

古县档案馆

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

档案馆工作职责

- 1、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
- 2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- 3、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。
- 4、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- 5、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、讨论和交流活动。
- 6、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

- 1、档案馆为正科级事业单位，无下设单位。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、收集征集股、保管利用股、编研股、信息技术股五个正股级。

- 2、从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县档案馆本级。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	176.39	一、一般公共服务支出	126.48	126.48	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.39	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.74	32.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.86	5.86	
		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	11.31	11.31	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	1.39	1.39	
		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			
本年收入合计	177.78	本年支出合计	177.78	177.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	177.78	支出总计	177.78	177.78	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		177.78	176.39		1.39			
201	一般公共服务支出	126.48	126.48					
20126	档案事务	126.48	126.48					
2012601	行政运行	65.94	65.94					
2012604	档案馆	6.00	6.00					
2012699	其他档案事务支出	54.53	54.53					
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74					
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74					
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	5.86	5.86					
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40					
221	住房保障支出	11.31	11.31					
22102	住房改革支出	11.31	11.31					

2210201	住房公积金	11.31	11.31					
223	国有资本经营预算支出	1.39			1.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39			1.39			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.39			1.39			

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		177.78	155.09	22.69
201	一般公共服务支出	126.48	105.18	21.30
20126	档案事务	126.48	105.18	21.30
2012601	行政运行	65.94	65.94	
2012604	档案馆	6.00		6.00
2012699	其他档案事务支出	54.53	39.23	15.30
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	
223	国有资本经营预算支出	1.39		1.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39		1.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.39		1.39

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	176.39	一、一般公共服务支出	126.48	126.48		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.39	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.74	32.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.86	5.86		
		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	11.31	11.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.39			1.39
		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				
本年收入合计	177.78	本年支出合计	177.78	176.39		1.39

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	177.78	支出总计	177.78	176.39		1.39

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		176.39	155.09	21.30
201	一般公共服务支出	126.48	105.18	21.30
20126	档案事务	126.48	105.18	21.30
2012601	行政运行	65.94	65.94	
2012604	档案馆	6.00		6.00
2012699	其他档案事务支出	54.53	39.23	15.30
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		155.09	141.11	13.97
工资福利支出		135.76	135.76	
基本工资	工资奖金津补贴	29.67	29.67	
基本工资	工资福利支出	20.38	20.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.39	18.39	
津贴补贴	工资福利支出	3.48	3.48	
奖金	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
绩效工资	工资福利支出	13.18	13.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.90	7.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.49	5.49	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.00	14.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.46	3.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
住房公积金	住房公积金	6.69	6.69	
住房公积金	工资福利支出	4.62	4.62	
商品和服务支出		13.97		13.97
办公费	办公经费	2.12		2.12
印刷费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	0.40		0.40
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.95		0.95
工会经费	商品和服务支出	0.66		0.66
福利费	办公经费	1.66		1.66
福利费	商品和服务支出	1.15		1.15
其他交通费用	办公经费	2.35		2.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.38		1.38
对个人和家庭的补助		5.35	5.35	
退休费	离退休费	5.35	5.35	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		1.39			1.39		1.39
223	国有资本经营预算支出	1.39	223	国有资本经营预算支出	1.39		1.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39		1.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.39	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.39		1.39

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县档案馆 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县档案馆	22.69	21.30		1.39		
古县档案馆	22.69	21.30		1.39		
2025年档案馆运行经费	6.00	6.00				
古县档案馆关于国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.39			1.39		
2025年遗属补助	2.10	2.10				
2025年业务费	13.20	13.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

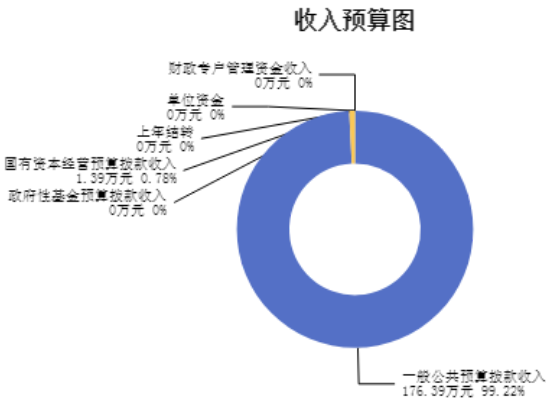
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县档案馆预算收入总计177.78万元，其中：本年收入177.78万元，上年结转0万元，比上年增加10.80万元，增长6.47%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金1.29万元，2025年人员工资标准提高，人员费用增加

；本年部门预算支出总计177.78万元，其中：本年预算安排177.78万元，上年结转0万元，比上年增加10.80万元，增长6.47%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金1.29万元，2025年人员工资标准提高，人员费用增加

二、收入预算情况说明

2025年度古县档案馆预算收入177.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入176.39万元，占99.22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入1.39万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县档案馆支出预算177.78万元，其中：基本支出155.09万元，占87.24%；项目支出22.69万元，占12.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县档案馆财政拨款收支总预算177.78万元。其中：一般公共预算拨款176.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.39万元。其中：当年拨款收入177.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出126.48万元、社会保障和就业支出32.74万元、卫生健康支出5.86万元、住房保障支出11.31万元、国有资本经营预算支出1.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

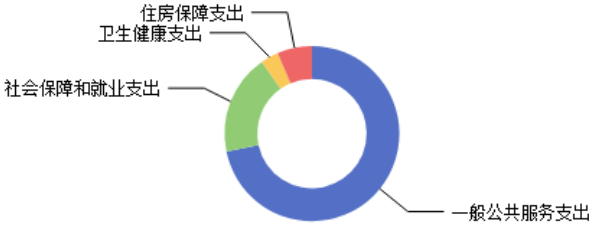
2025年度古县档案馆一般公共预算当年支出176.39万元，比上年增加9.41万元，增长5.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县档案馆一般公共预算当年支出176.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.48万元，占71.70%；社会保障和就业支出32.74万元，占18.56%；卫生健康支出

5.86万元，占3.32%；住房保障支出11.31万元，占6.41%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县档案馆一般公共预算安排基本支出155.09万元，其中：

人员经费141.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费13.97万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县档案馆政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金177.78万元，其中基本支出155.09万元，项目支出22.69万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金177.78万元。

2、项目绩效目标

2025年古县档案馆纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额22.69万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.30万元；特定目标类项目2个，涉及金额7.39万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额22.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额7.39万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额15.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门名称		008-古县档案馆		
部门基本信息	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	9人
			其中：在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	档案馆工作职责：1、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重			
部门战略目标	根据本单位的安排部署，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，加强收支严格管理，优化支出结构，确保各项财政业务目标圆满完成。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中：一般公共预算资金	0.00	其中：基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平		积极建立档案数字化，加强信息化管理	
	负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的档案资料		负责接受、整理各种交回的档案资料，无遗	
	组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公共信息的查阅服务工作		为群众提供方便，查阅档案	
年度绩效目标	我馆将积极贯彻党的精神，扎实做好档案公共服务工作，加强档案信息化建设，更好服务群众			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘劳务人员	≥3次
			培训资料印刷费	≥35份
			水电网及邮电费	12月
		质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费报销及时率	100%
			成本指标	严格执行经费标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务效能	提高
		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	服务对象满意度	≥95%	



古县县(区)级预算部门（古县档案馆）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费								
主管部门及代码		008-古县档案馆		实施单位		古县档案馆				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		132,000		年度资金总额：		132,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资		132,000		市县（区）财政资金		132,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2025年劳务派遣人员共计5人								
立项依据		档案馆人员缺乏，工作量大								
项目设立必要性		人员缺乏								
保证项目实施的制度、措施		1自觉遵守用人单位各项规章制度和安全操作规程，2服从单位的日常管理，3完成有人单位制定的各项工作任务。								
项目实施计划		根据财政拨款情况及时按标准完成发放								
实施期目标					年度目标					
总体目标		2025年劳务费				2025年临时工工资(劳务费)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	5名劳务派遣人员工资和保	5人	数量指标	5名劳务派遣人员工	5人			
		质量指标	劳务派遣人员经费拨付准	100%	质量指标	劳务派遣人员经	100%			
		时效指标	劳务派遣人员经费拨付及	100%	时效指标	劳务派遣人员经	100%			
		成本指标	月工资发放金额每人	2200元	成本指标	月工资发放金额	2200元			
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低降低	经济效益	降低单位运行成	降低降低			
		社会效益			社会效益					
		生态效益	持续提高单位服务水平	持续持续	生态效益	持续提高单位服	持续持续			
		可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		22/2	经办人:		不	联系电话:		13934671560	填报日期:	20241210120008



古县县(区)级预算部门（古县档案馆）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		008-古县档案馆		实施单位	古县档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	21,000	年度资金总额：	21,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	21,000	市县（区）财政资金	21,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年遗属补助资金，共3人					
立项依据		2025年遗属补助资金，共3人					
项目设立必要性		2025年遗属补助资金，共3人					
保证项目实施的制度、措施		2025年遗属补助资金，共3人					
项目实施计划		2025年遗属补助资金，共3人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年遗属补助资金，共3人			按财政要求按时年检，及时发放，单位享受人员 共计3人，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人员人数	3人	数量指标	享受遗属补助人	3人
		质量指标	按时保质的拨付遗属人员	100%	质量指标	按时保质的拨付	100%
		时效指标	及时拨付遗属人员补助	100%	时效指标	及时拨付遗属人	100%
		成本指标	遗属补助标准	500元/人/月	成本指标	遗属补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障享受遗属补助人员的	100%	社会效益	保障享受遗属补	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助的人员满意	≥95%	服务对象满意度	享受遗属补助的	≥95%
负责人：	22/2	经办人：	王	联系电话：	13934671560	填报日期：	20241210111828



古县县(区)级预算部门（古县档案馆）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年档案馆运行经费					
主管部门及代码		008-古县档案馆		实施单位		古县档案馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	60,000	市县(区)财政资 金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年档案馆运行经费					
立项依据		古档发[2024]8号					
项目设立必要性		档案馆运行经费严重短					
保证项目实施的制度、措施		目前经费还是停留在政府大楼里的的经费,当时的水、电、劳务、等都是机关事务管理局支付承担,搬迁到安检安检大楼,增加的工作人员等经费开支无法维系单位的正常运转。					
项目实施计划		目前经费还是停留在政府大楼里的的经费,当时的水、电、劳务、等都是机关事务管理局支付承担,搬迁到安检安检大楼,增加的工作人员等经费开支无法维系单位的正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目前经费还是停留在政府大楼里的的经费,当时的水、电、劳务、等都是机关事务管理局支付承担,搬迁到安检安检大楼,增加的工作人员等经费开支无法维系单位的正常运转。				古县国有企业退休人员社会化管理补助资金,根据财政拨款情况,按有关政策的要求和标准按时支付。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷费	≥100份	数量指标	印刷费	≥100份
		质量指标	经费拨付准确率	≥100100%	质量指标	经费拨付准确率	≥100100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100100%	时效指标	经费拨付及时率	≥100100%
		成本指标	严格执行经费标准	严格降低	成本指标	严格执行经费标准	严格降低
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低降低	经济效益	降低单位运行成	降低降低
		社会效益	持续提高单位服务能力	持续持续	社会效益	持续提高单位服	持续持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作人员满意度及工作职	提高提高	可持续影响	工作人员满意度	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥9595%	服务对象满意度	群众满意度	≥9595%
负责人:	22/2	经办人:	不	联系电话:	13834671560	填报日期:	20250307233707



古县县(区)级预算部门（古县档案馆）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县档案馆关于国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门及代码		021-古县工信和科技局		实施单位		古县档案馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		13,936		年度资金总额：		13,936	
		其中：中央财政资金		13,936		其中：中央财政资金		13,936	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县国有企业退休人员社会化管理补助资金，根据财政拨付情况，按有关政策的要求和标准按时支付。							
立项依据		县企该改办字[2025]1号							
项目设立必要性		古县国有企业退休人员社会化管理补助资金，根据财政拨付情况，按有关政策的要求和标准按时支付。							
保证项目实施的制度、措施		古县国有企业退休人员社会化管理补助资金，根据财政拨付情况，按有关政策的要求和标准按时支付。							
项目实施计划		古县国有企业退休人员社会化管理补助资金，根据财政拨付情况，按有关政策的要求和标准按时支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县国有企业退休人员社会化管理补助资金，根据财政拨付情况，按有关政策的要求和标准按时支付。						古县国有企业退休人员社会化管理补助资金，根据财政拨付情况，严格按照政策要求和标准按时支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	100	≥100100	数量指标	100	≥100100		
		质量指标	达标率	≥9898	质量指标	达标率	≥9898		
		时效指标	按人工工作情况	22	时效指标	按人工工作情况	22		
		成本指标	降低成本	降低降低	成本指标	降低成本	降低降低		
	效益指标	经济效益	提高档案管理水	提高提高	经济效益	提高档案管理水	提高提高		
		社会效益	，更高效的服务社会	提高提高	社会效益	，更高效的服务	提高提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提升工作服务质量	持续提升	可持续影响	持续提升工作服务	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥9595%	服务对象满意度	群众满意度	≥9595%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307235423	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县档案馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县档案馆使用的办公用房建筑总面积3102平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

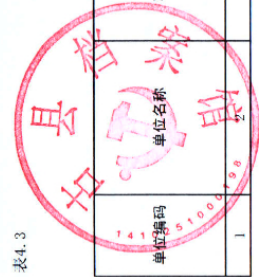
（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3



政府购买服务预算明细表

返回目录

政府购买服务预算金额																	单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
											一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

单位：万元

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。