2026年部门预算公开表

单位编码：　　206001

单位名称：　　邵阳市档案馆

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：206001_邵阳市档案馆　　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	663.88	（一）一般公共服务支出	549.44	一、基本支出	442.48	一、机关工资福利支出	344.29
经费拨款	663.88	（二）外交支出		工资福利支出	344.29	二、机关商品和服务支出	292.60
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	71.20	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	27.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	221.40	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	221.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	56.25	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	27.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	30.66	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入		（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	27.53				
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出					
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	663.88	本年支出合计	663.88	本年支出合计	663.88	本年支出合计	663.88
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	663.88	支出总计	663.88	支出总计	663.88	支出总计	663.88

收入总表

单位：206001_邵阳市档案馆　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	663.88	663.88	663.88																				
206	邵阳市档案馆	663.88	663.88	663.88																				
206001	邵阳市档案馆	663.88	663.88	663.88																				

支出总表

单位：206001_邵阳市档案馆　　**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		**663.88**	**442.48**	**221.40**			
			206	**邵阳市档案馆**	**663.88**	**442.48**	**221.40**			
			206001	**邵阳市档案馆**	**663.88**	**442.48**	**221.40**			
201			**201**	**一般公共服务支出**	**549.44**	**328.04**	**221.40**			
201	01		20101	人大事务	13.50		**13.50**			
201	01	01	2010101	行政运行	13.50		13.50			
201	26		20126	档案事务	535.94	**328.04**	**207.90**			
201	26	01	2012601	行政运行	328.04	328.04				
201	26	04	2012604	档案馆	62.10		62.10			
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	145.80		145.80			
208			**208**	**社会保障和就业支出**	**56.25**	**56.25**				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55.05	**55.05**				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.20	**1.20**				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210			**210**	**卫生健康支出**	**30.66**	**30.66**				
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.66	**30.66**				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
221			**221**	**住房保障支出**	**27.53**	**27.53**				
221	02		22102	住房改革支出	27.53	**27.53**				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.53	27.53				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：206001_邵阳市档案馆　　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	663.88	344.29	292.60							27.00					
			206	邵阳市档案馆	663.88	344.29	292.60							27.00					
			206001	邵阳市档案馆	663.88	344.29	292.60							27.00					
201	01	01	206001	行政运行	13.50		13.50												
201	26	01	206001	行政运行	328.04	229.85	71.20							27.00					
201	26	04	206001	档案馆	62.10		62.10												
201	26	99	206001	其他档案事务支出	145.80		145.80												
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70													
208	05	06	206001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35													
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20													
210	11	02	206001	事业单位医疗	16.73	16.73													
210	11	03	206001	公务员医疗补助	13.93	13.93													
221	02	01	206001	住房公积金	27.53	27.53													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：206001_邵阳市档案馆　　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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	663.88	442.48	344.29	71.20	27.00	221.40		221.40								
			206	邵阳市档案馆	663.88	442.48	344.29	71.20	27.00	221.40	0.00	221.40								
			206001	邵阳市档案馆	663.88	442.48	344.29	71.20	27.00	221.40	0.00	221.40								
201	01	01	206001	行政运行	13.50					13.50		13.50								
201	26	01	206001	行政运行	328.04	328.04	229.85	71.20	27.00											
201	26	04	206001	档案馆	62.10					62.10		62.10								
201	26	99	206001	其他档案事务支出	145.80					145.80		145.80								
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	36.70													
208	05	06	206001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	18.35													
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20													
210	11	02	206001	事业单位医疗	16.73	16.73	16.73													
210	11	03	206001	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93													
221	02	01	206001	住房公积金	27.53	27.53	27.53													

财政拨款收支总表

单位：206001_邵阳市档案馆　　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	663.88	一、本年支出	663.88
（一）一般公共预算拨款	663.88	（一）一般公共服务支出	549.44
经费拨款	663.88	（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	56.25
（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	30.66
（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	27.53
		（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	663.88	支　出　总　计	663.88

一般公共预算支出表

单位：206001_邵阳市档案馆　　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	663.88	442.48	344.29	27.00	71.20	221.40
			206	邵阳市档案馆	663.88	442.48	344.29	27.00	71.20	221.40
			206001	邵阳市档案馆	663.88	442.48	344.29	27.00	71.20	221.40
201			201	一般公共服务支出	549.44	328.04	229.85	27.00	71.20	221.40
201	01		20101	人大事务	13.50					13.50
201	01	01	2010101	行政运行	13.50					13.50
201	26		20126	档案事务	535.94	328.04	229.85	27.00	71.20	207.90
201	26	01	2012601	行政运行	328.04	328.04	229.85	27.00	71.20	
201	26	04	2012604	档案馆	62.10					62.10
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	145.80					145.80
208			208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	56.25			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05	55.05			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	36.70			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	18.35			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20			
210			210	卫生健康支出	30.66	30.66	30.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	16.73			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93			
221			221	住房保障支出	27.53	27.53	27.53			
221	02		22102	住房改革支出	27.53	27.53	27.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.53	27.53	27.53			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：206001_邵阳市档案馆 **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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	**对个人和家庭的补助**	**27.00**	**27.00**	
30302	退休费	19.60	19.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
301	**工资福利支出**	**344.29**	**344.29**	
30102	津贴补贴	52.93	52.93	
30103	奖金	56.15	56.15	
30107	绩效工资	5.79	5.79	
30101	基本工资	114.98	114.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	36.70	
30109	职业年金缴费	18.35	18.35	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
30113	住房公积金	27.53	27.53	
302	**商品和服务支出**	**71.20**		**71.20**
30299	其他商品和服务支出	17.72		17.72
30239	其他交通费用	18.90		18.90
30228	工会经费	7.58		7.58
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30201	办公费	7.30		7.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30215	会议费	0.40		0.40
30205	水费	0.80		0.80
30226	劳务费	5.50		5.50
合计		**442.48**	**371.29**	**71.20**

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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	344.29	344.29	229.85	86.91	27.53				
			206	邵阳市档案馆	344.29	344.29	229.85	86.91	27.53				
			206001	邵阳市档案馆	344.29	344.29	229.85	86.91	27.53				
201	26	01	206001	行政运行	229.85	229.85	229.85						
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70		36.70					
208	05	06	206001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35		18.35					
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		1.20					
210	11	02	206001	事业单位医疗	16.73	16.73		16.73					
210	11	03	206001	公务员医疗补助	13.93	13.93		13.93					
221	02	01	206001	住房公积金	27.53	27.53			27.53				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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	344.29	229.85	114.98	52.93	56.15	5.79	86.91	36.70	18.35	14.56	13.93	3.38	27.53				
			206	邵阳市档案馆	344.29	229.85	114.98	52.93	56.15	5.79	86.91	36.70	18.35	14.56	13.93	3.38	27.53				
			206001	邵阳市档案馆	344.29	229.85	114.98	52.93	56.15	5.79	86.91	36.70	18.35	14.56	13.93	3.38	27.53				
201	26	01	206001	行政运行	229.85	229.85	114.98	52.93	56.15	5.79											
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70						36.70	36.70									
208	05	06	206001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35						18.35		18.35								
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	1.20						1.20					1.20					
210	11	02	206001	事业单位医疗	16.73						16.73			14.56		2.17					
210	11	03	206001	公务员医疗补助	13.93						13.93				13.93						
221	02	01	206001	住房公积金	27.53												27.53				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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	27.00				19.60	7.40
			206	邵阳市档案馆	27.00				19.60	7.40
			206001	邵阳市档案馆	27.00				19.60	7.40
201	26	01	206001	行政运行	27.00				19.60	7.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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	27.00		19.60										7.40
			206	邵阳市档案馆	27.00		19.60										7.40
			206001	邵阳市档案馆	27.00		19.60										7.40
201	26	01	206001	行政运行	27.00		19.60										7.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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	71.20	71.20	40.08	0.40	0.50		5.50	0.50		3.50	3.00	17.72			
			206	邵阳市档案馆	71.20	71.20	40.08	0.40	0.50		5.50	0.50		3.50	3.00	17.72			
			206001	邵阳市档案馆	71.20	71.20	40.08	0.40	0.50		5.50	0.50		3.50	3.00	17.72			
201	26	01	206001	行政运行	71.20	71.20	40.08	0.40	0.50		5.50	0.50		3.50	3.00	17.72			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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	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	71.20	7.30	4.00			0.80		0.50			1.00		3.00		0.40	0.50	0.50				5.50		7.58	3.50	18.90		17.72
			206	邵阳市档案馆	71.20	7.30	4.00			0.80		0.50			1.00		3.00		0.40	0.50	0.50				5.50		7.58	3.50	18.90		17.72
			206001	邵阳市档案馆	71.20	7.30	4.00			0.80		0.50			1.00		3.00		0.40	0.50	0.50				5.50		7.58	3.50	18.90		17.72
201	26	01	206001	行政运行	71.20	7.30	4.00			0.80		0.50			1.00		3.00		0.40	0.50	0.50				5.50		7.58	3.50	18.90		17.72

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：206001_邵阳市档案馆　　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	**4.00**		**3.50**		**3.50**	**0.50**
206	**邵阳市档案馆**	**4.00**		**3.50**		**3.50**	**0.50**
206001	邵阳市档案馆	4.00		3.50		3.50	0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：206001_邵阳市档案馆　　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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：206001_邵阳市档案馆　　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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：206001_邵阳市档案馆　　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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：206001_邵阳市档案馆　　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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：206001_邵阳市档案馆　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	221.40	221.40	221.40								221.40	
206	邵阳市档案馆	221.40	221.40	221.40								221.40	
206001	《宝庆码头》出版印刷	13.50	13.50	13.50								13.50	
206001	档案馆运行业务经费	62.10	62.10	62.10								62.10	
206001	纸质档案加工扫描经费	145.80	145.80	145.80								145.80	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：206001_邵阳市档案馆　　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
206001	邵阳市档案馆	221.40										
206001	《宝庆码头》出版印刷	13.50	编纂档案历史书籍《宝庆码头》，讲好邵阳故事，传承宝庆精神。	成本指标	经济成本指标	编研成本	13.5	完成编研工作	达标计20分，不达标不计分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	字数	20	字数要求	达标计20分，不达标不计分	万字	≥	
					质量指标	页数	350	页数要求	达标计10分，不达标不计分	页	≥	
					时效指标	时限	1	2026年内完成	达标计10分，不达标不计分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会文化影响力	提高	社会影响力	满分20分，效果显著得20分，效果一般得10分，效果不明显不得分。		定性	
					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	社会各界满意度	95	服务对象满意度	满分10分，满意度≥95%（10分）；＜95%且≥80%（8分）；＜80%且≥75%（6分）；＜75%（0分）	%	≥	

206001	档案馆运行业务经费	62.10	保障档案馆运行维护和档案业务工作开展	成本指标	经济成本指标	运行业务成本支出	62.1	严格控制各项成本，确保资金使用不超预算	满分20分，控制在62.10万元以内得满分，成本每增加3万元扣1分，扣完为止	达标计20分，不达标不计分	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	档案查阅利用服务	500	完成500人次档案查阅利用服务	满分5分，完成得满分，每少一个扣0.5分，扣完为止	达标计5分，出现一起档案损毁、丢失事件扣2.5分	=	
						保障档案库房日常运转	12	保障12个库房日常维护计正常运转	满分5分，完成得满分，每少一个扣1分，扣完为止	达标计5分，少20人扣0.5分，扣完为止	≥	
						保障档案机房运转	1	对1个档案机房进行维护保养，保障机房正常运转	满分5分，完成得满分，未完成不得分	达标计5分，有一项业务工作不达标扣2分	=	
						档案保管保护	350000	对所有档案进行保护并保证档案无损失丢失情况	满分5分，完成得满分，每少一个扣1分，扣完为止	达标计5分，不达标不计分	=	
					质量指标	档案业务工作开展	4	档案保管、查阅、接收、编研四项业务工作圆满完成	满分10分，完成得满分，每少一个扣3分，扣完为止	达标计10分，出现安全事故不计分	=	
						档案馆日常运行	1	保障档案馆日常运行顺利，没有出现安全事故	满分10分，完成得满分，未完成不得分	达标计10分，1个库房不达标扣2分，扣完为止	=	
					时效指标	项目完成时间	100	项目在预算年度当完成	满分10分，及时率≥100%（10分）；＜100%且≥90%（9分）；＜90%且≥80%（8分）；＜80%且≥50%（5分）；＜50%（0分）	达标计5分，不达标不计分	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高档案服务能力	提高	提高档案管理、保护能力，提高档案查阅服务水平	满分10分，效果显著的得10分，较好的得8分，一般的得6分，较差的不得分。		定性	
					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	服务对象满意度	95	服务对象对服务质量满意度	满分10分，社会公众对项目实施效果的满意程度。采用问卷调查形式，95%以上得10分，90%-95%得8分，80%-90%得6分，60%-80%得4分，60%以下不得分。	满分10分，满意度≥95%（10分）；<95%且≥80%（5分）	≥	
206001	纸质档案加工扫描经费	145.80	完成纸质档案数字化扫描项目，便于为群众提供档案查阅服务。	成本指标	经济成本指标	扫描加工成本	145.8	严格控制项目各项支出，确保145.8万元资金使用不超标，使用效益最大化	达标计20分，超标不计分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	数量指标	15000	完成15000卷纸质档案的扫描加工	达标计20分，少100卷扣1分	卷	=	
					质量指标	纸质档案扫描符合标准	100	确保纸质档案的扫描件100%都符合工作要求，便于查阅	达标计10分，不达标不得分	%	=	
					时效指标	项目完成时间	1	在2026年启动扫描项目，确保2026年能够顺利开展扫描	达标计10分，不达标不计分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	档案查阅服务质量	提高	提高服务水平，为群众提供更为便捷的档案查阅，加强对纸质档案的保护	满分20分，效果显著得20分，效果一般得10分，效果不明显不得分		定性	
					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	服务对象满意度	95	服务对象对服务质量满意度	满分10分，满意度≥95%（10分）；<95%且≥80%（8分）；<80%且≥75%（6分）；<75%（0分）	%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：206001_邵阳市档案馆

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										
206001	邵阳市档案馆	663.88	663.88				442.48	221.40	″1、 完成基础性日常工作，完成市委市政府下达的中心工作。 2、 维护档案日常安全，满足群众查档需要。 3、 做好珍贵档案的征集。 4、 进一步开发馆藏资源，加强档案资料的编研。 5、 进一步做好全市档案的接收工作。″	成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	221.4	万元	严格控制成本，项目经费支出在预算内开支	满分5分，控制在221.4万元以内得满分，成本每增加1万元扣1分，扣完为止	
												人员经费成本	≤	371.29	万元	严格控制成本，人员经费支出在预算内开支	满分5分，控制在371.29万元以内得满分，成本每增加1万元扣1分，扣完为止	
												公用经费成本	≤	71.20	万元	严格控制成本，公用经费支出在预算内开支	满分10分，控制在71.20万元以内得满分，成本每增加1万元扣1分，扣完为止	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	档案保管保护完成率	=	100	百分比	保证所有档案保管保护安全	满分10分，完成率≥100%（10分）；＜100%且≥90%（9分）；＜90%且≥80%（8分）；＜80%且≥60%（5分）；＜60%（0分）	
												档案编研	≥	1	本	编研1本或1本以上档案资料	5分，完成得满分，未完成不计分	
												档案接收	≥	20	家	接收超过20家市直单位或国有改制企业档案进馆	5分，完成接受得满分，少1家扣1分，扣完为止	
												接待查阅	≥	500	人次	接待超过500人次档案查阅服务	10分，完成接待查阅人数得满分，每少20人次扣1分，扣完为止	
											质量指标	查档证明出具率	=	95	百分比	提供查档证明出具率	满分5分，出具率≥95%（5分）；＜95%且≥90%（4分）；＜90%且≥80%（3分）；＜80%且≥60%（2分）；＜60%（0分）	
												档案信息化符合标准	≥	95	百分比	档案信息化的质量95%以上符合标准	满分5分，达标率≥95%（5分）；＜95%且≥90%（4分）；＜90%且≥80%（3分）；＜80%且≥60%（2分）；＜60%（0分）	
											时效指标	档案业务工作	≤	1	年	档案业务工作当年任务当年完成	10分，按时完成得满分，每超过1个月扣1分，扣完为止	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	公共服务能力提升	定性	提高		档案馆整体公共服务能力提升	满分10分，效果显著的得10分，较好的得8分，一般的得6分，较差的不得分	
											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	服务对象满意度	≥	95	百分比	服务对象对档案馆服务满意度超95%	满分10分，满意度≥95%（10分）；＜95%且≥80%（8分）；＜80%且≥75%（6分）；＜75%（0分）	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。