

眉县档案馆
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、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

(1) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

(2) 根据省、市档案、史志工作发展规划，拟定全县档案、史志工作发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇（街道）档案工作。为驻眉单位及驻眉部队提供档案业务咨询。

(3) 制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

(4) 组织县内外区域性档案协作活动；指导全县档案工作。

(5) 负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

- (6) 负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，进行编史修志工作。
- (7) 组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。
- (8) 利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。
- (9) 推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。
- (10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：内设办公室、业务股、管理股、党史股、方志股 5 个股室。

二、工作任务

1. 持续加强思想理论武装。把政治建设摆在首位，坚持“第一议题”制度，组织机关党员干部每周学习不少于 2 次，重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要论述、党的二十大、党的二十届三中全会、《习近平关于档案工作、历史学习与研究、文化遗产保护重要论述摘编》等内容，不断提升干部队伍素质。

2. 不断深化全面从严治党。坚持统筹推进党风廉政建设，切实履行“主体责任”和“一岗双责”，常态化开展警示教育，用身边事教育身边人。纠“四风”树新风，紧盯元旦春节、五一端午、中秋国

庆等重要时间节点，开展节前廉洁提醒教育、推送廉洁过节微信，持之以恒地转作风、改作风，以优良的作风推动档案事业高质量发展。

3. 全面夯实档案安全基础。不断强化档案安全建设，加紧实施综合档案馆项目消防验收各项整改工程，元月底前完成消防验收评估复审，2月底前完成竣工验收和市级功能验收，3月初完成省级功能验收，实现综合档案馆项目圆满收官，彻底消除档案安全隐患。

4. 强力推进档案治理体系建设。推动部门规范化档案室创建，实施重点部门突破行动，鼓励指导条件较好的县级部门档案室申请档案管理 A 级认证，年内建立县级部门 A 级认证档案室不少于 10 家。进一步落实“党管档案工作”要求，不断增强各单位档案工作意识，年内开展档案执法检查 2 次，主要针对立档单位文书档案归类整理、安全管理及日常利用工作进行检查，并对存在问题开展督导整改。

5. 创新推动档案资源体系建设。对内组织开展馆藏档案清查工作，进一步优化档案排列布局，提升库房规范化管理水平，优化查阅利用流程，强化日常监管和巡库制度落实。对外积极瞄准党和国家事业发展对档案工作提出的新要求，持续扎实推进专题档案和部门历史遗留文书档案接收工作，不

断丰富馆藏档案数量，年底突破 10 万卷（盒）；不断优化馆藏结构，加快建设全县人事档案服务中心建设，实行人事档案集中管理。

6. 全力保障党史（二卷）实现公开出版。全面宣传贯彻《党史学习教育工作条例》，加快推进《中共眉县历史（第二卷）》编纂工作，按照县委常务委员会审议研究反馈意见，组织人员及时补充完善《中共眉县历史（第二卷）》审议稿，确保入编资料忠于史实、实事求是、立场鲜明。加强与出版社对接联系，积极推进校版工作，6 月中旬前完成《中共眉县历史（第二卷）》出版印刷。

7. 精心谋划年鉴（2025）编纂工作再创新绩。全面树立精品年鉴思想意识，严把政治关、史实关、体例关、保密关、文字关，突出时代特征、地方特色和年度特点，扎实推进《眉县年鉴（2025 年）》入鉴资料征集审核及编纂进度，积极联系出版社开展审校工作，确保 9 月底前完成“三审三校”工作，10 月底前完成公开出版，为全县新时代宣传思想文化工作做出新贡献。

三、预算单位构成

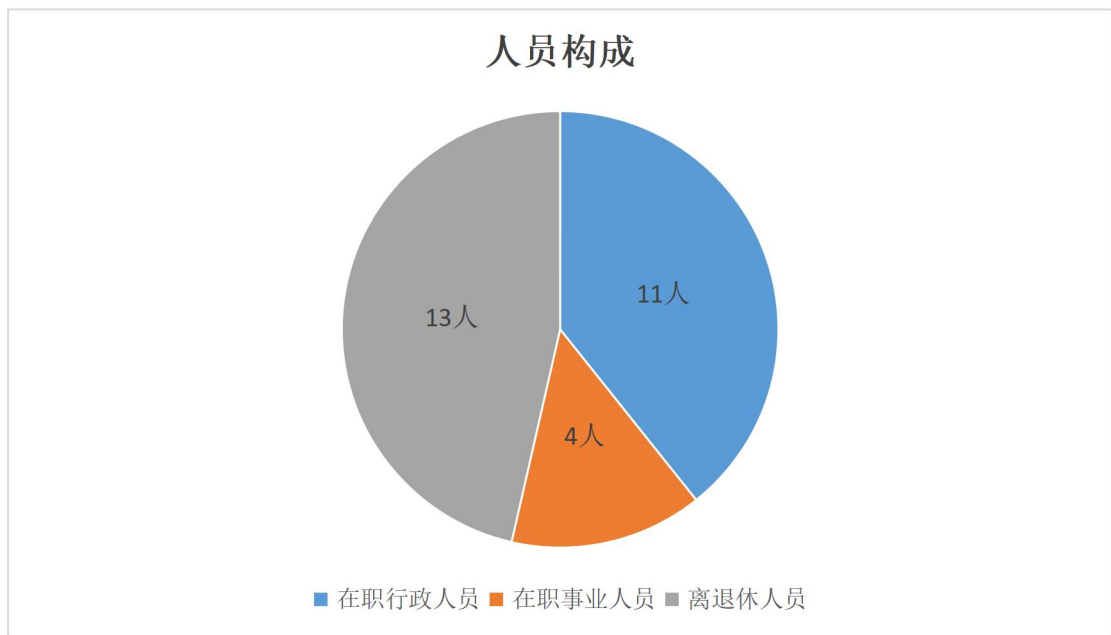
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县档案馆本级部门（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

(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 230.9051 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.9051 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 19.9655 万元，主要原因是部门非刚性运转类支出压减 5%；本部门当年预算支出 230.9051 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.9051 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 19.9655 万元，主要原因是部门非刚性运转类支出压减 5%。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 230.9051 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.9051 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 19.9655 万元，主要原因部门非刚性运转类支出压减 5%；本部门当年财政拨款支出 230.9051 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.9051 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 19.9655 万元，主要原因部门非刚性运转类支出压减 5%。

（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 230.9051 万元，较上年减少 19.9655 万元，主要原因部门非刚性运转类支出压减 5%。

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 230.9051 万元，其中：

- （1）行政运行（2012601）131.2863 万元，较上年减少 14.11 万元，原因是人员工资减少；
- （2）机关服务（2012603）28.4269 万元，较上年增加 0.4423 万元，原因是人员工资增加；
- （3）档案馆（2012604）20.55 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是部门非刚性运转类支出

压减 5%；

(4) 其他档案事务支出（2012699）7 万元，较上年增加 5 万元，原因是党史研究经费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.5206 万元，较上年减少 2.5246 万元，原因是人员工资减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.2603 万元，较上年减少 0.9023 万元，原因是人员工资减少；

(7) 死亡抚恤（2080801）1.44 万元，较上年增加无变化；

(8) 行政单位医疗（2101101）6.8256 万元，较上年减少 0.8705 万元，原因是人员工资减少；

(9) 住房公积金（2210201）8.7961 万元，较上年减少 1.0508 万元，原因是人员工资减少。

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 230.9051 万元，其中：

工资福利支出（301）197.4151 万元，较上年减少 27.3149 万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（302）32.05万元，较上年增加7.35万元，原因是党史研究经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，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230.9051万元，其中：

工资福利支出（301）197.4151万元，较上年减少27.3149万元，原因是人员工资减少；商品和服务支出（302）32.05万元，较上年增加7.35万元，原因是党史研究经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，较上年无变化。

（四）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。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；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，较上年不可比，主要原因是上年无此分类。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是上年无此分类。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 23 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、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 4.5 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	部门预算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	否	

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：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	2,309,050.64	一、部门预算	2,309,050.64	一、部门预算	2,309,050.64	一、部门预算	2,309,050.64
1、财政拨款	2,309,050.64	1、一般公共服务支出	1,819,086.77	1、人员经费和公用经费支出	2,033,550.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,309,050.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,974,150.64	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14,400.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,294,650.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	275,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	344,254.25	(2)商品和服务支出	275,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68,256.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	77,453.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,309,050.64	本年支出合计	2,309,050.64	本年支出合计	2,309,050.64	本年支出合计	2,309,050.64
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,309,050.64	支出总计	2,309,050.64	支出总计	2,309,050.64	支出总计	2,309,050.64

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	2,309,050.64	一、财政拨款	2,309,050.64	一、财政拨款	2,309,050.64	一、财政拨款	2,309,050.64
1、一般公共预算拨款	2,309,050.64	1、一般公共服务支出	1,819,086.77	1、人员经费和公用经费支出	2,033,550.64	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,974,150.64	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	14,400.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,294,650.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	275,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	344,254.25	(2)商品和服务支出	275,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14,400.00
		10、卫生健康支出	68,256.58	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	77,453.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,309,050.64	本年支出合计	2,309,050.64	本年支出合计	2,309,050.64	本年支出合计	2,309,050.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,309,050.64	支出总计	2,309,050.64	支出总计	2,309,050.64	支出总计	2,309,050.64

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：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	2,309,050.64	1,988,550.64	45,000.00	275,500.00	**
201	一般公共服务支出	1,872,649.90	1,550,631.90	45,000.00	275,500.00	
20126	档案事务	1,872,649.90	1,550,631.90	45,000.00	275,500.00	
2012601	行政运行	1,312,863.30	1,266,363.30	45,000.00	0.00	
2012603	机关服务	284,268.60	284,268.60	0.00	0.00	
2012604	档案馆	205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	
2012699	其他档案事务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,254.25	292,209.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	329,854.25	277,809.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,206.08	185,206.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,648.17	92,603.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68,256.58	68,256.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68,256.58	68,256.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	68,256.58	68,256.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77,453.04	77,453.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77,453.04	77,453.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77,453.04	77,453.04	0.00	0.00	

表9

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	275,500.00	
110	眉县档案馆	275,500.00	
110001	眉县档案馆（中共眉县县委党史研究室，眉县地方志编纂委员会办公室）	275,500.00	
	专用项目	275,500.00	
	档案管理、档案数字化管理、馆藏档案保护经费	85,500.00	馆藏档案保护经费
	档案年鉴编纂及印刷工作经费	98,000.00	档案年鉴编纂及印刷工作经费
	党史研究经费	70,000.00	党史研究经费
	地方志工作经费	20,000.00	地方志工作经费
	“三公”经费公务接待	2,000.00	“三公”经费公务接待

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理、档案数字化管理、馆藏档案保护经费			
主管部门		眉县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.55	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	档案管理、档案数字化管理、馆藏档案保护经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 馆藏档案数量	大于8万卷	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 馆藏档案数增长率	$\geq 80\%$	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 数字化检索服务效率提高	稳步提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待查档群众满意度	$\geq 95\%$		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史研究经费			
主管部门		眉县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	档案管理、档案数字化管理、馆藏档案保护经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 党史宣传	大于5次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 党史二卷本	审核过关	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 党史二卷本	印刷出版	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 红色党史群众知晓率	提升		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案年鉴编纂及印刷工作经费			
主管部门		眉县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.80	
		其中: 财政拨款		9.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	档案管理、档案数字化管理、馆藏档案保护经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 印刷数量	500本	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 编纂质量	稳步提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 大事编撰	全覆盖	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影 响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 年鉴服务单位满意度	≥ 95%		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志工作经费			
主管部门		眉县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	档案管理、档案数字化管理、馆藏档案保护经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 地方志宣传	大于5次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 地方志编写质量	稳步提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 地方志宣传效果	良好	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地方志文化浓厚程度	稳步提升		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		250.87	250.87	0.00
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	1. 保护馆藏档案；2. 开展党史研究；3. 开展年鉴编纂；4. 开展地方志编写。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：档案保护		8万卷
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：档案管理水平		稳步提升
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：档案数字化		持续推进
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		大于95%	
		指标2：			
				

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

项目名称		眉县档案馆			
主管部门		眉县档案馆		实施期限	年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.55	年度资金总额:	27.55
		其中:财政拨款	27.55	其中:财政拨款	27.55
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保护馆藏档案; 2. 开展党史研究; 3. 开展年鉴编纂; 4. 开展地方志编写。			1. 保护馆藏档案; 2. 开展党史研究; 3. 开展年鉴编纂; 4. 开展地方志编写。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 档案保护	8万卷	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 档案管理水平	稳步提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 档案数字化	持续推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%		
		指标2:			
				

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。