
商南县档案馆
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1. 负责接收、征集、整理、保管县级内重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；收集与县域有关的档案文件和史料，做好档案编研工作，为社会提供利用。

2. 负责集中统一管理县直机关单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整和安全；积极提供档案、资料利用，为我县现代化建设服务。

3. 负责馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。

4. 接收、保管、利用电子文件、电子档案。加强电子文件档案管理及安全保密保卫。

5. 馆藏档案数据异地安全备份工作。

6. 负责档案宣传工作，组织县内外区域档案协作活动。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

商南县档案馆隶属县委直属事业单位。内设有三个股室，包括业务指导股、保管利用股、行政办公室。

二、2023 年度部门工作任务

1、做好档案整理接收工作。依法依规做好各镇（办）、各部门应收档案接收工作，丰富馆藏内容。对重点建设项目档案、

土地确权档案、新冠肺炎疫情档案等涉及民生档案加大指导力度和接收力度。

2、提升档案服务中心、服务发展、服务群众的“三服务”能力，重点做好群众查档服务接待工作。

3、做好档案安全保管工作，明确档案安全工作的主体责任，落实档案安全责任制。

4、继续制订好文件归档范围、保管期限规范，制度职责等方面的工作，通过指导镇办抓好村级档案示范点带动农村档案的发展。

5、倾力抓好驻村帮扶工作。保证驻村力量，明确工作职责，加大资金投入、群策群力，确保乡村振兴工作顺利开展。

6、抓好其他中心工作。一如既往的做好党建、党风廉政建设、绿色商南、文明县城创建等各项中心工作。

三、部门预算单位

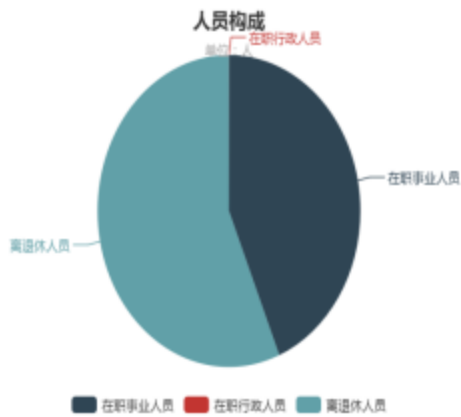
本部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县档案馆	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中：事业编制 10 人；实有人员 9 人，行政 6 人，事业 3 人，单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入 156.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 156.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 30.46 万元，主要原因是本年档案维护费较上年增加；2023 年本部门预算支出 156.38 万元，其中：一般公共预算拨款支出 156.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 30.46 万元，主要原因是本年档案维护费较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 156.38 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 156.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 30.46 万元，主要原因是档案维护费较上年增加；2023 年本部门财政拨款支出 156.38 万元，其中：一般公共预算拨款支出 156.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.46 万元，主要原因是档案维护费较上年增加。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 156.38 万元，较上年增加 30.46 万元，主要原因是档案维护费较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门一般公共预算支出 156.38 万元。其中：

（1）行政运行（2012601）89.96 万元，比上年增加 6.46 万元，主要原因是人员调资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.45 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是调资使得养老保险计算基数提高。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.49 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是调资使得职业年金计算基数提高。

（4）行政单位医疗（2101101）8.81 万元，较上年增加 0.65

万元，原因是调资使得单位医疗计算基数提高。

(5) 住房公积金(2210201)6.86万元，较上年增加0.5万元，主要原因是调资使得住房公积金计算基数提高。

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。

2023年，本部门一般公共预算支出156.38万元。其中：工资福利支出118.28万元，较上年增加8.61万元，原因是调资及五险一金增加，商品和服务费支出38.11万元，较上年增加21.86万元，主要原因是档案维护费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出156.38万元。一般公共预算支出124.26万元，社会保障和就业支出16.45万元，卫生健康支出8.81万元，住房保障支出6.86万元。

(3) 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

①按功能支出分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

②按部门预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

③按政府预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无上年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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）。2023年本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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购资金支出。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.38万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.11万元，较上年增加21.86万元，主要是档案维护费增加。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项业务经费，指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表见附件)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县档案馆

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县档案馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1563847	一、部门预算	1563847	一、部门预算	1563847	一、部门预算	1563847
2	1、财政拨款	1563847	1、一般公共服务支出	1242644	1、人员经费和公用经费支出	1218859	1、机关工资福利支出	1182759
3	(1)一般公共预算拨款	1563847	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1182759	2、机关商品和服务支出	381088
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36100	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	344988	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	164535	(2)商品和服务支出	344988	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88112	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68556				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1563847	本年支出合计	1563847	本年支出合计	1563847	本年支出合计	1563847
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	1563847	支出总计	1563847	支出总计	1563847	支出总计	1563847

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县档案馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	1563847	一、财政拨款	1563847	一、财政拨款	1563847	一、财政拨款	1563847
2	1、一般公共预算拨款	1563847	1、一般公共服务支出	1242644	1、人员经费和公用经费	1218859	1、机关工资福利支出	1182759
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1182759.00	2、机关商品和服务支出	381088
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36100	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	344988	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	164535	(2)商品和服务支出	344988	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	88112	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68556				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1563847	本年支出合计	1563847	本年支出合计	1563847	本年支出合计	1563847
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1563847	支出总计	1563847	支出总计	1563847	支出总计	1563847

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	1563847	1182759	36100	344988	
2	201	一般公共服务支出	1242644	861556	36100	344988	
3	20126	档案事务	1242644	861556	36100	344988	
4	2012601	行政运行	899600	861556	36100	1944	
5	2012604	档案馆	343044			343044	
7	208	社会保障和就业支出	164535	164535			
8	20805	行政事业单位养老支出	164535	164535			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	109690	109690			
10	2080506	机关事业单位职业年金	54845	54845			
11	210	卫生健康支出	88112	88112			
12	21011	行政事业单位医疗	88112	88112			
13	2101101	行政单位医疗	88112	88112			
14	221	住房保障支出	68556	68556			
15	22102	住房改革支出	68556	68556			
16	2210201	住房公积金	68556	68556			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			1218859	1182759	36100		
2	301	工资福利支出			1182759	1182759			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716532	716532			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24348	24348			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109690	109690			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54845	54845			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88112	88112			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3382	3382			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68556	68556			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117294	117294			
11	302	商品和服务支出			36100		36100		
12	30201	办公费	50201	办公经费	32100		32100		
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	4000		4000		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	1218859	1182759	36100	
2	201	一般公共服务支出	897656	861556	36100	
3	20126	档案事务	897656	861556	36100	
4	2012601	行政运行	897656	861556	36100	
5	2012604	档案馆				
6	2012699	其他档案事务支出				
7	208	社会保障和就业支出	164535	164535		
8	20805	行政事业单位养老支出	164535	164535		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109690	109690		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54845	54845		
11	210	卫生健康支出	88112	88112		
12	21011	行政事业单位医疗	88112	88112		
13	2101101	行政单位医疗	88112	88112		
14	221	住房保障支出	68556	68556		
15	22102	住房改革支出	68556	68556		
16	2210201	住房公积金	68556	68556		

表8

2023年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）

预算单位：商南县档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			1218859	1182759	36100	
2	301	工资福利支出			1182759	1182759		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716532	716532		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24348	24348		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109690	109690		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54845	54845		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88112	88112		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3382	3382		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68556	68556		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117294	117294		
11	302	商品和服务支出			36100		36100	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32100		32100	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	4000		4000	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
15	310	资本性支出						
16	31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县档案馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	344988	
2	126	商南县档案馆	344988	
3	126001	商南县档案馆	344988	
4		专用项目	344988	
8	-县级专项-特定目标类	专用项目	344988	
9		档案保管维护费	343044	档案保管维护费
11		支部经费	1944	年支部经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保管维护费			
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.30	
		其中:财政拨款		34.30	
		其他资金			
总体	保管维护馆藏档案完成性, 便于群众查询利用				
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	保管维护馆藏档案完成性	12.45万卷	
		质量指标	保管维护馆藏档案完成性	合格	
		时效指标	2023年保管维护馆藏档案	2023年	
		成本指标	保管维护馆藏档案完整	34.3044万元	
	效益指标	经济效益指标	保管维护馆藏档案完整, 便于群众查询利用, 促进全县经济发展	显著	
		社会效益指标	保管维护馆藏档案完整性, 便于群众查询利用	效果显著	
		生态效益指标	保管维护馆藏档案完整性	显著	
		可持续影响指标	保管维护好馆藏档案完整, 便于群众查询利用, 促进全县经济发展。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.19	
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体	开展党组织活动, 提高党性修养, 提高党员素质。				
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	开展党员教育活动	完成	
		质量指标	开展党员教育活动提高党性修养	合格	
		时效指标	年度完成时间	2023年底	
		成本指标	开展教育活动加强党建学习	0.19万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用本项目	不涉及	
		社会效益指标	提高了党员党性修养	效果显著	
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及	
		可持续影响指标	基层党组织能力提高, 提高全体干部思想政治水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县档案馆			
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
				156.38	156.38
	金额合计		156.38	156.38	
年度 总体 目标	<p>1、做好档案整理接收工作。依法依规做好镇、部门应收档案接收工作，丰富馆藏内容。对重点建设项目档案、土地确权档案、新冠肺炎疫情档案等涉及民生业档案要加大指导力度和接收力度。</p> <p>2、提升档案服务中心、服务发展、服务群众的“三服务”能力，重点做好群众查档服务接待工作。</p> <p>3、做好档案安全保管工作，明确档案安全工作的主体责任，落实档案安全责任制。</p> <p>4、继续制订好文件归档范围、保管期限规范，制度职责等方面的工作，通过村级档案示范点带动农村档案的发展。</p> <p>5、抓好其他中心工作。一如既往的做好党建、党风廉政建设、绿色商南、文明县城创建等各项中心工作。</p>				
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	人员结构	9人，遗属1人，临聘3人	
		质量指标	人员工资和经费保障程度	足额支付足额保障	
		时效指标	经费时效	2023年	
		成本指标	经费金额	156.38万元	
	效益指标	经济效益指标	档案事务经济效益	不涉及	
		社会效益指标	档案事务社会效益	不涉及	
		生态效益指标	档案事务生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	经费持续影响时长	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		档案保管维护费和支部经费			
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.49		
		其中:财政拨款	34.49		
		其他资金			
总体目标	保管维护馆藏档案完成性,便于群众查询利用				
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	保管维护馆藏档案完成性	12.45万卷	
		质量指标	保管维护馆藏档案完成性	合格	
		时效指标	2023年保管维护馆藏档案	2023年	
		成本指标	保管维护馆藏档案完整	34.49万元	
	效益指标	经济效益指标	保管维护馆藏档案完整,便于群众查询利用,促进全县经济发展	显著	
		社会效益指标	保管维护馆藏档案完整性,便于群众查询利用	效果显著	
		生态效益指标	保管维护馆藏档案完整性	显著	
		可持续影响指标	保管维护好馆藏档案完整,便于群众查询利用,促进全县经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。