

石泉县档案史志馆
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

石泉县档案史志馆为县委直属正科级财政全额预算公益一类事业单位，由县委办公室代管。

主要职责：

（一）负责接收、收集和保管全县机关、团体、企事业单位的重要档案，开展档案征集和开发利用工作，整理、抢救、修复珍贵档案，维护馆藏档案的完整和安全。

（二）承担全县中共党史及地方史、志、鉴文献资料的征集、整理、保存和利用工作；组织编纂党史基本著作、地方志书、综合年鉴、地情资料丛书。

（三）负责全县档案、党史和地方志业务培训，推进全县档案、党史、地方志数字化、信息化建设，组织开展档案资料展览和人文地情、革命传统教育。

内设机构：

（一）综合股。负责单位日常事务、后勤管理工作；负责单位财务和资产管理；负责单位编制人事、考核考评和干部教育培训等工作；承担单位党务、群团、老干部、平安建设、综合创建等工作；负责档案史志展馆的管理运行，组织开展档案资料展览和人文地情、革命传统教育。

（二）档案业务股。负责接收保管全县机关企事业单位

到期档案及电子文件，收集、征集、抢救和保护珍贵档案史料，录制地方人文资料；负责推广档案现代化管理技术，组织开展档案业务培训和技术服务；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、统计等工作，确保馆藏档案完整和安全；推进馆藏档案资料数字化、信息化建设，维护局域网、数据库等设施设备；负责馆藏到期档案社会开放、现行文件收集利用、档案史志查阅接待等工作。

（三）党史编研股。负责组织编写地方党史基本著作及其他党史著作；组织开展地方党史专题资料的征集、整理、编辑工作；参与或组织党史宣传教育和党史重大事件、重要人物纪念活动；协助涉及党史题材作品初审及党史遗址保护、纪念场馆建设申报。

（四）方志编纂股。承担《石泉县志》编纂出版发行和续志准备工作，承担《石泉年鉴》编辑和出版发行工作；负责收集、整理地情资料、旧志文献，编纂出版地情丛书；宣传推介地方特色历史文化，指导各镇各部门史志、年鉴编纂业务。

二、工作任务

（一）有序推进档案工作。贯彻落实《石泉县档案事业“十四五”规划（2021-2025）》，统筹推进档案治理体系、资源体系、利用体系、安全体系建设，重点抓好县综合档案馆消防验收和功能验收、省级数字档案馆试点建设、纸质档

案数字化加工等工作。重点推进4个镇、28个村第二批“档映乡村”工程示范单位创建工作；建立健全县级以上领导干部档案资料收集管理利用制度、立档单位当年文档数字化报送收集制度，督办到期档案和重大活动档案归档移交工作，不断丰富馆藏档案资源；与县档案史志局联合开展档案行政执法检查，提升全县档案管理水平。

（二）启动党史三卷征编工作。认真总结上一轮党史编纂工作经验教训，提升政治站位，全面谋划安排，在充分收集资料的基础上，梳理党史发展脉络，列出第三卷编写提纲，做到全面详实无遗漏。

（三）提前谋划地方志工作。提前安排《石泉年鉴（2025卷）》编辑工作，督促各镇各部门各单位及时上报材料，通过老带新的方式编辑文稿，按程序审稿定稿、印刷出版。启动石泉县地方史编纂试点工作。

（四）加强档案史志宣传教育。深入推进党史学习教育常态化长效化，加强党的二十大精神学习、宣传、宣讲，抓住“6·9”国际档案日等重要节点，用好线上“石泉档案史志”微信公众号和线下档案史志展览馆两个平台，广泛开展档案史志宣传教育。

（五）抓好干部队伍建设。争取县委重视，及时招录补充干部力量，加强干部教育管理，落实全面从严治党、党风廉政建设和干部作风建设责任，提高政治站位，强化使命感责任

感，深入贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，认真落实新修订的《档案法》，统筹抓好档案史志各项工作，坚决守住档案安全底线，推动新时期档案史志工作再上新台阶，积极参与中心工作，为建设美好石泉贡献档案力量。

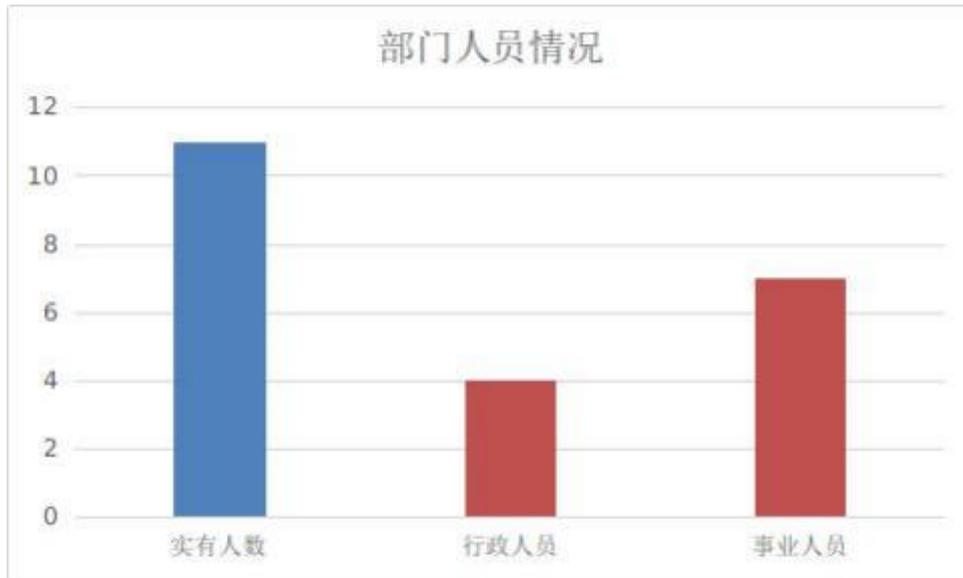
三、预算单位构成

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县档案史志馆部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 10 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 204.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.23 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是人员经费增加。本部门当年预算支出 204.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.23 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 204.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.23 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是人员经费减少。本部门当年预算支出 204.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.23 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 204.23 万元。

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 204.23 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2012604）161.31 万元，较上年增加 19.26 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.45 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是缴费基数变化；

（3）机关事业单位住房公积金支出（2210201）13.93 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是缴费基数变化；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.52 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是缴费基数变化；

3、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 204.23 万元，其中：

工资福利支出（301）172.97 万元，较上年增加 24.17 万元，原因是人员经费增加、社保基数变化；

商品和服务支出（302）31.26 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是专项业务经费支出增加。

（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 204.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）204.23 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元。

（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 0.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，原因是公车改革后我单位取消了一般公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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
1					
2					

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 0 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当年拨款 204.23 万元，当年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 6.1 万元，与上年持平。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）、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。

第四部分 公开报表

附件：2025 年部门综合预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县档案史志馆

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	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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	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

部门综合预算收支汇总表

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、部门预算	2,042,306.00	一、部门预算	2,042,306.00	一、部门预算	2,042,306.00	一、部门预算	2,042,306.00
1、财政拨款	2,042,306.00	1、一般公共服务支出	1,613,117.00	1、人员经费和公用经费支出	1,824,306.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,042,306.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,729,706.00	2、机关商品和服务支出	
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	94,600.00	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		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	2,042,306.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218,000.00	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	194,596.00	(2)商品和服务支出	218,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,231.00	(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	139,362.00				
		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					
本年收入合计	2,042,306.00	本年支出合计	2,042,306.00	本年支出合计	2,042,306.00	本年支出合计	2,042,306.00
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	2,042,306.00	支出总计	2,042,306.00	支出总计	2,042,306.00	支出总计	2,042,306.00

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	2,042,306.00	一、财政拨款	2,042,306.00	一、财政拨款	2,042,306.00	一、财政拨款	2,042,306.00
1、一般公共预算拨款	2,042,306.00	1、一般公共服务支出	1,613,117.00	1、人员经费和公用经费支出	1,824,306.00	1、机关工资福利支出	
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	1,729,706.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,600.00	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	2,042,306.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218,000.00	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	194,596.00	(2)商品和服务支出	218,000.00	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	95,231.00	(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	139,362.00				
		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					
本年收入合计	2,042,306.00	本年支出合计	2,042,306.00	本年支出合计	2,042,306.00	本年支出合计	2,042,306.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,042,306.00	支出总计	2,042,306.00	支出总计	2,042,306.00	支出总计	2,042,306.00

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	2042306.00	1763306.00	61000.00	218000.00	
201	一般公共服务支出	1613117.00	1334117.00	61000.00	218000.00	
20126	档案事务	1613117.00	1334117.00	61000.00	218000.00	
2012604	档案馆	1613117.00	1334117.00	61000.00	218000.00	
208	社会保障和就业支出	194596.00	194596.00			
20805	行政事业单位养老支出	194596.00	194596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194596.00	194596.00			
210	卫生健康支出	95231.00	95231.00			
21011	行政事业单位医疗	95231.00	95231.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95231.00	95231.00			
221	住房保障支出	139362.00	139362.00			
22102	住房改革支出	139362.00	139362.00			
2210201	住房公积金	139362.00	139362.00			

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			2042306.00	1763306.00	61000.00	218000.00	
301	工资福利支出			1729706.00	1729706.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	760762.00	760762.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279170.00	279170.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249600.00	249600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194596.00	194596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95231.00	95231.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139362.00	139362.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10985.00	10985.00			
302	商品和服务支出			312600.00	33600.00	61000.00	218000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114000.00		14000.00	100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000.00			18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21000.00		21000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33600.00	33600.00			

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	2042306.00	1763306.00	61000.00	
201	一般公共服务支出	1613117.00	1334117.00		
20126	档案事务	1613117.00	1334117.00		
2012604	档案馆	1613117.00	1334117.00		
208	社会保障和就业支出	194596.00	194596.00		
20805	行政事业单位养老支出	194596.00	194596.00		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	194596.00	194596.00		
210	卫生健康支出	95231.00	95231.00		
21011	行政事业单位医疗支出	95231.00	95231.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95231.00	95231.00		
221	住房保障支出	139362.00	139362.00		
22102	住房改革支出	139362.00	139362.00		
2210201	住房公积金	139362.00	139362.00		

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			2042306.00	1763306.00	61000.00	
301	工资福利支出			1729706.00	1729706.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	760762.00	760762.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279170.00	279170.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249600.00	249600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194596.00	194596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95231.00	95231.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139362.00	139362.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10985.00	10985.00		
302	商品和服务支出			312600.00	33600.00	61000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114000.00		14000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21000.00		21000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33600.00	33600.00		

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	218000	**
121	石泉县档案史志馆	218000	
121001	石泉县档案史志馆	218000	
	石泉县档案史志馆	218000	
	部门履职专项业务费	218000	
	《石泉年鉴2025卷》卷出版印刷	100000	印刷出版《石泉年鉴2025卷》
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	18000	劳务派遣人员经费，共两名
	展览馆、档案馆运行经费	100000	档案馆、展览馆工作运行经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	展览馆、档案馆运行经费				
主管部门	石泉县档案史志馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10万元			
	其他资金				
年度目标					
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	运行维护成本	10万元	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	展览馆接待参展人数	≥3000人次	20
		质量指标	展览馆、档案馆正常运行	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升来访参展人员体验感	显著提升	10
		生态效益指标		
可持续影响指标		对档案馆未来可持续发展的影响	有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各机关单位、群众对档案工作的满意度	满意	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		石泉县档案史志馆				
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	
	人员经费支出	落实人员经费保障	172.97	172.97		
	公用经费支出	保障进馆正常运转	9.46	9.46		
	专项业务经费支出	正常开展专项业务工作	21.8	21.8		
	金额合计		204.23	204.23		
年度总体目标	1.保障县档案史志馆机关正常运转，提高干部队伍建设。2.保障档案馆各项业务工作顺利开展。					
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	人均年公用经费		0.5万元/人	10
		社会成本	专项项目经费		20万元	10
		生态环境成本	人员经费		172.97万元	10
	产出指标	数量指标	机关办公运转		11人	10
		质量指标	机关正常运转		100%	10
		时效指标	各项工作开展时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障馆藏档案充分查阅利用		100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对展览馆未来可持续发展的影响		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、群众对档案工作的满意度		100%	10

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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		
		社会成本		
		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。