201 一般公共服务支出	73.52	73.52		
一般公共预算	101.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.28	15.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.36	5.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.32	7.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	101.48	支出总计	101.48	101.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	73.52	69.02	4.50
201	26		档案事务	73.52	69.02	4.50
201	26	04	档案馆	73.52	69.02	4.50
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28	
208	05		行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
208	05	02	事业单位离退休	5.52	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.76	9.76	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
221			住房保障支出	7.32	7.32	
221	02		住房改革支出	7.32	7.32	
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32	
			合计	101.48	96.98	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	88.75	88.75	
301	01	基本工资	25.50	25.50	
301	02	津贴补贴	22.32	22.32	
301	03	奖金	18.19	18.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	7.32	7.32	
302		商品和服务支出	2.70		2.70
302	01	办公费	0.47		0.47
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	5.53	5.53	
303	02	退休费	5.44	5.44	
303	07	医疗费补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	96.98	94.28	2.70

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		4.50		4.50									
201	26		档案事务		4.50		4.50									
201	26	04	档案馆	档案事务综合业务经费	4.50		4.50									
				合计	4.50		4.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：鄯善县档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：鄯善县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.53	1.53		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县档案馆

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县档案馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县档案馆单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县档案馆单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 103.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄞善县档案馆单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善县档案馆单位收入预算 103.49 万元，其中：

一般公共预算 96.65 万元，占 93.39%，比上年预算增加 3.07 万元，增长 3.28%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，人员工资及社保基数调增，预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 4.83 万元，占 4.67%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级一般公共预算转移支付资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.01 万元，占 1.94%，比上年预算增加 1.00

万元，增长 99.01%，主要原因是 2024 年度档案馆上年度结余资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄞善县档案馆单位 2024 年支出预算情况说明

鄞善县档案馆单位 2024 年支出预算 103.49 万元，其中：基本支出 96.98 万元，占 93.71%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 9.48%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，人员工资及社保基数调增，预算数较上年度增加。

项目支出 6.51 万元，占 6.29%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 8.32%，主要原因是档案馆上年度结余资金纳入预算，相应预算数较上年增加。

四、关于鄞善县档案馆单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 101.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 101.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73.52 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 15.28 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.36 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.32 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄞善县档案馆单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县档案馆单位 2024 年一般公共预算拨款合计 101.48 万元，其中：

基本支出 96.98 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 9.48%。主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，人员工资及社保基数调增，预算数较上年度增加。

项目支出 4.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%。主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）73.52 万元，占 72.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.28 万元，占 15.06%。
3. 卫生健康支出（类）5.36 万元，占 5.28%。
4. 住房保障支出（类）7.32 万元，占 7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2024 年预算数为 73.52 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 11.36%，主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，人员工资及社保调增，因此预算数较上年度增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.52 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 15.85%，主要原因是：2024 年退休人员工资待遇调减，事业单位离退休支出预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为9.76万元，比上年预算增加0.63万元，增长6.90%，主要原因是：我单位2024年度工资政策性调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，相应预算数较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.14万元，比上年预算增加0.26万元，增长6.70%，主要原因是：我单位2024年度工资政策性调增，事业单位医疗基数调增，相应预算数较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.22万元，比上年预算增加0.08万元，增长7.02%，主要原因是：我单位2024年度工资政策性调增，公务员医疗补助调增，预算数较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.32万元，比上年预算增加0.47万元，增长6.86%，主要原因是：我单位2024年度工资政策性调增，住房公积金缴费基数调增，相应预算数较上年增加。

六、关于鄯善县档案馆单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县档案馆单位2024年一般公共预算基本支出96.98万元，其中：

人员经费94.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县档案馆单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案事务综合业务经费

设立的政策依据：根据鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：鄯善县档案馆

资金分配情况：劳务费 2.70 万元、办公费 1.65 万元、维修费 0.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县档案馆单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县档案馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县档案馆单位 2024 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

鄯善县档案馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.29%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.02 万元，下降 40.00%，主要原因是 2024 年度我单位继续本着厉行节约的原则，严格把控各项开支，压缩公务接待费支出。

十一、关于鄯善县档案馆单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县档案馆单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县档案馆单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.70 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

主要原因是 2024 年度我单位继续本着厉行节约的原则，严格把控各项开支，事业单位运行经费相比上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县档案馆单位政府采购预算 9.02 万元，其中：政府采购货物预算 3.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.4 万元。

2024 年，鄯善县档案馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县档案馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1313 平方米，价值 114 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 5.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 55 万元。
4. 其他资产价值 29.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 103.51 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县档案馆				
单位联系人	邱小翠	联系电话：	18099287552		
年度绩效目标	<p>目标 1：继续深入贯彻落实《“十四五”全国档案事业发展规划》，结合县域实际，明确工作目标和任务。</p> <p>目标 2：持续开展档案业务督导工作。加大对全县各单位和乡镇档案整理的业务指导力度。</p> <p>目标 3：加强档案资源的开发和利用工作，树立“以人为本”的服务理念，不断提升档案馆公共服务能力。</p> <p>目标 4：推进重大活动档案管理工作，主动参与本县重大活动形成的文件材料收集归档工作。</p> <p>目标 5：做好档案安全工作，加强对全县档案安全工作的检查、监督，严格落实档案管理各项制度，遵守档案保密制度，强化档案人员的安全意识，时刻确保档案的安全和完整。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	4.83		
		本级安排	96.67		
其他资金（万元）	其他	2.01			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本		整体支出预算执行率	≥100%	单位工作计划	10
		“三公”经费控制率	≥100%	中央要求	10
履职效能	数量指标	开展档案业务督导工作。加大对全县各单位和乡镇档案整理的业务指导力度。	≥100%	单位会议纪要	15
		推进重大活动档案管理工作，文件材料收集归档工作	≥100%	单位会议纪要	15
	质量指标	遵守档案保密制度，强化档案人员的安全意识，确保档案的安全和完整。	≥95%	单位会议纪要	20
服务对象满意度	满意度指标	全县企事业档案使用人员满意度	≥90%	工作要求	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县档案馆						
项目名称		档案事务综合业务经费			项目负责人		邱小翠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财 政拨款	4.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据十四五鄯善县档案事业发展规划和善党办函(2007)72号文件所下达的目标任务,鄯党办 2015 (73)号鄯善县委办公室印发《关于加强和进新形势下档案工作的实施意见的通知;鄯党办 2022 (22 号)鄯善县委办公室关于印发《十四五上热线档案事业发展规划》的通知;鄯党办 函 2022 (72)鄯善县委办公室关于印发鄯善县档案系统八五法制宣传教育规划 2021-2025 的通知深入推进档案利用体系建设,工作档案保护工作,档案安全工作,以及做好对全县机关单位档案业务的指导培训工作,加强对各项重点工作中档案整理的指导,确保重点工作开展到哪里,档案服务就跟进到哪里。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	接收档案件数	≥18000件	历史标准	3500	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指导单位完成“三合一制度”	≥70家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展档案业务指导培训工作	≥3场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	档案检查指导管理工作覆盖率	≥100%	历史标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	检查任务按时完成率	≥100%	历史标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案接收检查指导工作经费	≤4.50万元	计划标准	4.99	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	档案接收保管完整安全率	≥100%	历史标准	100	30	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县档案馆						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		邱小翠	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.01	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	2.01	
项目总体目标		根据十四五鄯善县档案事业发展规划和善党办函(2007)72 号文件所下达的目标任务, 鄯党办 2015 (73) 号鄯善县委办公室印发《关于加强和进新形势下档案工作的实施意见的通知; 鄯党办 2022 (22 号) 鄯善县委办公室关于印发《十四五上热线档案事业发展规划》的通知; 鄯党办 函 2022 (72) 鄯善县委办公室关于印发鄯善县档案系统八五法制宣传教育规划 2021-2025 的通知深入推进档案利用体系建设, 工作档案保护工作, 档案安全工作, 以及做好对全县机关单位档案业务的指导培训工作, 加强对各项重点工作中档案整理的指导, 确保重点工作开展到哪里, 档案服务就跟进到哪里。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	接收档案件数及档案业务指导培训工作	≥3000 件	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		档案管理系统维护	≥3 次	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	档案检查指导工作覆盖率	≥100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		档案管理系统正常运转率	≥100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	检查任务按时完成率	≥100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	档案管理 & 检查指导工作经费	≤2.01 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	健全档案管理工作机制	≥100%	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

鄯善县档案馆

2024年03月06日