

鄯善县档案馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县档案馆 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县档案馆 2025 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 2025 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 2025 年鄯善县档案馆单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实自治区、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管鄯善县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案、资料和政府公开信息，并提供利用。

3. 负责鄯善县重要政务活动和重大事件中形成的文件、照片、录音、录像等档案的整理保管并提供利用。

4. 利用档案为县委、县政府决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁等工作。依法依规开放档案信息资源。

5. 组织实施县直单位电子档案移交部署，承担鄯善县档案馆信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担县档案馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的运行管理和维护等工作。

6. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县档案馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

鄯善县档案馆编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县档案馆

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	87.48	201 一般公共服务支出	60.99
1. 一般公共预算拨款	86.78	202 外交支出	
其中：一般财力	86.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	15.89
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	4.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.70	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	0.70	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	6.37
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	87.48	支 出 总 计	87.48

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	60.99	58.04	2.95
201	26		档案事务	60.99	58.04	2.95
201	26	04	档案馆	60.99	58.04	2.95
208			社会保障和就业支出	15.89	15.89	
208	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
208	05	01	行政单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
210			卫生健康支出	4.23	4.23	
210	11		行政事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27	
210	11	03	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221			住房保障支出	6.37	6.37	
221	02		住房改革支出	6.37	6.37	
221	02	01	住房公积金	6.37	6.37	
			合计	87.48	84.53	2.95

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）	86.78	201 一般公共服务支出	60.29	60.29		
一般公共预算	86.78	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	15.89	15.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.23	4.23		
		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	6.37	6.37		
		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				
收 入 总 计	86.78	支 出 总 计	86.78	86.78		

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	60.29	58.04	2.25
201	26		档案事务	60.29	58.04	2.25
201	26	04	档案馆	60.29	58.04	2.25
208			社会保障和就业支出	15.89	15.89	
208	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
208	05	01	行政单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
210			卫生健康支出	4.23	4.23	
210	11		行政事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27	
210	11	03	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221			住房保障支出	6.37	6.37	
221	02		住房改革支出	6.37	6.37	
221	02	01	住房公积金	6.37	6.37	
			合计	86.78	84.53	2.25

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	71.83	71.83	
301	01	基本工资	19.78	19.78	
301	02	津贴补贴	17.85	17.85	
301	03	奖金	15.67	15.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	6.37	6.37	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	1.36		1.36
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	0.19		0.19
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	8.20	8.20	
303	02	退休费	8.20	8.20	
		合计	84.53	80.03	4.50

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		2.25		2.25								
201	26		档案事务		2.25		2.25								
201	26	04	档案馆	档案事务综合业务经费	2.25		2.25								
			合计		2.25		2.25								

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			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县档案馆 2025 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			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县档案馆 2025 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
※	1	2	3	4
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄯善县档案馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县档案馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 87.48 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、 关于鄯善县档案馆 2025 年收入预算情况说明

鄯善县档案馆单位收入预算 87.48 万元，其中：

一般公共预算 86.78 万元，占 99.2%，比上年预算减少 9.87 万元，下降 10.21%，主要原因是在职转退休 1 人，人员工资、社保、公积金等人员经费减少，致使一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 4.83 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 0.70 万元，占 0.8%，比上年预算减少 1.31 万元，下降 65.17%，主要原因是本年度利息收入减少，单位资金预算较上年减少；

三、 关于鄯善县档案馆 2025 年支出预算情况说明

鄯善县档案馆 2025 年支出预算 87.48 万元，其中：

基本支出 84.53 万元，占 96.63%，比上年预算减少 12.45 万元，下降 12.84%，主要原因是在职转退休 1 人，人员工资、社保、公积金等人员经费减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 2.95 万元，占 3.37%，比上年预算减少 3.56 万元，下降 54.69%，主要原因是本年度档案事务综合业务经费项目预较上年减少。

四、 关于鄯善县档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 86.78 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 86.78 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 60.29 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 15.89 万元，主要用于在职人员养老保险，退休人员提高待遇、退休人员 5%独子费，退休人员取暖费等。

卫生健康支出 4.23 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病医疗保险缴费等。

住房保障支出 6.37 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于鄞善县档案馆 2025 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

鄞善县档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 86.78 万元，其中：基本支出 84.53 万元，比上年预算减少 12.45 万元，下降 12.84%。主要原因是：在职转退休 1 人，人员工资、社保、公积金等人员经费减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 2.25 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 50%。主要原因是：本年度档案事务综合业务经费项目预较上年减少。

（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)60.29 万元，占 69.47%。
- 2、社会保障和就业支出(类)15.89 万元，占 18.31%。
- 3、卫生健康支出(类)4.23 万元，占 4.87%。
- 4、住房保障支出(类)6.37 万元，占 7.34%。

（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）2025 年预算数为 60.29 万元，比上年预算减少 13.23 万元，下降 18%，主要原因是：在职转退休 1 人，人员工资减少，因此预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 8.20 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 100%，主要原因是：1、在职转退休 1 人，退休人员提高待遇，退休人员 5%独子费，退休人员取暖费本年度均列入预算；2、本年度我单位变更单位性质，事业单位离退休调整功能分类至行政单位离退休。

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）2025 年预算数为 7.69 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 21.21%，主要原因是：在职转退休 1 人，调出 1 人，养老保险缴费基数总体减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 3.27 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位变更单位性质，事业单位医疗调整功能分类至行政单位医疗。

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）2025 年预算数为 0.96 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 21.31%，主要原因是：在职转退休 1 人，公务员医疗缴费基数总体减少，相应公务员医疗补助支出预算较上年减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 6.37 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 12.98%，主要原因是：在职转退休 1 人，公积金缴费基数总体减少，相应住房公积金支出预算较上年减少。

7. 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）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位变更单位性质，事业单位离退休调整功能分类至行政单位离退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.14 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位变更单位性质，事业单位医疗调整功能分

类至行政单位医疗。

六、 关于鄯善县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 84.53 万元，其中：

人员经费 80.03 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。

公用经费 4.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县档案馆 2025 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：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：鄯善县档案馆

资金分配情况：维护费 0.6 万元，劳务费 1.65 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县档案馆 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县档案馆 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县档案馆 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务接待费与上年持平，无变化。

十一、 关于鄯善县档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县档案馆 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.50 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 66.67%。主要原因是运转类经费标

准提高，办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄞善县档案馆政府采购预算 6.03 万元，其中：政府采购货物预算 0.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.20 万元。

2025 年鄞善县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善县档案馆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 55.2 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 87.49 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目

涉及预算金额 2.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.70 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县档案馆			
单位联系人		朱振荣		联系电话：	18909957855
年度绩效目标		目标 1：按照《“十四五”鄯善县档案事业发展规划》目标要求，抓好全县重大活动和重大事件档案管理，跟进服务,做好相关档案的收集整理，确保重大活动和重大事件档案及时移交进馆。 目标 2：完善相关档案资料，持续查漏补缺，完善各项业务工作保证档案的齐全完整和安全。 目标 3：持续开展档案业务督导工作，有针对性的对需向档案馆移交档案的单位进行业务指导，帮助提高实际操作技能，不断提升档案规范化水平。 目标 4：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，创新服务意识和服务水平。 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。			
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	0.00	
			本级安排	86.79	
		其他资金（万元）	其他	0.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	接收党政机关企事业单位档案数量	≥14000 件	2025 年工作计划	25
		保管党政机关企事业单位档案数量	≥14000 件	2025 年工作计划	25
		管库档案安全检 查次数	≥6 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	档案保管及修复 完整率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		朱振荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.25	其中：财政拨款	2.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据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（2015）73 号；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〔2022〕22 号文件精神，深入推进档案利用体系建设，开展档案保护工作，档案管理及日常维修维护次数 3 次，进一步保障档案使用安全，提高各单位借阅查询档案的便利性。						
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	档案管理及日常维修维护次数	≥3 次	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接收档案件数	≥5200 件	计划标准	18000 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	馆库维护维修验收合格率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案管理工作按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案工作管理经费	≤16500 元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		馆库日常维修维护费	≤6000 元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高各单位借阅查询档案的便利性	提高	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县档案馆						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		朱振荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.70	
项目总体目标		按照《“十四五”鄯善县档案事业发展规划》目标要求，坚持依法管档依法治档，进一步提升档案治理效能，做好迁移档案备份工作，优化档案资源质量和结构，拓展档案资源收集范围，优化档案存储资源，确保长期可用性，组织构建安全、可持续的档案管理体系。						
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	档案备份迁移工作人员出勤人数	>=2 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案备份迁移工作人员出勤次数	>=1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案备份完整迁移率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案迁移数据泄露事件	=0 件	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	档案迁移备份工作按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案备份迁移工作经费	<=0.7 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化档案存储资源，确保长期可用性	不断优化	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025 年 03 月 06 日