

**2025 年安化县档案馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县档案馆的主要职责是：

1. 负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整。

2. 负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果。

3. 负责县级馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

4. 负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。

5. 负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其

他志书的编辑出版工作。

6. 负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用，发挥资政育人职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。

7. 承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

8. 完成县委和县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

安化县档案馆对外加挂安化县史志编纂室牌子，为县委办公室所属公益一类事业单位，为正科级，现下设办公室、科技信息股、党史办公室、档案管理股和地方志办公室共 5 个股室。

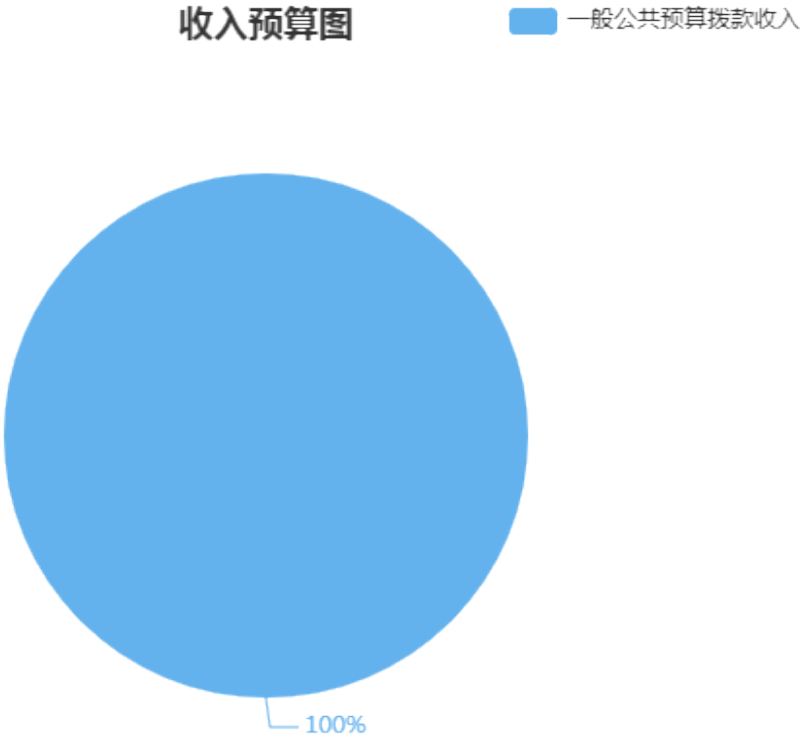
二、部门预算单位构成

安化县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

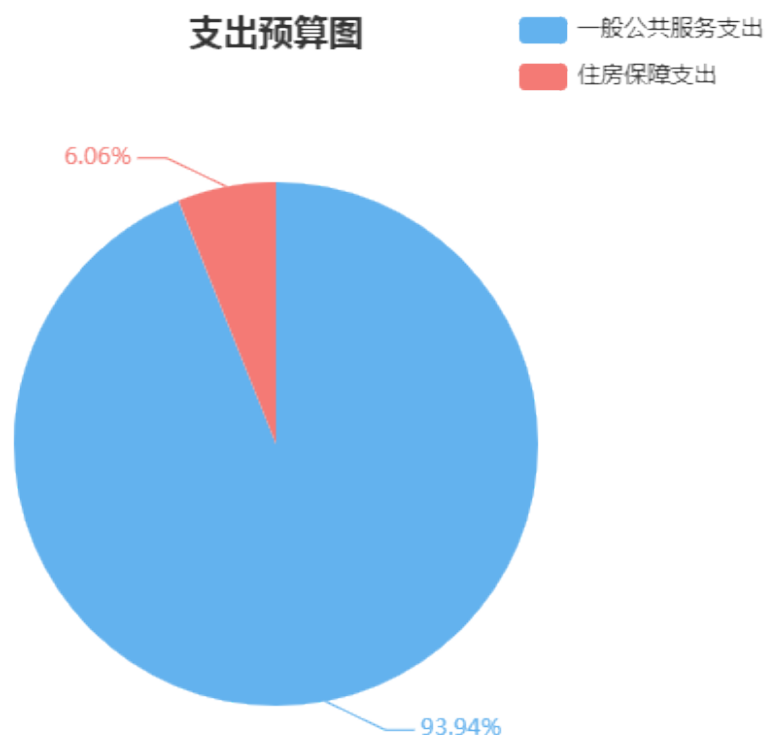
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 245.23 万元，其中：一般公共预算拨款 245.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 80.83 万元，下降 24.79%，主要是 2024 年支付了“红色安化”党史陈列馆工程尾款。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 245.23 万元，其中：一般公共服务支出 230.37 万元，住房保障支出 14.86 万元。支出较去年减少 80.83 万元，下降 24.79%，主要是 2024 年支付

了“红色安化”党史陈列馆工程尾款。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 245.23 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 230.37 万元,占 93.94%;住房保障支出 14.86 万元,占 6.06%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 197.43 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 47.80 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年“红色安化”党史陈列馆日常维护经费 5.00 万元，主要用于“红色安化”党史陈列馆日常维护；2025 年《安化年鉴》编纂经费 5.00 万元，主要用于 2025 年《安化年鉴》编纂；2025 年档案事业发展经费 7.80 万元，主要用于 2025 年档案事业发展；《安化县志（2000—2022）》2025 年编纂经费 10.00 万元，主要用于《安化县志（2000—2022）》2025 年编纂；安化扶贫志（1949—2021）》2025 年编纂经费 20.00 万元，主要用于安化扶贫志（1949—2021）》2025 年编纂。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 18.20 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 10.34%，主要是厉行节俭。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节俭。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 47.8 万元，其中，货物类采购预算 27.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 245.23 万元，其中，基本支出 197.43 万元，项目支出 47.80 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 安化县档案馆

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.23	（一）一般公共服务支出	230.37	一、基本支出	197.43	一、机关工资福利支出	179.23
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	179.23	二、机关商品和服务支出	66.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	47.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	47.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	14.86				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	245.23	本年支出合计	245.23	本年支出合计	245.23	本年支出合计	245.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	245.23	支出总计	245.23	支出总计	245.23	支出总计	245.23

支出总表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		245.23	197.43	47.80			
			202	安化县档案局	245.23	197.43	47.80			
			202001	安化县档案馆	245.23	197.43	47.80			
201			201	一般公共服务支出	230.37	182.57	47.80			
201	26		20126	档案事务	230.37	182.57	47.80			
201	26	01	2012601	行政运行	182.57	182.57				
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	47.80		47.80			
221			221	住房保障支出	14.86	14.86				
221	02		22102	住房改革支出	14.86	14.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.86	14.86				

财政拨款收支总表

单位：安化县档案馆

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	245.23	一、本年支出	245.23
（一）一般公共预算拨款	245.23	（一）一般公共服务支出	230.37
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	14.86
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	245.23	支 出 总 计	245.23

一般公共预算支出表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	245.23	197.43	179.23	0.00	18.20	47.80
			202	安化县档案局	245.23	197.43	179.23		18.20	47.80
			202001	安化县档案馆	245.23	197.43	179.23		18.20	47.80
201			201	一般公共服务支出	230.37	182.57	164.37		18.20	47.80
201	26		20126	档案事务	230.37	182.57	164.37		18.20	47.80
201	26	01	2012601	行政运行	182.57	182.57	164.37		18.20	
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	47.80					47.80
221			221	住房保障支出	14.86	14.86	14.86			
221	02		22102	住房改革支出	14.86	14.86	14.86			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.86	14.86	14.86			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县档案馆

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	179.23	179.23	
30102	津贴补贴	46.86	46.86	
30103	奖金	24.75	24.75	
30101	基本工资	63.26	63.26	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	14.86	14.86	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	10.24		10.24
合计		197.43	179.23	18.20

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	179.23	179.23	134.86	29.51	14.86				
			202	安化县档案局	179.23	179.23	134.86	29.51	14.86				
			202001	安化县档案馆	179.23	179.23	134.86	29.51	14.86				
201	26	01	202001	行政运行	164.37	164.37	134.86	29.51					
221	02	01	202001	住房公积金	14.86	14.86			14.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	179.23	134.86	63.26	46.86	24.75		29.51	19.81		8.35		1.36	14.86				
			202	安化县档案局	179.23	134.86	63.26	46.86	24.75		29.51	19.81		8.35		1.36	14.86				
			202001	安化县档案馆	179.23	134.86	63.26	46.86	24.75		29.51	19.81		8.35		1.36	14.86				
201	26	01	202001	行政运行	164.37	134.86	63.26	46.86	24.75		29.51	19.81		8.35		1.36					
221	02	01	202001	住房公积金	14.86												14.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	18.20	18.20	0.96					7.00				10.24			
			202	安化县档案局	18.20	18.20	0.96					7.00				10.24			
			202001	安化县档案馆	18.20	18.20	0.96					7.00				10.24			
201	26	01	202001	行政运行	18.20	18.20	0.96					7.00				10.24			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.20																7.00						0.96					10.24
			202	安化县档案局	18.20																7.00						0.96					10.24
			202001	安化县档案馆	18.20																7.00						0.96					10.24
201	26	01	202001	行政运行	18.20																7.00						0.96					10.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	7.00					7.00
202	安化县档案局	7.00					7.00
202001	安化县档案馆	7.00					7.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	安化县档案馆	47.80										
202001	2025年“红色安化”党史陈列馆日常维护经费	5.00	2025年“红色安化”党史陈列馆日常维护经费	成本指标	经济成本指标	日常维护经费	100	反映日常维护经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	红色陈列馆参观人次	8000	反映红色陈列馆参观人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	维护完好率	100	反映陈列馆日常维护完好的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	按时开放率	100	反映“红色安化”党史陈列馆开放的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	0	0			次	≥	
					社会效益指标	增强群众爱国精神	100	反映做好“红色安化”党史陈列馆日常维护，增强群众爱国精神的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					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	工作人员满意度	100	反映工作人员对“红色安化”党史陈列馆日常维护的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

项目支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2025年《安化年鉴》编纂经费	5.00	2025年《安化年鉴》编纂经费	成本指标	经济成本指标	收支完成率	100	预算收支实现平衡	30	元	≥	
						《安化年鉴》编纂经费	100	反映《安化年鉴》编纂经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤	
					社会成本指标	资金使用合理性	100	做到专款专用	10	元	≤	
					生态环境成本指标	预决算公开	100	在规定期限内公开	5	天	≤	
				产出指标	数量指标	年鉴赠阅卷数	2000	反映年鉴赠阅卷数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	卷	>	
					质量指标	年鉴好评率	100	反映完成的《安化年鉴》语言精炼、言简意赅、可读性强的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						编校差错率	0	反映编纂的《安化年鉴》里书籍文字、符号、图片等编写、校对无差错情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	¥	≤	
					时效指标	公开出版及时率	100	反映完成《安化年鉴》公开出版的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为未来扶贫工作提供借鉴和指导	100	反映做好《安化年鉴》编纂，为未来扶贫工作提供借鉴和指导的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	%	=	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2025年《安化年鉴》编纂经费	5.00	2025年《安化年鉴》编纂经费	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	群众满意度	100	反映群众对《安化年鉴》编纂的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
202001	2025年档案事业发展经费	7.80	2025年档案事业发展经费	成本指标	经济成本指标	档案事业发展经费	100	反映档案事业发展经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
						收支完成率	100	预算收支实现平衡	30	%	≤	
					社会成本指标	资金使用合理	100	做到专款专用	10	%	≤	
					生态环境成本指标	预决算公开	100	在规定时间内公开	5天		≤	
				产出指标	数量指标	接收、整理档案数	1000000	反映接收、整理档案数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	卷	>	
					质量指标	馆藏档案增长率	5	反映馆藏档案的增长情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	检查及时率	100	反映单位专项检查完成及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						任务完成及时率	100	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	确保档案管理完整性	100	反映做好档案事业发展工作，确保档案管理完整性的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2025年档案事业发展经费	7.80	2025年档案事业发展经费	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	主管部门满意度	100	反映主管部门对档案事业发展的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
202001	《安化县志（2000—2022）》2025年编纂经费	10.00	《安化县志（2000—2022）》2025年编纂经费	成本指标	经济成本指标	《安化县志（2000—2022）》编纂经费	100	反映《安化县志（2000—2022）》编纂经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
						收支完成率	100	预算收支实现平衡	30	元	≥	
					社会成本指标	资金使用合理性	100	做到专款专用	10	元	≤	
					生态环境成本指标	预决算公开	100	在规定期限内公开	5	天	≤	
				产出指标	数量指标	县志收集整理编撰字数	2000000	反映县志收集整理字数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	字	>	
						县志收集整理	2400000	县志收集整理240万字	5	字	≥	
					质量指标	评审通过率	100	通过市级评审	30	字	≥	
					时效指标	任务完成及时率	100	按照省市统一部署进行编撰	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	天	>	
				效益指标	经济效益指标		0	让农民更多了解安化人文、历史。促进产业发展		元	≥	
					社会效益指标	充分挖掘安化历史	100	反映做好《安化县志（2000—2022）》编纂，充分挖掘安化历史的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	《安化县志（2000—2022）》2025年编纂经费	10.00	《安化县志（2000—2022）》2025年编纂经费	效益指标	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	90	90			%	≥	
202001	安化扶贫志（1949—2021）》2025年编纂经费	20.00	《安化扶贫志（1949—2021）》2025年编纂经费. 扶贫志编纂50万字, 内容紧扣主题, 资料完整, 编校准确. 通过市级评审, 报省脱贫地区扶贫志编纂领导小组验收.	成本指标	经济成本指标	《安化扶贫志（1949—2021）》编纂经费	100	反映《安化扶贫志（1949—2021）》编纂经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
						收支完成率	100	预算收支实现平衡	30元		=	
					社会成本指标	资金使用合理性	100	做到专款专用	10元		≤	
					生态环境成本指标	预决算公开	100	在规定期限内公开	2天		≤	
				产出指标	数量指标	扶贫志编纂字数	500000	反映扶贫志编纂字数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	字	>	
						扶贫志收集整理编纂字数	600000	反映扶贫志收集整理编纂字数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	字	>	
					质量指标	评审合格率	100	通过市级评审	20字		≥	
					时效指标	任务完成及时率	100	根据省统一部署编纂	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	日	>	
				效益指标	经济效益指标	促进农民增加收入	100	反映做好《安化扶贫志（1949—2021）》编纂，让农民更多了解安化人文、历史，促进产业发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	安化扶贫志（1949—2021）》2025年编纂经费	20.00	《安化扶贫志（1949—2021）》2025年编纂经费. 扶贫志编纂50万字, 内容紧扣主题, 资料完整, 编校准确. 通过市级评审, 报省脱贫地区扶贫志编纂领导小组验收.	效益指标	社会效益指标	为未来扶贫工作提供借鉴和指导	100	反映做好《安化扶贫志（1949—2021）》编纂, 为未来扶贫工作提供借鉴和指导的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	字	≥	
					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	群众满意度	100			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
202001	安化县档案馆	245.23	245.23				197.43	47.80	确保干部职工工资、补贴及时准确发放，各股室正常运转、服务到位。档案查阅800人次、安化县志200万字编纂、安化年鉴印刷2000卷、红色陈列馆参观12000人次、安化扶贫志50万字编纂。	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	>	100	%	反映成本支出的规范合理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									《安化县志（2000—2022）》编纂经费			≤	50000	元	反映《安化县志（2000—2022）》编纂经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									日常维护经费			≤	20000	元	反映日常维护经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									日常维护培训成本			≤	10000	元	反映日常维护培训成本的控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出指标	数量指标	年鉴印刷卷数	>	2000	卷	反映年鉴印刷卷数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
											陈列馆维护、管理次数	>	150	次	反映陈列馆日常维护、讲解培训次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
											扶贫志收集整理编纂字数	>	500000	字	反映扶贫志收集整理编纂字数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
											接收、整理档案数	>	50000	卷	反映接收、整理档案数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										质量指标	档案整理合格率	>	100	%	反映档案整理的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
202001	安化县档案馆	245.23	245.23				197.43	47.80	确保干部职工工资、补贴及时准确发放，各股室正常运转、服务到位。档案查阅800人次、安化县志200万字编纂、安化年鉴印刷2000卷、红色陈列馆参观12000人次、安化扶贫志50万字编纂。	产出指标	质量指标	扶贫志好评率	>	100	%	反映完成的《安化扶贫志（1949—2021）》语言精炼、言简意赅、可读性强的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									收集高质量县志卷数			>	2000000	字	反映收集高质量县志卷数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									维护完好率			>	100	%	反映陈列馆日常维护完好的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									时效指标			任务完成及时率	>	100	%	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
								反映县志编纂、收集等工作完成的及时情况。								达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
													公开出版及时率	>	100	%	反映完成《安化扶贫志（1949—2021）》公开出版的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
									按时开放率	>	100	%	反映“红色安化”党史陈列馆开放的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
									效益指标	经济效益指标	促进农民增加收入	=	500000	元	反映做好《安化县志（2000—2022）》编纂，让农民更多了解安化人文、历史，促进产业发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
										社会效益指标	方便进行档案查询	=	3000	次	反映做好档案事业发展工作，方便进行档案查询的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		

整体支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
202001	安化县档案馆	245.23	245.23					197.43	47.80	确保干部职工工资、补贴及时准确发放，各股室正常运转、服务到位。档案查阅800人次、安化县志200万字编纂、安化年鉴印刷2000卷、红色陈列馆参观12000人次、安化扶贫志50万字编纂。	效益指标	社会效益指标	充分挖掘安化历史	=	100	天	反映做好《安化县志（2000—2022）》编纂，充分挖掘安化历史的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
										增强群众爱国精神			=	500	人次	反映做好“红色安化”党史陈列馆日常维护，增强群众爱国精神的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
										传承扶贫精神			=	500	人次	反映做好《安化年鉴》编纂，传承扶贫精神的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
										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	群众满意度	>	100	%	反映群众对《安化县志（2000—2022）》编纂的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																	反映群众对“红色安化”党史陈列馆日常维护的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

单位：安化县档案馆

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20200 1	安化县档案馆	245.23	245.23				197.43	47.80	确保干部职工工资、补贴及时准确发放，各股室正常运转、服务到位。档案查阅800人次、安化县志200万字编纂、安化年鉴印刷2000卷、红色陈列馆参观12000人次、安化扶贫志50万字编纂。	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满 意度	>	100	%	反映群众对《安化年鉴》编纂的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人 员满意 度	>	100	%	反映工作人员对“红色安化”党史陈列馆日常维护的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	