

**留坝县档案馆**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）制定并组织实施市档案馆工作发展规划和年度计划，督促重大事项的落实。

（二）集中统一管理县级机关、事业单位的档案资料和非涉密现行文件，负责提供查阅利用工作。

（三）负责县档案馆馆藏档案的鉴定、抢救、销毁、安全、保密等日常管理工作。

（四）负责县级机关、团体、企事业单位档案业务指导工作，对各立档单位档案材料的形成、归档、管理、开发利用进行指导；负责对重点项目、重大活动等工作的档案收集工作进行指导。

（五）负责县档案馆档案信息化建设工作，建设、维护数字档案馆；开展档案数字化加工工作，建立、维护档案资料信息网络。

（六）负责县档案馆计算机硬件管理、软件开发、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全工作。

（七）负责档案宣传工作和档案史料的研究、编纂；利用档案资料开展服务，建设、管理、维护廉政、爱国主义教育对外宣传阵地建设。

（八）负责信息查询和现行文件阅览工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：县档案馆内设机构 2 个，综合办公室、业务指导股。

## 二、工作任务

1. 加强治理体系建设，夯实工作责任制落实。一是出台了《留坝县重特大事件档案工作机制》，更新完善了 2023 年度《全县重特大活动和突发事件档案工作清单》，对重特大事件和活动档案的收集、整理、归档等环节进行了明确规定，规范了业务流程，夯实了工作责任。二是积极推行档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表“三合一”制度，分批次完成了 36 个立档单位的“三合一”制度审核、批复。三是加大档案工作宣传力度，大力推进依法治档管档。

2. 增强规范化建设，促进档案执法检查 and 档案安全保管。一是强化档案业务指导与年检执法。对 54 个部门单位开展档案行政执法检查，全面提升留坝县立档单位档案法治化管理水平和档案工作者的法治意识。二是积极指导单位档案室开展目标管理认证工作。留坝公路段、马道超限检测站成功通过省 AAA 级和 AA 级认证。三是落实好档案安全保护措施，确保档案实体与信息安全。对灭火自动报警故障等消防设施进行了全面维修，彻底排除了隐患。严格按照“十防”要求，加强对档案馆库的日常监管。出台了《关于切实加强档案服务外包管理杜绝失泄密隐患的通知》，对数字化服务

机构、场所等作出规定，夯实购买服务单位主体责任，督促机关事业单位开展安全自查，进一步确保档案安全。四是开展档案法律法规与业务培训教育。

3. 加强馆藏资源建设，做好档案开放、解密工作。一是完成了 100GB 以上视频资料，400 张以上数码照片档案的接收进馆工作，接收了 11 个全宗单位，11189 件纸质档案及 123176 画幅的数字化副本。二是加强档案综合利用服务。保障县党性教育基地日常正常开放运行，今年以来，共接待来自市县内外参观团队 60 余批次 1800 余人次前来参观、举行活动。深化档案利用便民服务，完成了馆藏 1992 年之前形成的档案的鉴定、开放、解密工作。全年共接待查档群众 400 余人次，查阅档案 710 卷（件），提供档案复印件 730 余页。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

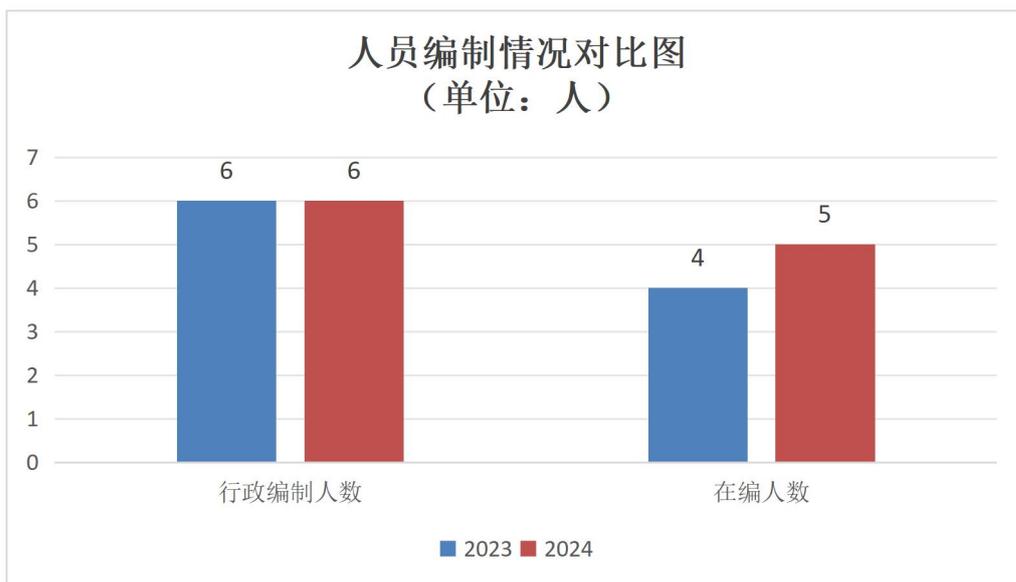
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县档案馆部门（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 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 80.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.27 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是人员增加及其配套经费增加和年度专项业务经费增加；本部门当年预算支出 80.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.27 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是人员增加及其配套经费增加和年度专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

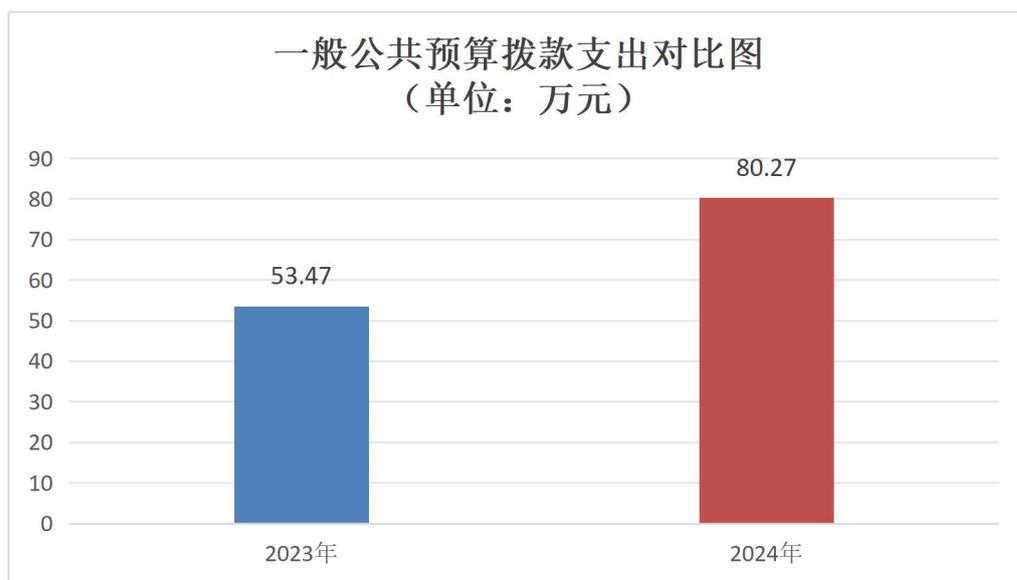
本部门当年财政拨款收入 80.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.27 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因

是人员增加及其配套经费增加和年度专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 80.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.27 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是人员增加及其配套经费增加和年度专项业务经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 80.27 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是人员增加及其配套经费增加和年度专项业务经费增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 80.27 万元，其中：

(1)行政运行(2012601)58.09 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是人员增加及其配套经费增加；

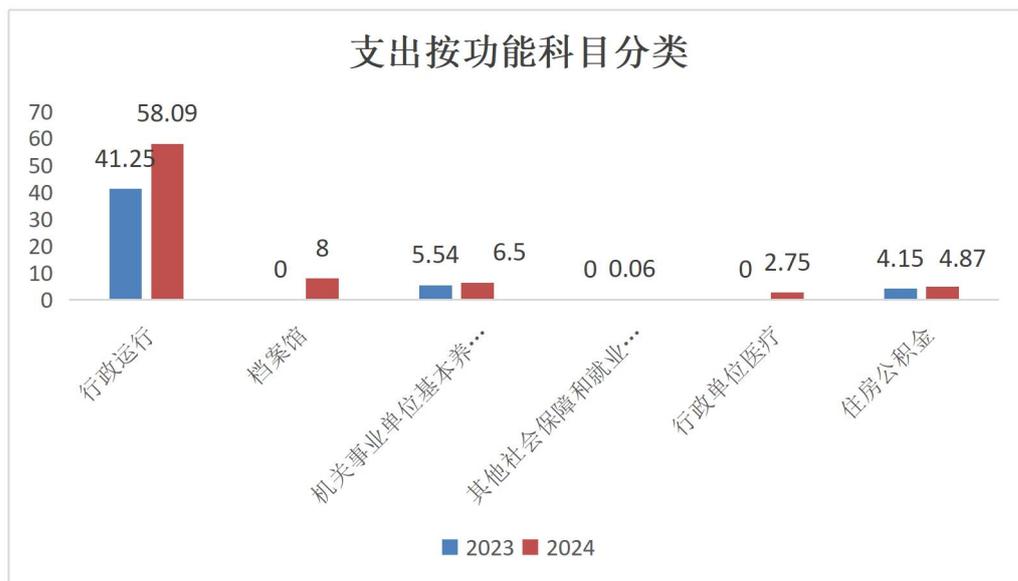
(2)档案馆(2012604)8 万元，较上年增加 8 万元，原因是年度专项业务经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.5万元,较上年增加0.96万元,原因是人员增加及其配套经费增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06万元,较上年增加0.06万元,原因是本年度新增功能科目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.75万元,较上年增加2.75万元,原因是本年度新增功能科目;

(6) 住房公积金(2210201) 4.87万元,较上年增加0.72万元,原因是人员增加及其配套经费增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

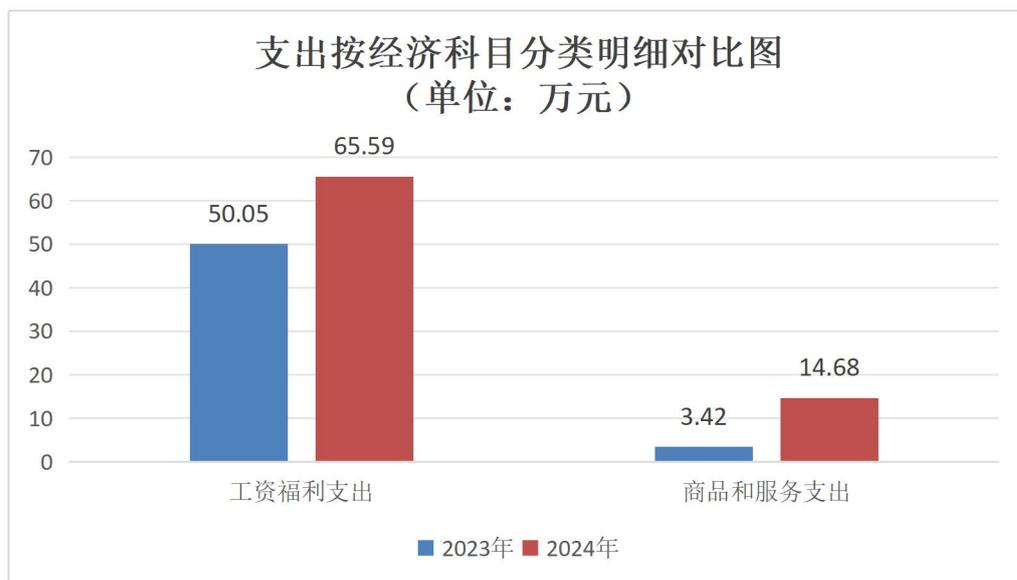
#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 80.27 万元,其中:

工资福利支出(301) 65.59 万元,较上年增加 15.54 万元,原因是人员增加及其配套经费增加;

商品和服务支出(302) 14.68 万元,较上年增加 11.26

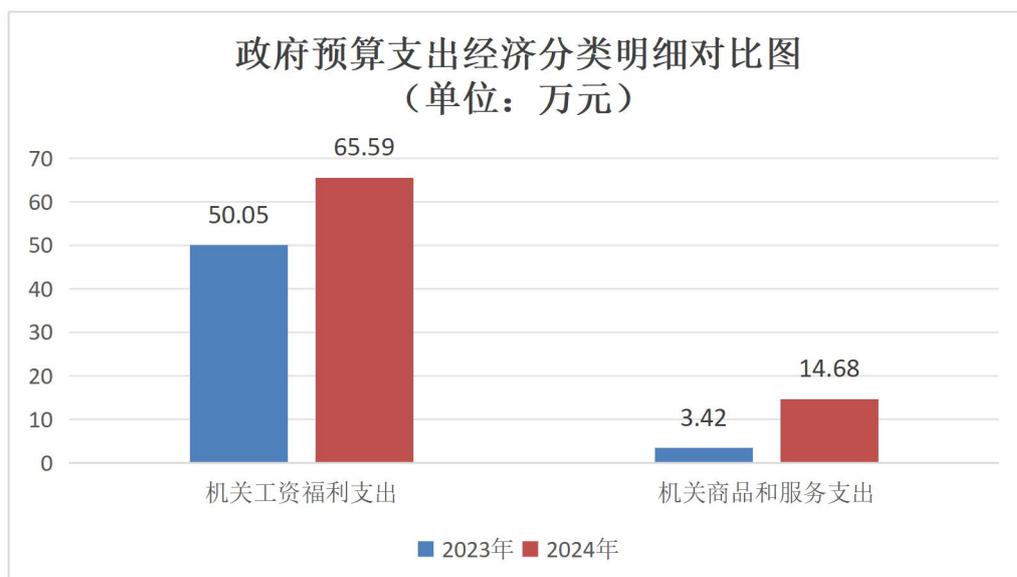
万元，原因是年度专项业务经费增加。



#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 80.27 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)65.59 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是年度专项业务经费增加；

机关商品和服务支出(502)14.68 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是年度专项业务经费增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是根据工作需要增加预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是根据工作需要增加预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 80.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.09 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是人员增加及其配套经费增加。

## 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。

2. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县档案馆

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	802730.00	一、财政拨款	802730.00	一、财政拨款	802730.00	一、财政拨款	802730.00
1、一般公共预算拨款	802730.00	1、一般公共服务支出	660890.00	1、人员经费和公用经费支出	690330.00	1、机关工资福利支出	655900.00
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	655900.00	2、机关商品和服务支出	146830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34430.00	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		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	112400.00	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	65610.00	(2)商品和服务支出	112400.00	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	
		10、卫生健康支出	27500.00	(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	48730.00				
		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>	802,730.00	<b>本年支出合计</b>	802,730.00	<b>本年支出合计</b>	802,730.00	<b>本年支出合计</b>	802,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	802,730.00	<b>支出总计</b>	802,730.00	<b>支出总计</b>	802,730.00	<b>支出总计</b>	802,730.00

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	802,730.00	655,900.00	34,430.00	112,400.00	
201	一般公共服务支出	660,890.00	514,060.00	34,430.00	112,400.00	
20126	档案事务	660,890.00	514,060.00	34,430.00	112,400.00	
2012601	行政运行	580,890.00	514,060.00	34,430.00	32,400.00	
2012604	档案馆	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	65,610.00	65,610.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65,010.00	65,010.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,010.00	65,010.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48,730.00	48,730.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48,730.00	48,730.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48,730.00	48,730.00	0.00	0.00	

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			802,730.00	655,900.00	34,430.00	112,400.00	
301	工资福利支出			655,900.00	655,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,060.00	514,060.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,010.00	65,010.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,730.00	48,730.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			146,830.00	0.00	34,430.00	112,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

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	690,330.00	655,900.00	34,430.00	
201	一般公共服务支出	548,490.00	514,060.00	34,430.00	
20126	档案事务	548,490.00	514,060.00	34,430.00	
2012601	行政运行	548,490.00	514,060.00	34,430.00	
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	65,610.00	65,610.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65,010.00	65,010.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,010.00	65,010.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	
210	卫生健康支出	27,500.00	27,500.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27,500.00	27,500.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,500.00	27,500.00	0.00	
221	住房保障支出	48,730.00	48,730.00	0.00	
22102	住房改革支出	48,730.00	48,730.00	0.00	
2210201	住房公积金	48,730.00	48,730.00	0.00	

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			690,330.00	655,900.00	34,430.00	
301	工资福利支出			655,900.00	655,900.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,060.00	514,060.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,010.00	65,010.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,500.00	27,500.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,730.00	48,730.00	0.00	
302	商品和服务支出			34,430.00	0.00	34,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,430.00	0.00	4,430.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	112,400.00	
113	留坝县档案局	112,400.00	
113001	留坝县档案馆	112,400.00	
-	留坝县档案馆	112,400.00	
	2024年公务交通补贴	32,400.00	
	档案馆2024年公务交通补贴	32,400.00	保障单位5名干部公务交通补贴发放
	党性教育基地运维	10,000.00	
	留坝县党性教育基地运行维护	10,000.00	对党性教育基地做好日常管理维护，确保正常开放。
	档案保护费	50,000.00	
	档案馆消防及安保工作经费	50,000.00	完善人防、技防、物防措施，对馆藏3.9万余卷11.5万余件档案进行安全保管及保护，做到“十防”，确保档案实体和信息安全。
	档案数字化加工	20,000.00	
	馆藏档案数字化加工	20,000.00	通过购买服务，对馆藏档案进行数字化加工，有利于档案实体安全与提供便捷高效利用服务





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县党性教育基地运行维护			
主管部门		留坝县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	对党性教育基地设备、展板、展陈实物、网络、水、电等进行日常运行维护,确保基地全年正常运行、开放。				
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	维护总面积	674m <sup>2</sup>	
		质量指标	设备正常运行,展陈无损坏,水、电、网络安全	100%	
		时效指标	及时排除、维修故障	48小时内	
		成本指标	运维所需成本	1万元	
	效益指标	社会效益指标	为机关企事业单位干部职工开展党性教育提供场所与便利	100%	
			为机关企事业单位干部职工开展党性教育提供场所与便利	100%	
		可持续影响指标	有利于机关企事业单位干部职工思想政治教育	持续发挥作用	
			有利于开展爱国主义教育	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆消防及安保工作经费			
主管部门		留坝县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完善人防、技防、物防措施,对馆藏3.9万余卷11.5万余件档案进行安全保管及保护,做到“十防”,确保档案实体和信息安全。				
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	对馆藏3.9万余卷11.5万余件档案进行安全保管及保护	100%	
		质量指标	做到“十防”,档案实体安全无事故	100%	
		成本指标	10件档案折合为1卷,馆藏档案合计折合为5万卷,每卷档案保护费标准为2元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案安全无事故发生,为单位与个人查档提供便利	事故0发生	
			确保反映留坝历史的档案资料永久留存,为后世研究、工作查考提供佐证	档案0损毁	
		生态效益指标	采取绿色无害手段保护档案.防止发生档案污染损毁	100%	
		可持续影响指标	馆藏档案永久留存	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆藏档案数字化加工			
主管部门		留坝县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	通过购买服务,对馆藏档案进行数字化加工,有利于档案实体安全与提供便捷高效利用服务				
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	数字化加工馆藏档案页数	≤5万页	
		质量指标	扫描成果符合质量标准	符合《纸质档案数字化规范》(DA/T 31-2017)	
		时效指标	履约及时性	100%	
		成本指标	数字化加工档案每页成本	0.4元	
	效益指标	社会效益指标	延长纸质档案寿命	持续保障	
			提升查档利用服务效率	持续提升	
		可持续影响指标	保障档案实体安全	持续保障	
			提升档案服务社会水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024公务员交通补贴			
主管部门		留坝县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.24	
		其中: 财政拨款		3.24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放留坝县档案馆2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。				
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: 享受补贴人数	5人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额	27000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部积极性	持续提高	
			指标2: 保障工作日常运转	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县档案馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	行政人员工资	行政人员工资	51.41	51.41		
	办公经费	办公经费	3.44	3.44		
	社保基金财政配套	社保基金财政配套	14.18	14.18		
	档案馆消防及安保工作	档案馆消防及安保工作	5	5		
	馆藏档案数字化加工	馆藏档案数字化加工	2	2		
	党性教育基地运行维护	党性教育基地运行维护	1	1		
	公务交通补贴	公务交通补贴	3.24	3.24		
	金额合计			80.27	80.27	
	年度总体目标	完成省市档案工作任务、各项考核指标及做好机关正常运转保障工作，做好档案馆消防安全工作，确保档案实体与信息安全。开展馆藏档案数字化加工，提升查档利用服务水平。				
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	工资发放及社保缴纳人数		5人	
		质量指标	及时发放工资及社保缴纳率		100%	
			年度县考指标完成率		≥95%	
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前	
	成本指标	经费成本控制		≤80.27万元		
	效益指标	社会效益指标	确保档案安全保管和利用便利		效果显著	
		可持续影响指标	更好地服务于档案查阅和管理		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	
查档人员满意度			≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。