

达州市达川区档案馆
2023 年
部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区档案馆 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区档案馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区档案馆职能简介。

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。

3.负责档案规范化管理；档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。

4.开展馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。

5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。

6.建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。

7.承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）达州市达川区档案馆 2023 年重点工作。

1.优化档案查阅服务。建设档案查阅利用优质服务窗口，保证人力投入，改进服务方式，提升群众满意度。加强档案科学保管、编研、数字化加工，严格档案进馆标准，提高档案业务水平。

2.加强对全区重点项目档案的业务指导。做到全程跟进，对新开工重大项目及时登记，定期开展督查和业务指导，配

合区档案局做好项目竣工前档案验收工作。

3.推进档案工作机制创新。严格落实进馆档案“双套制”工作要求，所有进馆档案同步移交实体档案和数字档案。

4.提升爱国主义教育基地展陈水平。不断完善和丰富“达川印记”爱国主义教育主题展览展陈内容，引进高水平解说员，提高爱教基地接待能力。

5.稳步推进数字档案馆建设。加快推进馆藏纸质档案数字化工作，通过购买社会化服务加工的方式，分步对馆藏档案进行数字化加工。

6.配合区人大、区档案局开展 2023 年档案执法检查工作，同时做好各单位档案业务指导工作。

7.继续做好区委、区政府安排的其他工作。

二、部门单位构成

达州市达川区档案馆属区级一级预算单位，是区委直属管理的事业单位，无下属单位。

第二部分 达州市达川区档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区档案馆 2023 年收支预算总数 271.91 万元，比 2022 年收支预算总数增加 76.7 万元，主要原因是 2022 年新录用 1 名工作人员，另调入 1 名工作人员。

（一）收入预算情况

达州市达川区档案馆 2023 年收入预算 271.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.91 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区档案馆 2023 年支出预算 271.91 万元，其中：基本支出 226.91 万元，占 83.45%；项目支出 45 万元，占 16.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区档案馆 2023 年财政拨款收支预算总数 271.91 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 76.7 万元，主要原因是 2022 年新录用 1 名工作人员，另调入 1 名工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 271.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 214.34 万元、社会保障和就业支出 22.09 万元、卫生健康支出 12.89 万元、住房保障支出 22.59 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区档案馆 2023 年一般公共预算为 271.91 万元，比 2022 年预算数增加 76.7 万元，主要原因是 2022 年新录用 1 名工作人员，另调入 1 名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 214.34 万元，占 78.83%；社会保障和就业支出 22.09 万元，占 8.12%；卫生健康支出 12.89 万元，占 4.74%；住房保障支出 22.59 万元，占 8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 214.34 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、物业管理等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.88 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.21 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 10.34 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.55 万元，主要用于：局机

关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023 年预算数为 22.59 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 226.91 万元，其中：

人员经费 194.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 32.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区档案馆机关运行经费财政拨款预算为 27.9 万元，比 2022 年预算增加 4.64 万元，增长 19.95%。

（二）政府采购情况

达州市达川区档案馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区档案馆共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区档案馆开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 271.91 万元。其中：人员类项目 4 个，涉

及预算 194.47 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 32.44 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 45 万元。

第三部分 达州市达川区档案馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

收支预算总表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.91	一、一般公共服务支出	214.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	22.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.89
		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	22.59
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	271.91	本年支出合计	271.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	271.91	支出总计	271.91

收入总表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：万元

[illegible]

本年支出预算总表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	214.34	169.34	45.00			
20126	档案事务	214.34	169.34	45.00			
2012601	行政运行	214.34	169.34	45.00			
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09				
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
221	住房保障支出	22.59	22.59				
22102	住房改革支出	22.59	22.59				
2210201	住房公积金	22.59	22.59				
	合 计	271.91	226.91	45.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	271.91	一、本年支出	271.91
（一）一般公共预算资金	271.91	（一）一般公共服务支出	214.34
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	22.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.89
		（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	22.59
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款		（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	271.91	支出总计	271.91

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门/单位：达州市达
川区档案馆本级

金额单
位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结
							271 .91	
1	行政工资性支出						97. 45	
1		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30101-基本工资	54. 95	
2		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30102-津贴补贴	37. 92	
3		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30103-奖金	4.5 8	
4		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30309-奖励金	0.0 1	
2	行政基础绩效奖	人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30103-奖金	39. 45	
1		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30103-奖金	39. 45	
3	行政退休人员医疗保险缴费	人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	2.5 5	
1		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	2.5 5	

4	行政事业单位单位缴纳部分						55.02	
1		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	
2		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	30112-其他社会保障缴费	0.21	
3		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	7.24	
4		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30111-公务员医疗补助缴费	3.10	
5		人员类	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	22.59	
5	党建经费						3.00	
1		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30201-办公费	2.00	
2		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	1.00	
6	定额公用经费						16.80	
1		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30201-办公费	3.00	
2		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30207-邮电费	2.40	
3		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30211-差旅费	2.00	
4		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30213-维修（护）费	1.00	

5		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30216-培训费	0.10	
6		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30217-公务接待费	0.10	
7		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30226-劳务费	0.80	
8		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30228-工会经费	1.00	
9		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30239-其他交通费用	1.00	
10		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	5.40	
7	公务交通补助	公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30239-其他交通费用	9.84	
1		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30239-其他交通费用	9.84	
8	工会经费	公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30228-工会经费	1.54	
1		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30228-工会经费	1.54	
9	福利费	公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30229-福利费	1.26	
1		公用经费	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30229-福利费	1.26	
10	民间档案征集项目						5.00	
1		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30226-劳务费	1.00	

2		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	4.00	
11	档案业务指导项目						12.00	
1		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30201-办公费	3.00	
2		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30202-印刷费	2.00	
3		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30211-差旅费	5.00	
4		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	2.00	
12	爱教基地运行维护项目						10.00	
1		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30201-办公费	5.00	
2		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	5.00	
13	档案资料保护运行项目						18.00	
1		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30201-办公费	1.00	
2		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30206-电费	6.10	
3		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30209-物业管理费	8.40	
4		部门项目	158001-达州市达川区档案馆	一般公共预算资金	2012601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	2.50	

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	214.34	169.34	136.90	32.44	45.00
20126	档案事务	214.34	169.34	136.90	32.44	45.00
2012601	行政运行	214.34	169.34	136.90	32.44	45.00
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	22.09		
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	21.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59		
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59		
2210201	住房公积金	22.59	22.59	22.59		
	合 计	271.91	226.91	194.47	32.44	45.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：
万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	194.46	194.46	
30101	基本工资	54.95	54.95	
30102	津贴补贴	37.92	37.92	
30103	奖金	44.03	44.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	22.59	22.59	
302	商品和服务支出	32.44		32.44
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	10.84		10.84
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	226.91	194.47	32.44

项目支出表

部门/单位：达州市达川区档案馆
本级

金额单
位：万元

序号	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	项目类别
				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			
1	51170323T000008487863-民间档案征集项目	158001-达州市达川区档案馆	5.00	5.00								31-部门项目
2	51170323T000008487976-档案业务指导项目	158001-达州市达川区档案馆	12.00	12.00								31-部门项目
3	51170323T000008488009-爱教基地运行维护项目	158001-达州市达川区档案馆	10.00	10.00								31-部门项目
4	51170323T000008488050-档案资料保护运行项目	158001-达州市达川区档案馆	18.00	18.00								31-部门项目
	合 计		45.00	45.00								

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：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	公务用车运行维护费	
0.10					0.10

政府性基金预算支出表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级

金额单位：万
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：达州市达川区档案馆本级 金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
158-达州市达川区档案馆本级		45.00									
158001-达州市达川区档案馆	51170323T000008487863-民间档案征集项目	5.00	2023 年计划使用财政资金 5 万元，用于征集保管民间档案，每年需要大量征集社会上的珍贵档案实物，使之得到妥善保管。	产出指标	数量指标	收集珍贵档案、文物数量	≥	6	件	15	
					质量指标	民间档案征集合规性	定性	优		15	
					时效指标	民间档案征集工作完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众干部对达川风土人情的了解	定性	优		15	
					可持续影响指标	民间档案征集工作机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	民间档案征集项目成本控制数	≤	5	万元	15	
	51170323T000008487976-档案业务指导项目	12.00	2023 年计划使用财政资金 15 万元，开展全区职工干部档案培训，及外出开展档案指导，提高档案规范程度和职工业务水平。	产出指标	数量指标	免费安装维护档案软件次数	≥	12	次	10	
						档案业务指导工作出差人次	≥	20	人次	5	正向指标
						开展档案业务指导次数	≥	12	次	5	
					质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
						档案业务指导各项工作合格率	=	100	%	15	
					时效指标	档案业务指导完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	档案业务指导工作机制健全性	定性	优		10	
					可持续影响指标	提高档案工作服务质量	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	档案业务指导项目成本控制数	≤	15	万元	10	
	51170323T000008488009-爱教基地运行维护项目	10.00	应于 2023 年用 10 万财政资金来开展爱教基地维护宣传工作，达到了解达川发展，认同区党委政府成就，增加社会公众对展陈效果的满意程度。	产出指标	数量指标	爱教基地运行维护覆盖	=	100	%	10	
						率					
						爱教基地年度参观人次	≥	300	人次	15	
					质量指标	爱教基地运行维护完成	=	100	%	15	
						质量合格率					
					时效指标	爱教基地运行维护完成	=	100	%	10	
						及时率					
				效益指标	社会效益指标	爱教基地运行维护正常	=	100	%	10	
						运转率					
					可持续影响指标	爱教基地运行维护管护	定性	优		10	
						机制健全性					
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	爱教基地运行维护项目	≤	10	万元	10	
						成本控制数					
	51170323T000008488050-档案资料保护运行项目	18.00	计划 2023 年使用财政资金 20 万，保证保障档案馆库	产出指标	数量指标	档案资料保护覆盖率	=	100	%	10	

			房安全，消防维保，办公设施、电脑、灯具、空调、除湿机、排气扇等电器正常工作，杀虫消毒等方式保护档案文书资料完整安全。		质量指标	档案资料保护运行质量 合格率	=	100	%	15	
						保障场馆安全，全年事故数	≤	1	次	15	
					时效指标	档案资料保护运行完成 及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	档案资料正常使用率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	档案资料保护运行项目 管护机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	档案资料保护运行项目 成本控制数	≤	20	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称：158-达州市达川区档案馆本级					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	工资，公用经费支出	保工资，保证机关正常运转			
	档案资料保护运行费用	为全面掌握 2022 年档案收集整理情况，保障档案管理安全，设施设备正常运转，杀虫消毒保护档案文书资料完整安全，更好的服务档案查询利用。			
	爱教基地保护和运行费用	爱教基地的日常运转、维护、升级改造等，了解达川发展，认同区委政府成就，增加社会公众对展陈效果的满意程度			
	档案业务指导费	档案指导培训费，开展全区职工干部档案培训所需费用，及外出开展档案指导费用			
	民间档案征集费	每年需要大量征集散存于社会上的珍贵档案和实物，使之得到妥善保管。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		271.91	271.91	0.00	
年度总体目标	2022 年用 271.91 万元（其中：公用经费 32.44 万元、人员类 194.47 万元、档案资料保护运行专项 18 万元、档案业务指导费专项 12 万元、爱教基地保护和运行费用专项 10 万元、民间档案征集费专项 5 万元）来保障单位职工工作发放和机关基本运转，同时全面掌握 2023 年档案收集整理情况，开展档案业务指导培训，加强全区档案接收工作，更好的服务档案查询，保障消防维保、电梯维护、档案设备维修、日常消杀等，持续推进档案查阅利用服务窗口建设，常态化、制度化开展档案馆安全管理工作，确保全年无档案安全事故，推进爱国主义教育基地全面对外开放，征集珍贵档案，历史照片丰富完善我馆爱教基地，不断丰富完善爱教基地展陈资料，加强与机关、企事业单位、学校等合作，充分发挥爱教基地服务爱国主义教育、弘扬和培育民族精神、时代精神等方面的积极作用，继续推动馆藏档案数字化加工进度，按质按量完成 2023 年数字化加工任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	爱教基地参观人数	≥600 人/次	
		质量指标	继续开展馆藏重点档案抢救和馆藏档案的保管保护，添置档案装具、维修维护设备。	定性/优良中低差/年	
		时效指标	保质保量完成每月的	≥12 次/年	

			“党员活动日”、基层党组织结对共建、爱教基地参展等活动	
		成本指标	党建宣传、党员学习教育	≤30000 元/年
		成本指标	控制 2022 年财政实际支出不超过预算	≤10%
	效益指标	可持续发展指标	全面掌握 2022 年档案收集整理情况，保障档案安全管理安全	定性/优良中低差/年
		可持续发展指标	推进馆藏档案数字化建设，数字化档案资料全部挂接至服务器供群众查阅利用，有效地保护了纸质档案，切实提高了档案查阅效率，查阅数量	≥5000 人/次
		可持续影响指标	全面展示达川区深厚的人文历史和发展变化全貌，充分发挥爱教基地教育宣传作用	定性/优良中低差/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对部门履职效果的满意程度	≥98%
		服务对象满意度指标	围绕群众查阅档案“最多跑一次”工作要求	≥98%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展档案综合未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴

纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市达川区档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、日常维护费、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。

