

达州市达川区档案馆

2024 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 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区档案馆 2024 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 2024 年重点工作。

- 1.开展档案编研工作。以馆藏档案为基础，甄选有价值的编研主题，编研资料成书。
- 2.继续实行“双套”制进馆制度，从严控制进馆档案数字化的质量。
- 3.推进档案数字化建设，持续推进馆藏档案的数字化。

4.做好档案业务工作，深化档案规范化管理，严格档案进馆标准，加强档案查阅利用，不断提升群众满意度。

5.配合国有企业社会化管理，开展国企退休人员个人档案接收工作，做到应收尽收。

6.向社会免费开放爱国主义教育基地，加强解说人员队伍建设，提高爱教基地服务水平。

7.积极配合区档案局开展档案法治宣传、档案业务指导等工作。

8.继续做好区委、区政府安排的其它工作。

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 2024 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 2024 年收支预算总数 256.51 万元，比 2023 年收支预算总数减少 15.4 万元，主要原因是 2023 年调出一名工作人员。

（一）收入预算情况

达州市达川区档案馆 2024 年收入预算 256.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区档案馆 2024 年支出预算 256.51 万元，其中：基本支出 211.51 万元，占 82.46%；项目支出 45 万元，占 17.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区档案馆 2024 年财政拨款收支预算总数 256.51 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 15.4 万元，主要原因是 2023 年调出一名工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 256.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 205.15 万元、社会保障和就业支出 20.72 万元、卫生健康支出 8.85 万元、住房保障支出 21.79 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 2024 年一般公共预算当年拨款 256.51 万元，比 2023 年预算数减少 15.4 万元，主要原因是 2023 年调出一名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 205.15 万元，占 79.98%；社会保障和就业支出 20.72 万元，占 8.08%；卫生健康支出 8.85 万元，占 3.45%；住房保障支出 21.79 万元，占 8.49%。

（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）2024 年预算数为 205.15 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）2024 年预算数为 20.72 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.83万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.02万元，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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.79万元，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2024年一般公共预算基本支出211.51万元，其中：

人员经费共计181.07万元，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。

公用经费为30.44万元，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在2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因

是厉行节约，减少开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区档案馆 2024 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 2024 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

2024 年，达州市达川区档案馆机关运行经费财政拨款预算为 26.77 万元，比 2023 年预算减少 1.13 万元，下降 4.05%。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区档案馆安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，2024 年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。

2024 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 256.51 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 181.07 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 30.44 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 2024 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

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)

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

部门收支总表

部门：

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	256.51	一、一般公共服务支出	205.15
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	20.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.85
		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	21.79
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	256.51	本 年 支 出 合 计	256.51
七、上年结转			
收 入 总 计	256.51	支 出 总 计	256.51

部门收入总表

金额单位：
万元

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	256. 51		256. 51								
		256. 51		256. 51								
158001	达州市达川区档案馆	256. 51		256. 51								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	256. 51	211. 51	45. 00
					256. 51	211. 51	45. 00
				达州市达川区档案馆	256. 51	211. 51	45. 00
201	26	01	158001	行政运行	205. 15	160. 15	45. 00
208	05	05	158001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 72	20. 72	
210	11	01	158001	行政单位医疗	7. 83	7. 83	
210	11	02	158001	事业单位医疗	1. 02	1. 02	
221	02	01	158001	住房公积金	21. 79	21. 79	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	256. 51	一、本年支出	256. 51	256. 51		
一般公共预算拨款收入	256. 51	一般公共服务支出	205. 15	205. 15		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20. 72	20. 72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8. 85	8. 85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21. 79	21. 79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	256. 51	256. 51	256. 51	211. 51	45. 00						
				256. 51	256. 51	256. 51	211. 51	45. 00						
			达州市达川区档案馆	256. 51	256. 51	256. 51	211. 51	45. 00						
			工资福利支出	181. 07	181. 07	181. 07	181. 07							
301	01	158001	基本工资	52. 35	52. 35	52. 35	52. 35							
301	02	158001	津贴补贴	35. 30	35. 30	35. 30	35. 30							
301	03	158001	奖金	41. 85	41. 85	41. 85	41. 85							
301	08	158001	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 72	20. 72	20. 72	20. 72							
301	10	158001	职工基本医疗保险缴费	7. 05	7. 05	7. 05	7. 05							
301	11	158001	公务员医疗补助缴费	1. 80	1. 80	1. 80	1. 80							
301	12	158001	其他社会保障缴费	0. 21	0. 21	0. 21	0. 21							
301	13	158001	住房公积金	21. 79	21. 79	21. 79	21. 79							
			商品和服务支出	73. 44	73. 44	73. 44	30. 44	43. 00						
302	01	158001	办公费	13. 00	13. 00	13. 00	5. 00	8. 00						

302	02	158001	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	06	158001	电费	5.60	5.60	5.60		5.60						
302	07	158001	邮电费	2.60	2.60	2.60	2.60							
302	09	158001	物业管理费	8.40	8.40	8.40		8.40						
302	11	158001	差旅费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	26	158001	劳务费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00						
302	28	158001	工会经费	5.43	5.43	5.43	5.43							
302	29	158001	福利费	1.17	1.17	1.17	1.17							
302	39	158001	其他交通费用	9.24	9.24	9.24	9.24							
302	99	158001	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	5.00	13.00						
			资本性支出（基本建设）	2.00	2.00	2.00		2.00						
309	03	158001	专用设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00						

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	256. 51	256. 51	
					256. 51	256. 51	
				达州市达川区档案馆本级	256. 51	256. 51	
201	26	01	158	行政运行	205. 15	205. 15	
208	05	05	158	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 72	20. 72	
210	11	01	158	行政单位医疗	7. 83	7. 83	
210	11	02	158	事业单位医疗	1. 02	1. 02	
221	02	01	158	住房公积金	21. 79	21. 79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	211.51	181.07	30.44
				211.51	181.07	30.44
		158001	达州市达川区档案馆	211.51	181.07	30.44
		301	工资福利支出	181.07	181.07	
301	01	30101	基本工资	52.35	52.35	
301	02	30102	津贴补贴	35.30	35.30	
301	03	30103	奖金	41.85	41.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	21.79	21.79	
		302	商品和服务支出	30.44		30.44
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.43		5.43
302	29	30229	福利费	1.17		1.17
302	39	30239	其他交通费用	9.24		9.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	45.00
					45.00
				达州市达川区档案馆	45.00
				行政运行	45.00
201	26	01	158001	2024 年度档案资料保护运行项目	18.00
201	26	01	158001	2024 年度爱教基地运行维护项目	10.00
201	26	01	158001	2024 年度档案业务指导项目	12.00
201	26	01	158001	2024 年度民间档案征集项目	5.00

一般公共预算“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						
158001	达州市达川区档案馆						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				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：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024 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									
	51170324T000010477369-2024年度档案资料保护运行项目	18.00	2024 年计划使用财政资金 18 万元，其中 2 万元用于购买档案库房所需 2 台除湿机和一台台式电脑，其余 16 万元用于物业管理、电梯和消防维保、库房水电费支出等，保证保障档案馆库房安全，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。	产出指标	数量指标	档案馆电梯、消防安全检查次数	≥	12	次/年	5	
						物业、水电费缴纳次数	=	12	次/年	5	
						台式电脑购买台数	=	1	台	5	
						库房除湿机购买台数	=	2	台	5	
					质量指标	除湿机、电脑购买质量合格率	=	100	%	5	
						物业、水电费缴纳准确率	=	100	%	5	
						电梯、消防维保工作质量合格率	=	100	%	5	
					时效指标	除湿机、电脑购买及时率	=	100	%	5	
						物业、水电费缴纳及时率	=	100	%	5	
						电梯、消防维保工作完成及时率	=	100	%	5	
				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性	定性	优		10	
				满意度	满意度	群众满意度	≥	100	%	10	

				指标	指标								
				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	≤	18	万元	10			
51170324T000010477401-2024年度爱教基地运行维护项目	10.00	2024 年计划用 10 万财政资金来开展爱教基地维护宣传工作，达到了了解达川发展，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	爱教基地年度参观人次	≥	200	人次	15				
					爱教基地运行维护覆盖率	=	100	%	10				
				质量指标	爱教基地运行维护完成质量合格率	=	100	%	15				
					时效指标	爱教基地运行维护完成及时率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	爱教基地运行维护正常运转率	=	100	%	10				
				可持续影响指标	爱教基地运行维护管护机制健全性	定性	优		10				
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10				
			成本指标	经济成本指标	爱教基地运行维护项目成本控制数	≤	10	万元	10				
			51170324T000010477427-2024年度档案业务指导项目	12.00	2024 年计划使用财政资金 12 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	开展档案业务指导次数	≥	12	次	10	
								参加档案培训人员数量	≥	50	人/次	10	
质量指标	档案业务指导各项工作合格率	=					100	%	5				
	档案业务培训工作出勤率	=					100	%	5				
时效指标	档案业务指导完成及时率	=					100	%	10				
	档案业务培训工作完成及时率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	档案工作服务质量、服务水平和服务效率				定性	优		10				
	可持续影响指标	档案工作档案业务指导工作机制健全性				定性	优		10				
满意度	满意度	群众满意度				≥	95	%	10				

				指标	指标						
				成本指标	经济成本指标	档案业务指导项目成本控制数	≤	12	万元	10	
	51170324T000010477465-2024年度民间档案征集项目	5.00	2024 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限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众干部对达川风土人文了解，提高满意度	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	≥	100	%	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	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区档案馆本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	256.51		256.51		0.00		
年度总体目标	2024 年,使用本级预算资金 256.51 万元（其中：公用经费类 30.44 万元、人员类 181.07 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）用于保障单位职工工资发放和机关基本运转，同时全面掌握 2024 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，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，按质按量完成业务工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	档案业务指导工作		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				
	民间档案征集工作		2024 年需要征集散存于社会上的珍贵档案和实物，使之得到妥善保管。				
	档案资料保护运行工作		为全面掌握 2024 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。				
	人员类支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	爱教基地保护运行工作		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	≥	1	台	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3
			开展档案业务指导次数	≥	12	次	3
			全年各项工作出差人次	≥	200	人次	3
			群众查阅档案成功人次	≥	3000	人次	3
			社会征集档案实物数量	≥	6	件	3
			2024 年单位在职人员数量	=	13	人	3
			“党员活动日”、基层党组织结对共建、爱教基地参展等活动次数	≥	12	次	3
		质量指标	档案知识宣传活动覆盖率	≥	90	%	3
			工资补贴发放准确率	=	100	%	3
			群众查阅档案有效率	≥	90	%	3
			档案业务培训人员验收合格率	≥	80	%	3
			“党员活动日”、基层党组织结对共建、爱教基地参展等活动参与覆盖率	≥	95	%	3
			采购台式电脑质量合格率	=	100	%	3
			差旅费发放准确率	=	100	%	3

		时效指标	2024 年度各项工作完成时限	≤	12	月	3
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3
		社会效益指标	通过档案查阅工作，解决婚姻、退休、置房材料缺失问题，更好服务群众生活	定性	优		3
			通过档案工作全面展示达川区深厚的人文历史和发展变化全貌	定性	优		3
		可持续影响指标	征集散存于社会上的珍贵档案和实物工作机制健全性	定性	优		3
			档案库房安全维保机制健全性	定性	优		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
			群众满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024 年爱教基地保护运行项目成本控制数	≤	10	万元	3
			2024 年档案业务指导项目成本控制数	≤	12	万元	3
			2024 年档案资料保护运行项目成本控制数	≤	18	万元	3
			2024 年民间档案征集项目成本控制数	≤	5	万元	3
			本级财政控制预算数	≤	256. 51	万元	3

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）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展档案的项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入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。

（十六）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、公务用车运行维护以及其他费用。

