

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 档 案 馆

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。
- 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2023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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	166.98	一、一般公共服务支出	116.45	116.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	34.95	34.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.29	5.29	
		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	10.30	10.30	
		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			
本年收入合计	166.98	本年支出合计	166.98	166.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	166.98	支出总计	166.98	166.98	

2024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		166.98	166.98					
201	一般公共服务支出	116.45	116.45					
20126	档案事务	116.45	116.45					
2012601	行政运行	69.42	69.42					
2012604	档案馆	8.40	8.40					
2012699	其他档案事务支出	38.63	38.63					
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95					
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95					
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	5.29	5.29					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
221	住房保障支出	10.30	10.30					
22102	住房改革支出	10.30	10.30					
2210201	住房公积金	10.30	10.30					

2024年预算支出总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.98	148.02	18.96
201	一般公共服务支出	116.45	97.49	18.96
20126	档案事务	116.45	97.49	18.96
2012601	行政运行	69.42	69.42	
2012604	档案馆	8.40		8.40
2012699	其他档案事务支出	38.63	28.07	10.56
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

2024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	166.98	一、一般公共服务支出	116.45	116.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	34.95	34.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.29	5.29		
		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	10.30	10.30		
		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				
本年收入合计	166.98	本年支出合计	166.98	166.98		
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	166.98	支出总计	166.98	166.98		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.98	148.02	18.96
201	一般公共服务支出	116.45	97.49	18.96
20126	档案事务	116.45	97.49	18.96
2012601	行政运行	69.42	69.42	
2012604	档案馆	8.40		8.40
2012699	其他档案事务支出	38.63	28.07	10.56
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		148.02	134.64	13.38
工资福利支出		131.05	129.95	1.10
基本工资	工资奖金津补贴	29.88	29.88	
基本工资	工资福利支出	13.94	13.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.25	21.25	
津贴补贴	工资福利支出	2.64	2.64	
奖金	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
绩效工资	工资福利支出	9.95	9.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.34	8.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.91	3.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.65	3.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.64	1.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	0.30	1.10
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	7.11	7.11	
住房公积金	工资福利支出	3.18	3.18	
商品和服务支出		11.88		11.88
办公费	办公经费	0.22		0.22
印刷费	办公经费	1.40		1.40
电费	办公经费	0.78		0.78
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.40		0.40
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.60		1.60
工会经费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.47		0.47
福利费	办公经费	1.85		1.85
福利费	商品和服务支出	0.82		0.82
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		4.69	4.69	
退休费	离退休费	4.69	4.69	
资本性支出		0.40		0.40
大型修缮	大型修缮	0.40		0.40

2024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

2024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

2024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							

注：本表无数据

2024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	2024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

2024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	2024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

2024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	2024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	18.96	18.96				
古县档案馆	18.96	18.96				
2024年档案馆运行经费	6.00	6.00				
2023年度公务员（参照管理人 员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资 金	0.30	0.30				
2024古档案馆遗属补助	2.10	2.10				
2024年档案馆业务费	10.56	10.56				

2024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	2024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

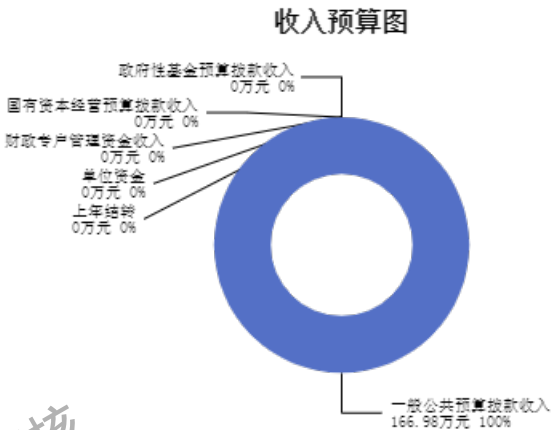
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县档案馆预算收入总计166.98万元，其中：本年收入166.98万元，上年结转0万元，比上年减少19.12万元，下降10.27%，主要原因是档案馆运行经费减少，以及人员减少。；本年部门预算支出总计166.98万元，其中：本年预算安排166.98万元，上年结转0万元，比上年减少19.12万元，下降10.27%，主要原因是档案馆运行经费减少，以及人员减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县档案馆预算收入166.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.98万元，占100.00%；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0万元，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

2024年度古县档案馆支出预算166.98万元，其中：基本支出148.02万元，占88.65%；项目支出18.96万元，占11.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县档案馆财政拨款收支总预算166.98万元。其中：一般公共预算拨款166.98万元，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。 其中：当年拨款收入166.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出116.45万元、社会保障和就业支出34.95万元、卫生健康支出5.29万元、住房保障支出10.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

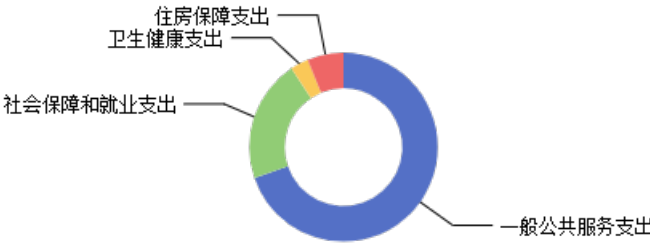
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县档案馆一般公共预算当年支出166.98万元,比上年减少19.12万元,下降10.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县档案馆一般公共预算当年支出166.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出116.45万元,占69.74%;社会保障和就业支出34.95万元,占20.93%;卫生健康支出5.29万元,占3.17%;住房保障支出10.30万元,占6.17%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

2024年度古县档案馆一般公共预算安排基本支出148.02万元,其中:人员经费134.64万元,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、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费13.38万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、大型修缮、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、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

本部门2024年所属古县档案馆一家事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县档案馆政府采购预算总额1.72万元。其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年本部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金166.98万元,其中基本支出148.02万元,项目支出18.96万元;机关预算单位一个,其中一个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金166.98万元。

(古县档案馆部门整体目标公开表见附件)

2、项目绩效目标

2024年古县档案馆纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额18.96万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额12.66万元；特定目标类项目2个，涉及金额6.30万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额18.96万元，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12.66万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额6.30万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	008-古县档案馆		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	5人
部门职责	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			
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	166.98	合 计	166.98
	其中:一般公共预算资金	166.98	其中:基本支出	148.02
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	18.96
	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	
	2024年,我馆将积极贯彻落实党的二十大会议精神,进一步贯彻落实《档案法》、《山西省档案管理条例》,进一步深化服务民生		下阶段,我们将继续推动档案高质量发展,更好地服务县委县政府工作重心,服务人民群众,把全县档案工作推上一个新台阶	
年度绩效目标	我馆根据县政府办对2024年《政府工作报告》中重点工作目标任务作出的分解进一步贯彻落实《档案法》、《山西省档案管理条例》,进一步深化服务民生措施2024年,我馆将积极贯彻落实党的二十大会议精神,进,坚持服务和创新并举,扎实做好档案公共服务工作。 1.加强档案资源建设。加大对重大活动档案、名人档案、方言档案、民间珍贵档案、地方			
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	水电网络及邮电费	12个月
			培训资料印刷费	≥30份
			外聘劳务人员	≥3次
		质量指标	经费拨付准确率	100%定性
		时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	严格执行经费标准	100%
	效益指标	经济效益指标	降低了运行成本率	降低
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高
		生态效益指标	持续提高维护单位工作正	持续
		可持续影响指标	提高单位费能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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		2024年档案馆运行经费									
立项依据		古县财政预算									
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		依据财政拨款的2024年6万元的经费,完成档案馆的正常办公支出和运转。									
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。						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。			
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	培训资料印刷费	≥10份		数量指标	培训资料印刷费	≥10份			
			执行服务次数	≥1次			执行服务次数	≥1次			
			外聘劳务人员次数	≥10次			外聘劳务人员次	≥10次			
		质量指标	经费拨付准确率	≥100%		质量指标	经费拨付准确率	≥100%			
			时效指标	经费拨付及时率	≥100%		时效指标	经费拨付及时率	≥100%		
			成本指标	严格执行经费标准标准	严格严格		成本指标	严格执行经费标	严格严格		
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低降低		经济效益指标	降低单位运行成	降低降低			
		社会效益指标				社会效益指标					
		生态效益指标	持续提高单位服务水平	持续持续		生态效益指标	持续提高单位服	持续持续			
可持续影响指标					可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%		服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315101356			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年档案馆业务费					
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：	105,600	年度资金总额：	105,600		
		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	105,600	市县（区）财政资金	105,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年劳务派遣人员工资，共4人。					
立项依据		档案馆工作量逐年加大，缺乏人员					
项目设立必要性		档案馆工作量逐年加大，缺乏人员					
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、完成用人单位制定的各项工作任务。					
项目实施计划		按时按标准及时发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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、完成用人单位制定的各项工作任务。			自觉遵守用人单位各项规章制度，服从单位日常管理。完成单位安排的各项工作。			
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	4名劳务派遣人员工资和	4人	数量指标	4名劳务派遣人员	4人
		质量指标	单位劳务派遣人员工作考	100%	质量指标	单位劳务派遣人	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%
		成本指标	劳务派遣人员工资保险标	2200元	成本指标	劳务派遣人员工	2200元
	效益指标	经济效益指标	提高单位服务水平	提高100提高	经济效益指标	提高单位服务水	提高100提高
		社会效益指标	降低单位运行成本，提高	100提高	社会效益指标	降低单位运行成	100提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效率	4年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	4年
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度。劳务人	>95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	>95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122172208

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024古档案馆遗属补助							
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		古县档案馆遗属补助							
立项依据		古县档案馆遗属补助3人							
项目设立必要性		单位遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		及时发放，按时年检							
项目实施计划		按财政要求，按时年检，及时发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按财政要求，按时年检，及时发放单位享受人员3人，按财政要求时间按时发放费。				按财政要求按时年检，及时发放单位享受人员（3人），按财政要求及时发放。			
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	古县档案馆遗属补助对象	3人		数量指标	古县档案馆遗属	3人	
		质量指标	按标准发放	定性按季度		质量指标	按标准发放	定性按季度	
		时效指标	按时发放	1750月		时效指标	按时发放	1750月	
		成本指标	补助标准	1750元		成本指标	补助标准	1750元	
	效益指标	经济效益指标	提高干部遗属的生活补助	提高提高		经济效益指标	提高干部遗属的	提高提高	
		社会效益指标	群众满意度	≥100%		社会效益指标	群众满意度	≥100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	≥95%		可持续影响指标	持续影响	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	100%		服务对象满意度	享受人员满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240102155330	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,000	年度资金总额：	3,000		
		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	3,000	市县（区）财政资金	3,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
立项依据		根据组织部通知精神要求					
项目设立必要性		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，加强公务员工作的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政拨付情况，按时准确的及时发放					
项目实施计划		据财政拨付情况，按时准确的及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			2023年度公务员（参照公务员）考核优秀嘉奖和三 等功奖励资金			
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	年度考核嘉奖	3000元	数量指标	年度考核嘉奖	3000元
		质量指标	按时审批，及时发放	按时按时	质量指标	按时审批，及时	按时按时
		时效指标	按时发放	按时按时	时效指标	按时发放	按时按时
		成本指标	1人	1人	成本指标	1人	1人
	效益指标	经济效益指标	提高公务人员工作积极性	提高提高	经济效益指标	提高公务人员工	提高提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	持续提高公务人员工作积	持续持续	生态效益指标	持续提高公务人	持续持续
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318153425

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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。

政府购买服务预算明细表																		
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	数量	预算总计	政府预算资金						财政专户管理资金	单位	
										政府预算资金	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算			其他资金
											政府预算资金	一般公共预算	政府性基金预算					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

单位：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。