

附件 1

档案史志馆
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

全县所有单位的档案业务指导，档案保管利用、档案服务以及党史、方志编研工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县档案史志馆的工作。指导县档案史志馆的思想、组织、作风建设。我馆属于公益一类事业单位，设内部机构有：综合股、业务股、保管利用股、史志股。我馆共有 9 个编制，其中：设馆长 1 名，副馆长 2 名。现单位实际共有人员 10 名。

二、工作任务

- 1、加大对全县所有单位档案业务的督促、检查和指导，要求每年都要年检，对年检不合格的单位进行通报；加大对撤并单位的档案进行指导和验收。
- 2、《年鉴》的出版；
- 3、党史丛书出版；

4、继续深入扎实开展乡村振兴的各项工作；

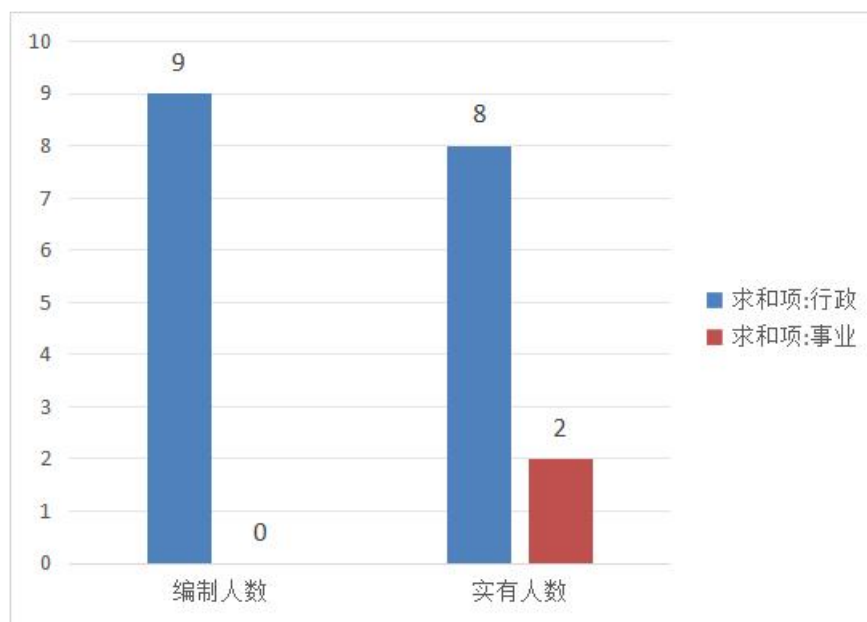
5、做好县委、县政府交办的其它各项工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 310.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 326.32 万元，主要原因是本年减少新馆建设资金；本部门当年预算支出 310.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 326.32 万元，主要原因是本年减少新馆建设资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 310.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 326.32 万元，主要原因是本年减少新馆建设资金；本部门当年预算支出 310.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 326.32 万元，主要原因是本年减少新馆建设资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 310.67 万元，较上年减少 326.32 万元，主要原因是本年减少新馆建设资金。

（二）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 310.67 万元，其中：

1. 行政运行（2012604）83.39 万元，较上年减少 12.92 万元，原因是人员经费减少。

2. 档案馆（2012604）4.8 万元，较上年减少 10.2 万元，原因是人员经费减少。

3. 其他档案事务支出（2012699）180.87 万元，较上年减少 301.28 万元，原因是减少了新馆建设资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.74 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是人员减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.38 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是人员

减少。

6. 行政单位医疗（2101101）8.48 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是标准调整。

7. 住房公积金（2210201）11.01 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是人员减少。

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出 310.67 万元，其中：

工资福利支出（301）136.47 万元，较上年减少 19.75 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）173.36 万元，较上年减少 306.57 万元，原因是减少了新馆建设资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年无变化。

2. 按照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 310.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.47 万元，较上年减少 19.75 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）173.36 万元，较上年减少 306.57 万元，原因是减少了新馆建设资

金；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年无变化。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 0.54 万元，较上年减少 0.05 万元（0.05%），减少的主要原因是严格控制了公务接待开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.54 万元，较上年增加减少 0.05 万元（0.05%），减少的主要原因是严格控制了公务接待开支；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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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 310.67 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）。

十四、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 5.94 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：档案史志馆

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	310.67	一、部门预算	310.67	一、部门预算	310.67	一、部门预算	310.67
1、财政拨款	310.67	1、一般公共服务支出	269.06	1、人员经费和公用经费支出	149.67	1、机关工资福利支出	136.47
(1)一般公共预算拨款	310.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	136.47	2、机关商品和服务支出	173.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.12	(2)商品和服务支出	161.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.01				
		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					
本年收入合计	310.67	本年支出合计	310.67	本年支出合计	310.67	本年支出合计	310.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	310.67	支出总计	310.67	支出总计	310.67	支出总计	310.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	310.67	一、财政拨款	310.67	一、财政拨款	310.67	一、财政拨款	310.67
1、一般公共预算拨款	310.67	1、一般公共服务支出	269.06	1、人员经费和公用经费支出	149.67	1、机关工资福利支出	136.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	310.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	136.47	2、机关商品和服务支出	173.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.36	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	0.84	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	161.00	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	22.12	(2) 商品和服务支出	161.00	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	0.84
		10、卫生健康支出	8.48	(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	11.01				
		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					
本年收入合计	310.67	本年支出合计	310.67	本年支出合计	310.67	本年支出合计	310.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	310.67	支出总计	310.67	支出总计	310.67	支出总计	310.67

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：万元

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	310.67	143.73	5.94	161.00	
201	一般公共服务支出	269.06	102.12	5.94	161.00	
20126	档案事务	269.06	102.12	5.94	161.00	
2012601	行政运行	83.39	83.39			
2012604	档案馆	4.80	4.80			
2012699	其他档案事务支出	180.87	13.93	5.94	161.00	
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12			
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38			
210	卫生健康支出	8.48	8.48			
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48			
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48			
221	住房保障支出	11.01	11.01			
22102	住房改革支出	11.01	11.01			
2210201	住房公积金	11.01	11.01			

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：万元

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			310.67	143.73	5.94	161.00	
301	工资福利支出			136.47	136.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.33	87.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.66	3.66			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.74	14.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.01	11.01			
302	商品和服务支出			173.36	6.42	5.94	161.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.55		2.55	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	2.20		1.00	1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30		1.50	1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54		0.54		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	156.00			156.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	6.42			
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84			

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：万元

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	149.67	143.73	5.94	
201	一般公共服务支出	108.06	102.12	5.94	
20126	档案事务	108.06	102.12	5.94	
2012601	行政运行	83.39	83.39		
2012604	档案馆	4.80	4.80		
2012699	其他档案事务支出	19.87	13.93	5.94	
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12		
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38		
210	卫生健康支出	8.48	8.48		
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48		
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48		
221	住房保障支出	11.01	11.01		
22102	住房改革支出	11.01	11.01		
2210201	住房公积金	11.01	11.01		

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：万元

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			149.67	143.73	5.94	
301	工资福利支出			136.47	136.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.33	87.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.66	3.66		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.74	14.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.01	11.01		
302	商品和服务支出			12.36	6.42	5.94	
30201	办公费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54		0.54	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	6.42		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
152	紫阳县档案史志馆	161.00	
152001	紫阳县档案史志馆	161.00	
	本级专项资金	161.00	
	A31档案专项业务经费	10.00	实施档案保护60000件，完成党史专题6个。
	A31年鉴印刷	5.00	编辑出版紫阳年鉴500册
	A32馆藏档案数字化项目	146.00	实施292万页馆藏档案数字化

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				500						5.00	
201	26	99	152001	紫阳县档案史志馆				500						5.00	
201	26	99		A31年鉴印刷	C23090199其他印刷服务		平装正版	500	302	27	502	05		5.00	

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31档案专项业务经费			
主管部门		紫阳县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	实施档案保护60000件，完成党史专题6个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金投入	10万元	20
	产出指标	数量指标	接待单位和个人档案查询利用人次	≥200人次	10
		质量指标	整理档案合格率	≥98%	10

		时效指标	完成时限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	档案安全率	≥100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	20

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31年鉴印刷		
主管部门		紫阳县档案史志馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总 休				

IT 目标	编辑出版年鉴500册				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金投入	5万元	20
	产出指标	数量指标	印刷出版年鉴	500册	10
		质量指标	数据准确率	100%	10
		时效指标	完成时限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	档案安全率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	20

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32馆藏档案数字化项目			
主管部门		紫阳县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		146.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		146.00	
		其他资金			
总体目标	实施292万页馆藏档案数字化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金投入	146万元	20
	产出指标	数量指标	馆藏档案数字化	292万页	10
		质量指标	质量合格率	100%	10

		时效指标	完成时限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	群众利用率	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县档案史志馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员及公用经费	149.67	149.67		
		档案数字化项目	146	146		
		年鉴印刷	5	5		
		档案专项	10	10		
	金额合计		310.67	310.67		
年度总体目标	人员及公用经费149.67万元档案数字化项目146万年鉴印刷5万档案专项10万					

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本指 标	人员及公用保障、档案数数字化, 年鉴 、档案专项等	310.67万元	40
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转	12个月	20
		质量指标	工作达标率	100%	10
	效益指 标	社会效益指 标	群众利用率	95%	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

年度 绩效 指标		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标			

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。