

2024 年栾川县档案馆部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县档案馆部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县档案馆部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县档案馆概况

一、栾川县档案馆主要职责

1. 负责接收、征集、保管档案工作；
2. 负责实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作
3. 负责馆藏档案信息化工作和档案资源开发、实体和信息安全、保密工作；
4. 组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流；
5. 负责研究栾川县党史、地方史志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统宣传教育，为新时代党的建设和县委县政府决策服务、发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用；
6. 征集、整理栾川县党史、地方史志重要资料、栾川县情重要资料，组织编印栾川县党史、栾川县地方史志、栾川年鉴等书刊资料等工作。

二、栾川县档案馆预算单位构成情况

栾川县档案馆无所属预算单位，部门预算包括：办公室（综合股）、档案股、党史和地方史志股的预算。

第二部分

2024 年栾川县档案馆部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县档案馆 2024 年收入总计 183.82 万元，支出总计 183.82 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 15.41 万元，增长 9.15%。主要原因：从庙子镇政府调入本部门事业编人员 1 名，开支相应增多。

二、收入预算总体情况说明

县档案馆 2024 年收入合计 170.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.04 万元；上年结转结余 13.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

县档案馆 2024 年支出合计 183.82 万元，其中：基本支出 133.20 万元，占 72.46%；项目支出 50.62 万元，占 27.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县档案馆 2024 年一般公共预算收支预算 183.82 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.41 万元，增长 9.15%，主要原因：本部门事业编人员增加 1 人，收支增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县档案馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 183.82 万元。其中：基本支出 133.20 万元，占 72.46%；项目支出 50.62

万元，占 27.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 133.20 万元。其中：人员经费支出 122.04 万元，占 91.62%；公用经费支出 11.16 万元，占 8.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县档案馆 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因：我部门无来人接待。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我部门无购置公务用车；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我部门无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

县档案馆 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县档案馆 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县档案馆2024年机构运转经费支出预算11.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加1.23万元，主要原因：人员增加，经费相应增长。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年县档案馆对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50.62万元,共14个项目，根据工作需要，选定党史印刷费、栾川年鉴出版费、重点档案保护经费3个项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县档案馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县档案馆2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024年栾川县档案馆部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

栾川县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	170.04	一、一般公共服务	183.82
其中：财政拨款	170.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	170.04	本年支出合计	183.82
上年结转结余	13.78	年终结转结余	0.00
收入总计	183.82	支出总计	183.82

2024年部门收入预算表

部门名 栾川县档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	183.82	170.04	170.04	170.04									13.78	13.78				
144	栾川县档案馆	183.82	170.04	170.04	170.04									13.78	13.78				
144001	栾川县档案馆	183.82	170.04	170.04	170.04									13.78	13.78				

2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支 出				
				合计	183.82	133.20	121.25	0.79	11.16		50.62	43.62	7.00	
			144	栾川县档案馆	183.82	133.20	121.25	0.79	11.16		50.62	43.62	7.00	
201	26	01		行政运行	137.89	133.20	121.25	0.79	11.16		4.69	4.69		
201	26	02		一般行政管理事务	38.88						38.88	38.88		
201	26	04		档案馆	7.00						7.00		7.00	
201	29	02		一般行政管理事务	0.05						0.05	0.05		

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川县档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	170.04	一、本年支出	170.04	170.04	170.04		
（一）一般公共预算拨款	170.04	（一）一般公共服务支出	170.04	170.04	170.04		
其中：财政拨款	170.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	13.78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13.78	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	13.78	13.78	13.73		
收入合计	183.82	支出合计	183.82	183.82	183.77		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县档案馆

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	183.82	133.20	121.25	0.79	11.16		50.62	43.62	7.00
			144	栾川县档案馆	183.82	133.20	121.25	0.79	11.16		50.62	43.62	7.00
201	26	01		行政运行	137.89	133.20	121.25	0.79	11.16		4.69	4.69	
201	26	02		一般行政管理事务	38.88						38.88	38.88	
201	26	04		档案馆	7.00						7.00		7.00
201	29	02		一般行政管理事务	0.05						0.05	0.05	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				133.20	122.04	11.16
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.27	16.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.98	3.98	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.72	37.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.66	41.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				183.82	170.04	170.04			13.78						
144		栾川县档案馆				183.82	170.04	170.04			13.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	16.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.79	0.79			0.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.70	41.70	41.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.40	7.17	7.17			0.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.66	41.66	41.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.48	4.48			0.41						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.04	8.64	8.64			3.40						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.08	1.80	1.80			0.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.88	29.60	29.60			9.28						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05					0.05						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县档案馆

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。栾川县档案馆2024年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出, 故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：县档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：县档案馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县档案馆

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50.62	36.84			13.78				
	144	栾川县档案馆	50.62	36.84			13.78				
其他运转类	公用经费（2023年本级结转）	栾川县档案馆	3.40				3.40				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县档案馆	0.24	0.24							
其他运转类	住房公积金（2023年本级结转）	栾川县档案馆	0.23				0.23				
其他运转类	福利费（2023年本级结转）	栾川县档案馆	0.28				0.28				
其他运转类	追加2023年退休干部护理费（2023年本级结转）	栾川县档案馆	0.13				0.13				
其他运转类	医疗保险（2023年本级结转）	栾川县档案馆	0.41				0.41				
其他运转类	重点档案保护经费（2023年本级结转）	栾川县档案馆	1.89				1.89				
其他运转类	重点档案保护经费（2024年）	栾川县档案馆	10.00	10.00							
其他运转类	栾川党史印刷费（2023年本级结转）	栾川县档案馆	2.39				2.39				
其他运转类	党史印刷费（2024年）	栾川县档案馆	10.00	10.00							
其他运转类	栾川年鉴出版费（2024年）	栾川县档案馆	9.60	9.60							
其他运转类	栾川年鉴出版费（2023年本级结转）	栾川县档案馆	5.00				5.00				
特定目标类	数字化档案馆建高性能	栾川县档案馆	7.00	7.00							
其他运转类	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）	栾川县档案馆	0.05				0.05				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	荣川县档案馆			
年度履职目标	1. 收集、整理我县政治、经济、文化等方面资料，编纂出版2024年《荣川年鉴》；2. 培训指导各县直单位和乡镇文书及图片档案的整理归档，按保管期限接收入库，利用智能库房，对已有馆藏档案进行妥善保管，防潮防虫；3. 利用数字化档案馆对纸质档案进行电子化扫描，方便群众查阅的同时，减少翻阅次数，保护了原件；4. 持续深挖荣川党史，搜集民国以来的近代史料，完成《荣川党史》专题综述编撰和《荣川近代史料汇编》的编印工作；5. 督促指导《乡镇志》、《部门志》的编撰工作，确保部分乡镇和县委完成志书的编撰、出版。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、档案工作完成接收任务，档案查询服务做到高效、便捷无差错；	接收、整理和保管我县部分企业及乡镇、委局的档案，并妥善保管，便于查阅；		
	2、按时高质量编撰完成2024年《荣川年鉴》和《荣川党史》专题综述编撰工作；	荣川年鉴和荣川党史发挥了重要教育人的作用		
	3、督促指导乡镇志、部门志的编撰工作	多镇志记录15个乡镇镇来的发展历程，部门志记述了部门的发展史		
预算情况	部门预算总额（万元）		183.82	
	1、资金来源：		183.82	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：		133.20	
	(1) 基本支出			
	(2) 项目支出		50.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
资金使用合规性		合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
管理制度健全性		健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	2024年《荣川年鉴》按时节点保质保量完成	≥95%	按年初制定的目标任务，将任务分解到科室及相关人员
		对馆藏档案案进行日常消杀，确保档案安全保护率	100%	按档案库数量统计
	履职目标实现	档案保护率	≥95%	馆藏档案按15个乡镇和县直单位分配至档案馆相关人员，责任到人
		数字化档案扫描率	≥90%	接收纸质档案同时，进行档案数字化扫描
效益指标	履职效益	荣川年鉴的影响	≥97%	荣川年鉴为党政机关、社会各界及投资者对认识、研究、开发建设荣川提供全面翔实的资料、
		档案应归尽归、应收尽收得到有效落实	≥95%	按科室分工，各负其责，各司其职
	满意度	受训人员满意度	≥92%	对相关档案整理人员培训
		档案使用满意度	≥96%	群体查阅人员满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县档案馆

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
144	栾川县档案馆		50.62	50.62												
144001	栾川县档案馆		50.62	50.62												
41032424000000060476	重点档案保护经费（2024年）	其他运转类	10.00	10.00				对档案业务培训	3次	馆藏档案利用率	≥95%	群众满意度	≥95%			
								对馆藏档案进行妥善保护	≥210000件							
								重大事故安全率	100%							
								藏品维护保养率	≥98%							
								应收尽收，及时整理入库	≥97%							
41032424000000060482	栾川年鉴出版费（2024年）	其他运转类	9.60	9.60				栾川年鉴	300本	宣传我县的发展进	≥95%	群众获得满足感和	≥95%			
								打造国家规定的出版标准	≥98%							
								时间节点执行进度	≥97%							
								栾川年鉴小白书	300本							
41032424000000060492	党史印刷费（2024年）	其他运转类	10.00	10.00				收集资料若干，编印书籍	500本	栾川历史影响率	≥98%	社会公众满意度	≥96%			
								书籍出版合格率	≥96%							
								按年初制定的工作目标和时点完成	≥95%							
41032424000000060509	福利费（2023年本级结转）	其他运转类	0.28	0.28				人员数量	14人	提高人员福利待遇	≥95%	人员满意度提高	≥98%			
								提高生活质量水平	≥95%							
41032424000000060517	公用经费（2023年本级结转）	其他运转类	3.40	3.40			成本控制率	<10%	在职人员数量	9	提高工作效率	≥92%	人员满意度	≥95%		
								提高单位日常工作运转效率	≥90%							
41032424000000060525	2022年应休未休假工资报酬	其他运转类	0.24	0.24				发放补贴的人数	1人	落实国家调休政策	≥95%	职工工作积极性	≥98%			
								按2022年工资基数和未休天数计算	100%							
41032424000000060527	追加2023年退休干部护理费（2023年本级结转）	其他运转类	0.13	0.13				发放补贴的人数	2人	落实国家政策	≥95%	受益人员满意度	≥97%			
								按要求办理审批手续	≥97%							
41032424000000060802	医疗保险（2023年本级结转）	其他运转类	0.41	0.41				按在编人员数量	9人	落实国家政策，维持社会公平	≥96%	员工对工作满意度	≥95%			
								交纳医保数据准确	≥98%							
								按月交纳	≥95%							
41032424000000060806	住房公积金（2023年本级结转）	其他运转类	0.23	0.23				在编人员数量应交尽交	9人	落实国家政策，提高履职服务效率	≥95%	受补助人员满意度	≥96%			
								交纳数据准确	≥96%							
41032424000000060812	栾川年鉴出版费（2023年本级结转）	其他运转类	5.00	5.00				书籍出版发行数量	>300本	提升治理水平，推动我县发展	≥95%	使用阅览人员满意度	≥98%			
								达到合格验收标准	≥95%							
41032424000000060816	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）	其他运转类	0.05	0.05				县举办活动下达的参赛	100%	落实上级文件精神，提升队伍素质	满意度					
								参赛名次	≥95%							
								2023年三八节完成	100%							
41032424000000060828	栾川党史印刷费（2023年本级结转）	其他运转类	2.39	2.39				书籍出版数量	100本	推动行业发展，提高我县宣传率	≥95%	群体满意度	≥92%			
								出版发行达到合格标准	≥97%							
41032424000000061201	重点档案保护经费（2023年本级结转）	其他运转类	1.89	1.89				档案接收数量	>1800件	档案利用查阅率	≥97%	大众满意度	≥98%			
								档案按规定标准接收入库	≥95%							
41032424000000036464	数字化档案馆建高性能	特定目标类	7.00	7.00			节约资源，压缩扫描成本	0.6元	按实际扫描的止录数	4500页	服务民生大众，推进档案事业发展	≥98%	查阅者对档案工作满意度	≥98%		
								严格电子档案，达到国家标准	100%	节约纸质资源实现共享	满意					
								按电子档案完工进度	10-15%							