

# 榆林市横山区档案馆

## 2024 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

榆林市横山区档案馆 2024 年部门综合预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能：

榆林市横山区档案局为区委直属事业单位。主管全区档案事业，承担全区档案行政管理、行政执法和业务指导工作，并负责接收、保管区级各机关到期档案，向社会提供利用。

#### 主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范 and 标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

2、主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

3、组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

5、负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

6、负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

7、开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

## （二）机构设置：

榆林市横山区档案馆编制 13 名。其中：馆长 1 名、副馆长 2 名。内设办公室、业务股、管理股、法规股、编研股。

## 二、工作任务

- 1、接收档案，完成档案数字化加工 50 万页。
- 2、在历史档案馆开展教育活动。
- 3、对全区单位进行档案业务指导及培训。
- 4、开展档案宣传工作。
- 5、完成综合档案馆搬迁工作。

## 三、预算单位构成

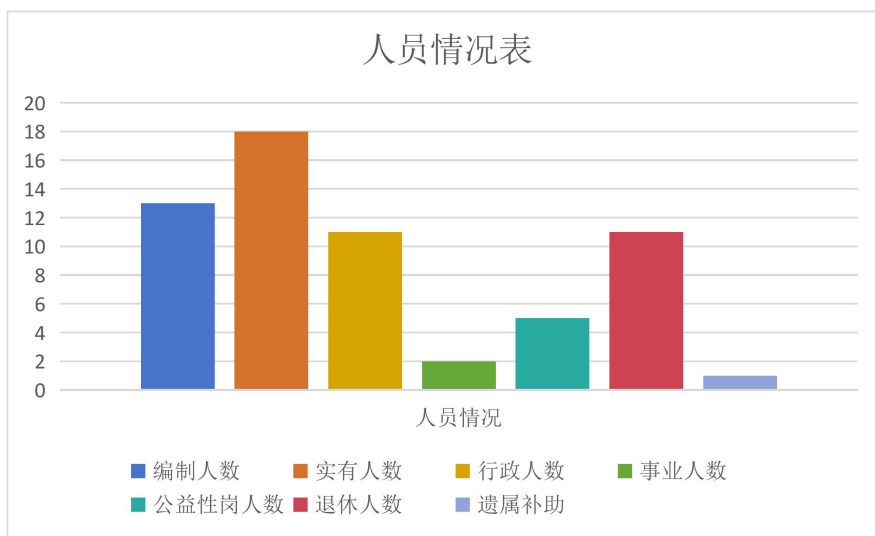
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区档案馆部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 11 人、事业 2 人，公益性岗 5 人。退休人员 11 人，已经移交养老统筹办管理，单位管理的离退休人员 0 人，遗属补助 1 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 383.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.93 万元，主要原因是增加了综合档案馆搬迁经费和招考录用 2 名公务员；本部门当年预算支出 383.49 万元，

其中一般公共预算拨款支出 383.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.93 万元，主要原因是增加了综合档案馆搬迁经费和招考录用 2 名公务员。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 383.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.49 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增 160.93 万元，主要原因是增加了综合档案馆搬迁经费和招考录用 2 名公务员；本部门当年财政拨款支出 383.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.93 万元，主要原因是增加了综合档案馆搬迁经费和招考录用 2 名公务员。

## **(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 383.49 万元，较上年增加 160.93 万元，主要原因是增加了综合档案馆搬迁经费和招考录用 2 名公务员。

### **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 383.49 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)186.19 万元，较上年增加 65.91 万元，原因是招考录用 2 名公务员，公用经费增加；

(2)档案馆(2012604)197.30 万元，较上年增加 139.30

万元，原因是增加了综合档案馆搬迁经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出16.03万元，较上年增加0.87万元，原因是招考录用2名公务员，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出8.01万元，较上年增加0.43万元，原因是招考录用2名公务员，机关事业单位职业年金缴费相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）支出0.54万元，较上年增加0.03万元，原因是招考录用2名公务员，其他社会保障和就业支出相应增加；

（6）行政单位医疗（2101101）支出8.92万元，较上年增加0.64万元，原因是招考录用2名公务员，行政单位医疗相应增加；

（7）住房公积金（2210201）支出14.10万元，较上年增加1.36万元，原因是招考录用2名公务员，住房公积金相应增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出383.49万元，其中：

工资福利支出（301）157.69万元，较上年增加5.01万元，原因是退休1名公务员，招考录用2名公务员；

商品和服务支出（302）220.96万元，较上年增加151.07万元，原因是人员公务经费及档案馆搬迁经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.85万元，较上年增加0.35万元，原因是退休1名公务员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出383.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.69万元，较上年增加5.01万元，原因是退休1名公务员，招考录用2名公务员；

机关商品和服务支出（502）220.96万元，较上年增加151.07万元，原因是人员公务经费及档案馆搬迁经费增加。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费

经费预算。

## 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 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 383.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 220.96 万元，较上年增加 151.07 万元，主要原因是人员公务经费及档案馆搬迁经费增加。

## 十一、专业名词解释

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

榆林市横山区档案馆 2024 年部门预算公开报表:

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区档案馆

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	无政府性基金预算
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	无政府性采购项目预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门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	是	无专项资金预算

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。

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	3,834,940.34	一、部门预算	3,834,940.34	一、部门预算	3,834,940.34	一、部门预算	3,834,940.34
1、财政拨款	3,834,940.34	1、一般公共服务支出	3,358,946.32	1、人员经费和公用经费支出	1,861,940.34	1、机关工资福利支出	1,576,886.02
(1)一般公共预算拨款	3,834,940.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,576,886.02	2、机关商品和服务支出	2,209,554.32
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	236,554.32	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	48,500.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,973,000.00	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	245,823.06	(2)商品和服务支出	1,973,000.00	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	48,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,201.44	(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	140,969.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,834,940.34	<b>本年支出合计</b>	3,834,940.34	<b>本年支出合计</b>	3,834,940.34	<b>本年支出合计</b>	3,834,940.34
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							
<b>收入总计</b>	3,834,940.34	<b>支出总计</b>	3,834,940.34	<b>支出总计</b>	3,834,940.34	<b>支出总计</b>	3,834,940.34





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	3,834,940.34	一、财政拨款	3,834,940.34	一、财政拨款	3834940.34	一、财政拨款	3,834,940.34
1、一般公共预算拨款	3,834,940.34	1、一般公共服务支出	3,358,946.32	1、人员经费和公用经费支出	1,861,940.34	1、机关工资福利支出	1,576,886.02
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	1,576,886.02	2、机关商品和服务支出	2,209,554.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,554.32	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	48,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,973,000.00	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	245,823.06	(2)商品和服务支出	1,973,000.00	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	48,500.00
		10、卫生健康支出	89,201.44	(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	140,969.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,834,940.34	<b>本年支出合计</b>	3,834,940.34	<b>本年支出合计</b>	3834940.34	<b>本年支出合计</b>	3,834,940.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,834,940.34	<b>支出总计</b>	3,834,940.34	<b>支出总计</b>	<b>3834940.34</b>	<b>支出总计</b>	3,834,940.34

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	3834940.34	1625386.02	236554.32	1973000	
201	一般公共服务支出	3358946.32	1149392	236554.32	1973000	
20126	档案事务	3358946.32	1149392	236554.32	1973000	
2012601	行政运行	3358946.32	1149392	236554.32	1973000	
2012604	档案馆	1973000			1973000	
208	社会保障和就业支出	245823.06	245823.06			
20805	行政事业单位养老支出	240406.08	240406.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160270.32	160270.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80135.76	80135.76			
20899	其他社会保障和就业支出	5416.98	5416.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	5416.98	5416.98			
210	卫生健康支出	89201.44	89201.44			



21011	行政事业单位医疗	89201.44	89201.44			
2101101	行政单位医疗	89201.44	89201.44			
221	住房保障支出	140969.52	140969.52			
22102	住房改革支出	140969.52	140969.52			
2210201	住房公积金	140969.52	140969.52			

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）

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			3834940.34	1625386.02	236554.32	1973000	
301	工资福利支出			1576886.02	1576886.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518112	518112			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487644	487644			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95136	95136			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160270.32	160270.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80135.76	80135.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33459.48	33459.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55741.96	55741.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5416.98	5416.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140969.52	140969.52			
302	商品和服务支出			2122354.32		236554.32	1973000	
30201	办公费	50201	办公经费	85800		80200	77800	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	15000	
30205	水费	50201	办公经费	1200			1200	
30206	电费	50201	办公经费	258000		8000	250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000			14000	

30208	取暖费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	237000			237000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21154.32		21154.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200		64200	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230000		35000	195000	
30902	办公设备购置	50306	办公设备购置	170000			170000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	193000		10000	183000	
30209	物业管理费	50201	物业管理费	490000			490000	

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	3834940.34	1625386.02	236554.32	
201	一般公共服务支出	3358946.32	1149392	236554.32	
20126	档案事务	3358946.32	1149392	236554.32	
2012601	行政运行	3358946.32	1149392	236554.32	
208	社会保障和就业支出	245823.06	245823.06		
20805	行政事业单位养老支出	240406.08	240406.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160270.32	160270.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80135.76	80135.76		
20899	其他社会保障和就业支出	5416.98	5416.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	5416.98	5416.98		
210	卫生健康支出	89201.44	89201.44		
21011	行政事业单位医疗	89201.44	89201.44		

2101101	行政单位医疗	89201.44	89201.44		
221	住房保障支出	140969.52	140969.52		
22102	住房改革支出	140969.52	140969.52		
2210201	住房公积金	140969.52	140969.52		

表8

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			3834940.34	1625386.02	236554.32	
301	工资福利支出			1576886.02	1576886.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518112	518112		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487644	487644		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95136	95136		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160270.32	160270.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80135.76	80135.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33459.48	33459.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55741.96	55741.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5416.98	5416.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140969.52	140969.52		
302	商品和服务支出			236554.32		236554.32	
30201	办公费	50201	办公经费	85800		80200	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	

30208	取暖费	50201	办公经费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21154.32		21154.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200		64200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000		35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	

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	









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合办公运行费			
主管部门		榆林市横山区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124	
		其中:财政拨款		124	
		其他资金			
总体目标	项目是2024年财政预算资金,完成横山区档案馆的日常业务活动开支,供暖、供电、通讯和维修设施等				
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	档案接收率	≥95%	
		质量指标	接收档案的质量	100%	
		时效指标	档案利用的及时性	≥95%	
		成本指标	减少不必要的开支	≤124万元	
	效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转	有效提升	
		社会效益指标	服务水平提升	有效提升	
		生态效益指标	工作状态	有效提升	
		可持续影响指标	人员履职能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员	≥96%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化建设			
主管部门		榆林市横山区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	项目是2024年财政预算资金,完成横山区档案数字化制作50万页。				
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	档案数字化建设	50万页	
		质量指标	高清率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	数字化进度	加快	
		社会效益指标	数字化档案储存量	有效提升	
		生态效益指标	保护原始档案程度	有效提升	
		可持续影响指标	群众满意度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合办公运行费			
主管部门		榆林市横山区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.3	
		其中:财政拨款		43.3	
		其他资金			
总体目标	项目是2024年财政预算资金,完成横山区档案馆搬迁的前期工作。				
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	完成前期搬迁工作	≥95%	
		质量指标	验收通过率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤43.3万元	
	效益指标	经济效益指标	搬迁前期准备工作	加快	
		社会效益指标	服务水平提升情况	有效提升	
		生态效益指标	档案储存量	有效提升	
		可持续影响指标	人员履职能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	186.19	186.19	
	综合办公运行费	保障档案馆运行	124.00	124.00	
	档案数字化建设	档案数字化制作支付费用	30.00	30.00	
	档案馆搬迁经费	用于档案馆搬迁前期工作	43.30	43.30	
金额合计			383.49	383.49	
年度 总体 目标	1、接收档案、档案数字化加工 2、在历史档案馆开展教育活动 3、对全区单位进行档案业务指导及培训 4、进行档案宣传工作 5、综合档案馆搬迁				
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	职工人数		13人
			项目个数		3个
			接收档案4万卷		≥95%
		质量指标	发放及时率		100%
			开展教育活动率		90%
			数字化档案高清率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤162.54万元
			日常公用经费		≤23.66万元
			综合办公运行费		≤124万元
	档案数字化建设		≤30万元		
	档案馆搬迁经费		≤43.3万元		
	效益指标	经济效益指标	维护单位正常运行		有效提升
		社会效益指标	服务水平提升		有效提升
		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		≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		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。