**2025 年沅陵县档案馆**

**部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门预算公开说明一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

**三、2025 年部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出 六、国有资本经营预算支出

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

**第二部分 2025 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

**（一）职能职责**

沅陵县档案馆的主要职责是：

沅陵县档案馆位于沅陵镇新村 25 栋，正科级，为中共沅陵县委办公室下属参照公务员法管理事业单位，主要是贯彻落实党中央和省委、市委有关档案工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于档案工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针政策和法律法规，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。（二）承担进馆档案及资料的接收、保管、利用、保护、安全等相关服务工作。（三）为全县档案规范化建设等相关工作提供技术支持和服务保障。（四）按照法律法规规定与归档文件行业标准定期接收、集中统一管理本馆和县直机关、乡（镇）的重要档案与资料，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，推进档案保管工作的科学化和现代化建设。（五）收集、整理和编发馆藏档案与资料，制定馆藏档案向社会开放的办法和控制范围。（六）推进馆藏档案的信息化建设，维护档案信息

安全，负责县直单位和乡（镇）的电子档案的接收、存储工作。

（七）负责档案破损的修复、抢救以及接受社会档案的赠与和对外征集档案工作。（八）承担县委办交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据编委核定，我馆内设股室 4 个，所属财务不独立核算二级机构 0 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：综合室、档案管理室、档案修复征集室、信息化室。

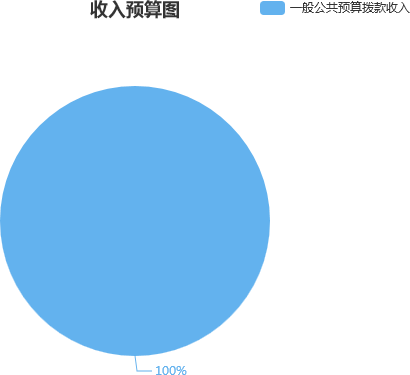
### 二、部门预算单位构成

沅陵县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅陵县档案馆本级。

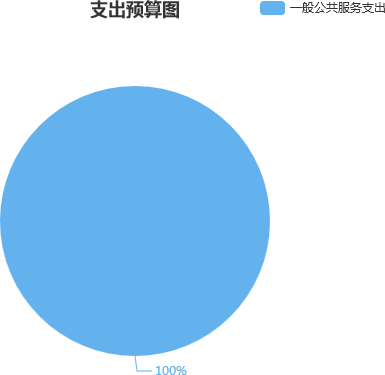
### 三、2025 年部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 295.23 万元，其中：一般公共预算拨款 295.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，

其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 109.29 万元，上升 58.78%，主要是增加了馆藏档案数字化建设（一期）续的项目资金。

**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 295.23 万元，其中：一般公共服务支出 295.23 万元。支出较去年增加 109.29 万元，上升 58.78%，主要是增加了馆藏档案数字化建设（一期） 续的项目支出。



### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 295.23 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 295.23 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 138.33 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 156.90 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：1、档案馆大楼运维 2025 为 60.00 万元；2、馆藏档案数字化建设（一期）续为 96.90 万元。

### 五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

### 六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

### 七、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2025 年沅陵县档案馆机关运行经费

20.54 万元，比上年预算增加 1.92 万元，上升 10.31%，主要是

2024 年下半年公招 1 人，相关经费支出相应增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年沅陵县档案馆“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.20 万元，主要是全面落实“过紧日子”，厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0.00 万

元；培训费预算 0.00 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额

* 1. 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 96.90 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024

年 12 月底，本部门共有公务用车 0.00 辆，其中，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，其他按照规定配备的公务用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1.00 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台。2025 年拟新增配置公务用车 0.00 辆， 其中，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，其他按照规定配备的公务用车 0.00 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2025 年部门单位整体支出绩效目标的金额为 295.23 万元，其中，基本支出 138.33 万元，项目支出 156.90 万元， 具体绩效目标详见报表。

### 八、名词解释

* + 1. 机关运行经费：是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

用资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。

* + 1. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2025 年部门预算表

**2025年预算公开表**

**单位编码： 217001**

**单位名称： 沅陵县档案馆**

# 单位预算公开表

|  |  |
| --- | --- |
| **一、单位预算报表** | |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

**收支总表**

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | **项目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项目（按政府预算经济分类）** | **预算数** |
| **一、一般公共预算拨款收入** | **2 9 5 . 2 3** | **（ 一） 一般公共服务支出** | **2 9 5 . 2 3** | **一、基本支出** | **1 3 8 . 3 3** | **一、机关工资福利支出** | **1 1 5 . 2 4** |
| **经费拨款** |  | **（ 二） 外交支出** |  | **工资福利支出** | **1 1 5 . 2 4** | **二、机关商品和服务支出** | **1 7 7 . 4 4** |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | **（ 三） 国防支出** |  | **商品和服务支出** | **2 0 . 5 4** | **三、机关资本性支出** |  |
| **行政事业性收费收入** |  | **（ 四） 公共安全支出** |  | **对个人和家庭的补助** | **2 . 5 5** | **四、机关资本性支出（ 基本** |  |
| **专项收入** |  | **（ 五） 教育支出** |  | **二、项目支出** | **1 5 6 . 9 0** | **五、对事业单位经常性补助** |  |
| **国有资本经营收入** |  | **（ 六） 科学技术支出** |  | **按项目管理的工资福利支出** |  | **六、对事业单位资本性补助** |  |
| **国有资源（ 资产） 有偿使用收入** |  | **（ 七） 文化旅游体育与传媒支出** |  | **按项目管理的商品和服务支出** | **1 5 6 . 9 0** | **七、对企业补助** |  |
| **罚没收入** |  | **（ 八） 社会保障和就业支出** |  | **按项目管理的对个人和家庭的补** |  | **八、对企业资本性支出** |  |
| **捐赠收入** |  | **（ 九） 社会保险基金支出** |  | **债务利息及费用支出** |  | **九、对个人和家庭的补助** | **2 . 5 5** |
| **政府住房基金收入** |  | **（ 十） 卫生健康支出** |  | **资本性支出（ 基本建设）** |  | **十、对社会保障基金补助** |  |
| **其他纳入一般公共预算管理的非税收** |  | **（ 十一） 节能环保支出** |  | **资本性支出** |  | **十一、债务利息及费用支出** |  |
| **一般债券** |  | **（ 十二） 城乡社区支出** |  | **对企业补助（ 基本建设）** |  | **十二、债务还本支出** |  |
| **外国政府和国际组织贷款** |  | **（ 十三） 农林水支出** |  | **对企业补助** |  | **十三、转移性支出** |  |
| **外国政府和国际组织捐赠** |  | **（ 十四） 交通运输支出** |  | **对社会保障基金补助** |  | **十四、其他支出** |  |
| **二、政府性基金预算拨款收入** |  | **（ 十五） 资源勘探工业信息等支出** |  | **其他支出** |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算拨款收入** |  | **（ 十六） 商业服务业等支出** |  | **三、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四、社会保障基金预算资金** |  | **（ 十七） 金融支出** |  |  |  |  |  |
| **五、财政专户管理资金收入** |  | **（ 十八） 援助其他地区支出** |  |  |  |  |  |
| **六、上级财政补助收入** |  | **（ 十九） 自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算补助** |  | **（ 二十） 住房保障支出** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金补助** |  | **（ 二十一） 粮油物资储备支出** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算补助** |  | **（ 二十二） 国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **七、事业收入** |  | **（ 二十三） 灾害防治及应急管理支** |  |  |  |  |  |
| **八、事业单位经营收入** |  | **（ 二十四） 预备费** |  |  |  |  |  |
| **九、上级单位补助收入** |  | **（ 二十五） 其他支出** |  |  |  |  |  |
| **十、附属单位上缴收入** |  | **（ 二十六） 转移性支出** |  |  |  |  |  |
| **十一、其他收入** |  | **（ 二十七） 债务还本支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（ 二十八） 债务付息支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（ 二十九） 债务发行费用支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（ 三十） 抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **2 9 5 . 2 3** | **本 年 支 出 合 计** | **2 9 5 . 2 3** | **本 年 支 出 合 计** | **2 9 5 . 2 3** | **本 年 支 出 合 计** | **2 9 5 . 2 3** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收 入 总 计** | **2 9 5 . 2 3** | **支 出 总 计** | **2 9 5 . 2 3** | **支 出 总 计** | **2 9 5 . 2 3** | **支 出 总 计** | **2 9 5 . 2 3** |

# 收入总表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（ 单位） 代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补**  **助** | **社会保险基金预算资**  **金** |
|  | 合计 | 295.23 | 295.23 | 295.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 295.23 | 295.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217001 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 295.23 | 295.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出总表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  |  |  | 合计 |  | 295.23 | 138.33 | 156.90 |  |  |  |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 138.33 | 156.90 |  |  |  |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 138.33 | 156.90 |  |  |  |
| 201 |  |  | 201 | 一般公共服务支出 | 295.23 | 138.33 | 156.90 |  |  |  |
| 201 | 26 |  | 20126 | 档案事务 | 295.23 | 138.33 | 156.90 |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 2012601 | 行政运行 | 138.33 | 138.33 |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 04 | 2012604 | 档案馆 | 156.90 |  | 156.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出( 一)** | **机关资本性支出( 二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 295.23 | 115.24 | 177.44 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 115.24 | 177.44 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 115.24 | 177.44 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 138.33 | 115.24 | 20.54 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 04 | 217001 | 档案馆 | 156.90 |  | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的工资福利支出** | **按项目管理的商品和服务支**  **出** | **按项目管理的对个人和家庭**  **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 20.54 | 2.55 | 156.90 |  | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 20.54 | 2.55 | 156.90 | 0.00 | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 20.54 | 2.55 | 156.90 | 0.00 | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 138.33 | 138.33 | 115.24 | 20.54 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 04 | 217001 | 档案馆 | 156.90 |  |  |  |  | 156.90 |  | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 财政拨款收支总表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 295.23 | 一、本年支出 | 295.23 |
| （一）一般公共预算拨款 | 295.23 | （一）一般公共服务支出 | 295.23 |
| 经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 295.23 | 支 出 总 计 | 295.23 |

# 一般公共预算支出表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 2.55 | 20.54 | 156.90 |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 2.55 | 20.54 | 156.90 |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 2.55 | 20.54 | 156.90 |
| 201 |  |  | 201 | 一般公共服务支出 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 2.55 | 20.54 | 156.90 |
| 201 | 26 |  | 20126 | 档案事务 | 295.23 | 138.33 | 115.24 | 2.55 | 20.54 | 156.90 |
| 201 | 26 | 01 | 2012601 | 行政运行 | 138.33 | 138.33 | 115.24 | 2.55 | 20.54 |  |
| 201 | 26 | 04 | 2012604 | 档案馆 | 156.90 |  |  |  |  | 156.90 |

**一般公共预算基本支出表**

部门公开表08

**单位：沅陵县档案馆** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.55 | 2.55 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.55 | 2.55 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.54 | 8.54 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.54 | 8.54 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 115.24 | 115.24 |  |
| 30101 | 基本工资 | 44.67 | 44.67 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.63 | 17.63 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.47 | 22.47 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.56 | 13.56 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 |  |
| 合计 |  | 138.33 | 126.33 | 12.00 |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 115.24 | 115.24 | 84.77 | 20.30 | 10.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 115.24 | 115.24 | 84.77 | 20.30 | 10.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 115.24 | 115.24 | 84.77 | 20.30 | 10.17 |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 115.24 | 115.24 | 84.77 | 20.30 | 10.17 |  |  |  |  |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **工资津补贴** | | | | | **社会保障缴费** | | | | | | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **机关事业单位基本养老保险**  **缴费** | **职业年金缴费** | **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** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 115.24 | 84.77 | 44.67 | 22.47 | 17.63 |  | 20.30 | 13.56 |  | 6.02 |  | 0.71 | 10.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 115.24 | 84.77 | 44.67 | 22.47 | 17.63 |  | 20.30 | 13.56 |  | 6.02 |  | 0.71 | 10.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 115.24 | 84.77 | 44.67 | 22.47 | 17.63 |  | 20.30 | 13.56 |  | 6.02 |  | 0.71 | 10.17 |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 115.24 | 84.77 | 44.67 | 22.47 | 17.63 |  | 20.30 | 13.56 |  | 6.02 |  | 0.71 | 10.17 |  |  |  |  |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门公开表11

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役） 费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会保险费** | **个人农业生产补贴** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55 |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | | | | | | | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **因公出国（ 境）费**  **用** | **公务用车运行维护费** | **维修(**  **护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **因公出 国（ 境） 费用** | **维修(**  **护) 费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
|  |  |  | 217 | 沅陵县档案馆 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
|  |  |  | 217001 | 沅陵县档案馆 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 201 | 26 | 01 | 217001 | 行政运行 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 217 | 沅陵县档案馆 |  |  |  |  |  |  |
| 217001 | 沅陵县档案馆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出( 一)** | **机关资本性支出( 二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支**  **出** | **按项目管理的对个人和家庭**  **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | | | | | | | | | | **预算编制方式** | |
| **总计** | **一般公共预算** | | | | | | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **编入部门预算金额** | **财政代编金额** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和国际组织贷款** | **外国政府和国际组织赠款** |
|  | 合计 | 156.90 | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.90 |  |
| 217 | 沅陵县档案馆 | 156.90 | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.90 |  |
| 217001 | 档案馆大楼运维2025 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |
| 217001 | 馆藏档案数字化建设（一期）续 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| 217001 | 沅陵县档案馆 | 156.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目成本控制在总成本 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济成本指标 | 档案馆大楼运维成  本 | 60 | 考核项目成本控制  情况。 | 范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为 | 万元 | ≤ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 止。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会成本指标节约 | 社会成本节约率为0，得 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 率＝(计划成本-  实际成本) /计划 | 5分，每下降1%，扣0.5  分，扣完为止。（如不 | % | ≥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本×100%。 | 适用，直接计分） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境成本节约 | 生态环境成本节约率为 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指  标 | 生态环境成本节约  率 | 0 | 率＝(计划成本-  实际成本) /计划 | 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。（ | % | ≥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本×100%。 | 如不适用，直接计分） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有影响的运维事故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 | 有影响的运维事故发生次数 | 2 | 发生次数控制在2 次以内，保障大楼大院及会议中心运 | 项目按计划完成得10  分，每增加1次事故，扣  2分，扣完为止。 | 次 | ≤ |
| 217001 | 档案馆大楼运维2025 | 60.00 | 保证县会议中心和档案馆大楼正常运转。 |  |  |  |  | 行。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 县会议中心和档案馆大楼正常运转率 | 100 | 考核设施日常维护  和水电等费用支出等工作完成质量。 | 完成100%得10分，每下  降1%扣0.5分，扣完为止  。 | % | = |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目均在2025年12月31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月  31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 日前完成，得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完 | 定性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为止。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专项资金使用效益得到 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用  效益情况。 | 有效发挥，得10分，效果一般得6分，否则不得 | 定性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分。 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全办公环境 | 有效保障 | 长期提供安全良好办公服务硬软件环  境。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 | 大楼大院卫生绿化生态保持 | 效果明显 | 院内绿化生态环境保持长期稳定、平衡、良好。 | 生态效益显著得5分，良好得3分，一般得2分， 否则不得分。（如不适  用直接得分） |  | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| 217001 | 档案馆大楼运维2025 | 60.00 | 保证县会议中心和档案馆大楼正常运转。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案管理工作可持续发展 | 效果明显 | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或进驻单位满意度 | 95 | 考核服务对象对项目的满意度。 | 服务对象满意度95%及以上得10分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 217001 | 馆藏档案数字化建设（一期）续 | 96.90 | 完成馆藏档案数字化建设一期任务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 馆藏档案数字化建设成本 | 96.9 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣1分，扣完为止  。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得  5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率为  0，得5分，每下降1%， 扣0.5分，扣完为止。（ 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化加工完成量 | 200 | 完成数字化加工  A4标准页数。 | 项目按计划完成得10  分，每少1%，扣0.1分， 扣完为止。 | 万页 | ≥ |  |
| 质量指标 | 馆藏档案数字化建设质量达标率 | 100 | 场地和硬软件系统建设、数字化加工等工作完成质量。 | 完成100%得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止  。 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月  31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完  为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用效益情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥，得10分，效果一般得6分，否则不得  分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 为档案利用查询提供优质服务 | 效果明显 | 明显提高查档效率  。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果显著 | 对当年数字化档案有破损污损原件进行了有效修复。 | 生态效益显著5分，良好  3分，一般2分。如不适用直接得分。 |  | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| 217001 | 馆藏档案数字化建设（一期）续 | 96.90 | 完成馆藏档案数字化建设一期任务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案管理工作可持续发展 | 效果明显 | 确保大楼的管理、服务全年优质、高效、稳定。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意程度 | 95 | 考核服务对象对项目实施效果的满意  度。 | 服务对象满意度95%及以上得10分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
| 21700  1 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 295.23 |  |  |  | 138.33 | 156.90 | 稳固推进和抓好馆藏档案数字化建设项目工作； 确保馆大楼大院及县会议中心全年正常运转，日常整洁绿化安保维护到位；完成乡村振兴驻村帮扶等各项中心工作；做好“收管用”日常工作， 对馆藏档案、资料尤其是馆藏国家重点档案，统筹规划、精心组织、做好抢救和保管保护工作。 | 成本指标  （20 分） | 经济效益指标 | 部门整体支出成本 | ≤ | 295.  23 | 万元 | 考核部门整体支出成本控制情况。 | 部门整体支出成本控制在预算范围内，得10 分，每超出10%，扣1  分，扣完为止。 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率≥0， 得5分，每下降10%， 扣0.5分，扣完为  止。（如不适用，直接  计分） |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率＝( 计划成本-实际成本) / 计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率≥ 0 ，得5分，每下降1  0%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接  计分） |  |
| 产出指标  （30 分） | 数量指标 | 全年查阅利用人次、调卷量及利用实例编写 | 3000 | 查阅利用数据 | 件 | 考核馆藏档案全年查阅利用人次、调卷量及利用实例编写工作完成情况。 | 全年查阅利用人次不少于300计2分，每少20 人次扣1分，扣完为 止；查阅利用卷（件） 数不低于3000计2分， 每少100卷（件）扣1 分，扣完为止；编写利用实例6例或以上计1 |  |
| 数字化加工页数 | 200 | 数字化加工完成量 | 万页 | 考核数字化加工页数工作完成情况。 | 馆藏档案数字化建设（ 一期）加工的纸质档案页数按A4标准大小，不低于200万页计5分， 每少1%扣1分，扣完为  止。 |  |
| 质量指标 | 各项工作合格 | 定性 | 合格 | 无 | 整体工作质量考核。 | 效果明显得10分，效果一般得5分，效果不明  显1分。 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时  率 | = | 100 | % | 考核整体时效性。 | 在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌  情扣分。 |  |

**单位：沅陵县档案馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
| 21700  1 | 沅陵县档案馆 | 295.23 | 295.23 |  |  |  | 138.33 | 156.90 | 稳固推进和抓好馆藏档案数字化建设项目工作； 确保馆大楼大院及县会议中心全年正常运转，日常整洁绿化安保维护到位；完成乡村振兴驻村帮扶等各项中心工作；做好“收管用”日常工作， 对馆藏档案、资料尤其是馆藏国家重点档案，统筹规划、精心组织、做好抢救和保管保护工作。 | 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 | 保管和查阅利用费用 | 定性 | 效果明显 | 无 | 根据2025年工作情况进行考核。 | 资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，否则不得分  。 |  |
| 社会效益指标 | 馆藏档案利用服务 | 定性 | 效果明显 | 无 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 面向机关和群众的档案利用服务，社会效益效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分  。 |  |
| 生态效益指标 | 促进资源循环  利用 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接  影响情况。 | 效果明显得得5分，效果一般得3分，否则不  得分。 |  |
| 可持续影响指标 | 人才培养及馆藏档案  安全 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核整体支出对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 可持续影响效果明显得得5分，效果一般得3 分，否则不得分。 |  |
| 满意度指标（  10分  ） | 服务对象满意度指标 | 社会公众对查阅利用档案和进驻单位对项目实施效果的满意程 | ≥ | 95 | % | 反应社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 | 满意度95%以上得10 分，每减少1%扣1分， 扣完为止。 |  |