

**2026 年茶陵县档案馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 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、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 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

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

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 茶陵县档案馆 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行档案、党史、地方志工作法律法规；负责制订档案史志事业的中长期发展计划，并组织实施。

（二）负责接收全县按规定移交进馆的各类档案资料和已公开的现行文件；征集散存在社会上的珍贵文献和档案资料；并对接受和征集的文献进行鉴定、整理、归档。

（三）负责馆藏档案的科学分类和保管；负责对馆藏档案、资料进行修复、销毁、统计，保护馆藏档案安全、维护档案完整；保守党和国家机密。

（四）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化和智能化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（五）负责馆藏档案资料利用的接待、咨询、查阅、复制、摘抄和档案利用登记；依法分期分批向社会开放档案。

（六）开展全县党史资料的征集、研究工作。征集土地革命战争、抗日战争、解放战争等各个时期，尤其是社会主义革命与建设时期中共茶陵地方组织及其活动的史料。负责党史资

料和档案史料的整理、研究和编纂出版工作;开展对县内外党史专题(含人物传记)的史料征集与研究;开展党史工作相关联络和协调。

(七)负责地情资料的收集和地方志的编修和发行;负责省、市年鉴茶陵部分的组稿。

(八)完成县委、县委办交办的其他任务。

(二) 机构设置

茶陵县档案馆是茶陵县委办公室所属正科级公益一类事业单位,我单位共内设股室4个,分别为:综合股、档案管理股、党史研究室、地方志研究室。

(三) 主要工作任务

茶陵县档案馆的主要工作任务是:

(一)加强党史编研和阐释工作。启动《中国共产党茶陵历史》第三、四卷编纂工作。成立专门编写班子,收集相关资料,制定编写编目,根据省、市党史部门要求开展编写;着手准备中国人民解放军建军100周年纪念活动;对标2027年井冈山革命根据地成立100周年、茶陵县工农兵政府成立10周年,加强重大选题的研究。围绕“茶陵是毛泽东建政、建军、建党思想的重要实践地”这一课题,加强《共产党组织根本原则》、九陇山军事根据地、茶陵游击队发展史、“湖口挽澜”等课题的

研究和阐释。开展学术研讨，阐释茶陵在建政、建党和建军等方面在中共党史中的重要地位和深远影响；完成《风流茶陵》（《茶陵党史人物大典》）的编辑出版工作。加大党史资料征集力度，着重征集茶陵籍党史人物资料。围绕毛泽东重上井冈山60周年，整理挖掘毛泽东在茶陵的革命活动有关史料。依靠“茶陵档案”微信公众号、抖音号等平台，加大对茶陵党史的宣传利用，打造一批党史教育基地，服务好茶陵县红色旅游工作。

（二）提升地方志工作质量。继续推进《茶陵县档案史志志》《茶陵红色资源志》等志书编纂工作，在经费有保障的情况下，力争年底前出版印制；启动《茶陵县志（2010—2030）》修编工作，开展县志编修前期准备工作；抓好《茶陵年鉴（2026）》编纂、出版发行工作；做好2026年的地情资料的收集工作，加强志书编撰培训指导和管理，继续推进乡镇、部门和行业志编修工作。完善志书审查验收制度，努力提高志书的编纂出版质量。

（三）推进档案事业持续发展。紧紧围绕“存史、资政、育人”这一根本任务，切实把蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好，把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史记录好、留存好，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众；加强党对档案工作的领导，贯彻实施好新修订

的档案法，推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化；加快一楼展厅档案（党史）陈列馆的建设，加强档案信息化建设，把档案馆展览打造成党性、党史和爱国主义教育重要基地；确定明年移交档案的单位，确保移交档案单位按时按质按量地完成；做好档案执法检查回头看工作；做好档案统计工作；做好红色档案征集，完成项目申报工作。

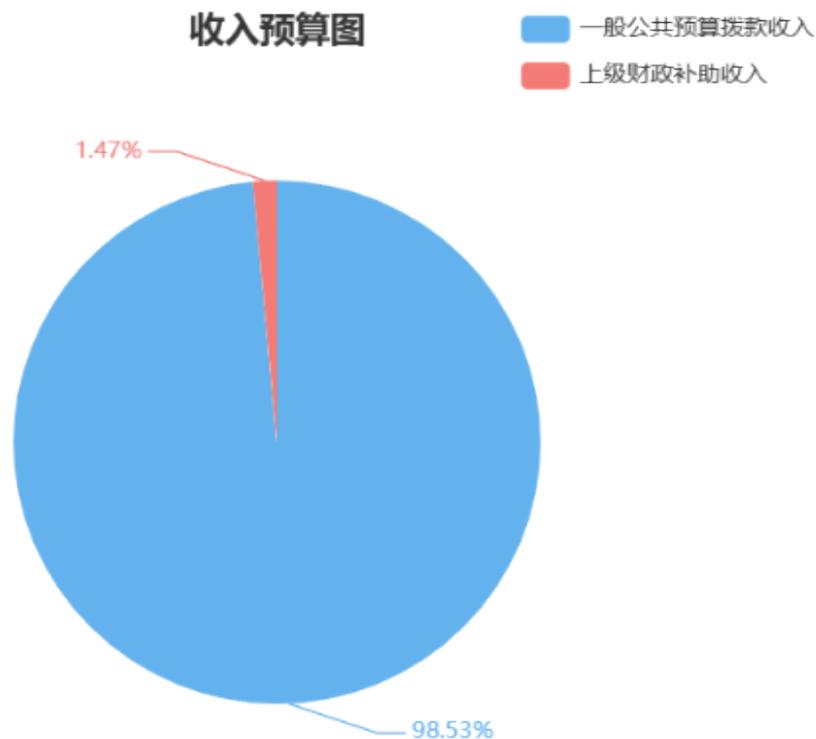
二、部门预算单位构成

茶陵县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县档案馆本级。

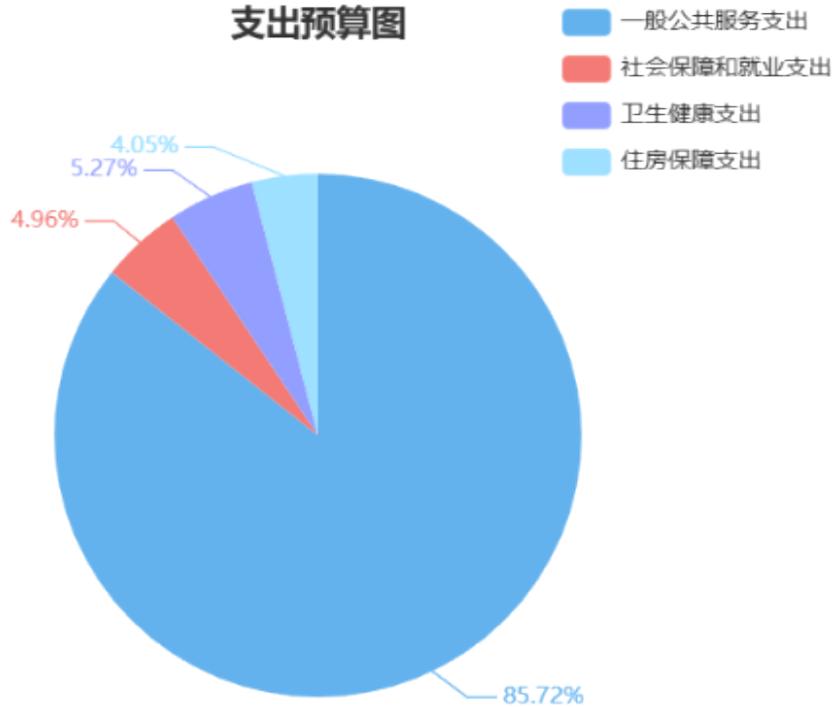
三、部门收支总体情况

（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。2026年本单位收入预算409.08万元，其中：一般公共预算拨款403.08万元，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6.00万元，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。2026年收入较去年增加152.03万元，上升59.14%。主要是人员及项目增加，如项目增加编纂《中国共

产党茶陵历史》、建设陈列馆。



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算409.08万元,其中:一般公共服务支出350.66万元,社会保障和就业支出20.30万元,卫生健康支出21.56万元,住房保障支出16.56万元。支出较去年增加152.03万元,上升59.14%。主要是人员及项目增加,如项目增加编纂《中国共产党茶陵历史》、建设陈列馆。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算409.08万元，其中：一般公共服务支出350.66万元，占85.72%；社会保障和就业支出20.30万元，占4.96%；卫生健康支出21.56万元，占5.27%；住房保障支出16.56万元，占4.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数234.08万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2026年本单位项目支出预算175.00万元,主要是单位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:2026年编纂《茶陵年鉴》一年一鉴15.00万元,主要用于编纂、出版、印刷开支。2026年编纂《中国共产党茶陵历史》30.00万元,主要用于编纂、出版、印刷开支;2026年档案保管保护经费40.00万元,主要用于档案库房保管保护开支;2026年档案管理系统升级(含上级补助)10.00万元,主要用于档案管理系统开支;2026年建设名人名家作品陈列馆80.00万元,主要用于展厅布展开支。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2026年本单位机关运行经费49.26万元,比上年预算增加1.01万元,上升2.09%。主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算: 2026年本单位“三公”经费预算数为0.20万元,其中,公务接待费0.20万元,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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.30 万元，主要是减少三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开两次会议，人数 150 人，内容为年鉴培训会议及党史联络会议；培训费预算 0.5 万元，拟开展年鉴培训，人数 120 人，内容为如何高质高效提供年鉴资料；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 109.92 万元，其中，货物类采购预算 0 万元 工程类采购预算 80 万元；服务类采购预算 29.92 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 6568.20 平方米，价值 3426.50 万元，其中：办公用房 126 平方米，价值 65.73 万元，业务用房 6356.7 平方米，价值 3316.17 万元，其他用房 85.5 平方米，价值 44.60 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2026 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 409.08 万元，其中，基本支出 234.08 万元，项目支出 175.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 022001

单位名称： 茶陵县档案馆

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：茶陵县档案馆

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 | 403.08 | （一）一般公共服务支出 | 350.66 | 一、基本支出 | 234.08 | 一、机关工资福利支出 | 183.99 |
| 经费拨款 | 403.08 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 183.99 | 二、机关商品和服务支出 | 49.26 |
| 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 | 49.26 | 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 | 0.83 | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 175.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 85.00 |
| 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 | 90.00 |
| 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 | 85.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 20.30 | 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 | 0.83 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 21.56 | 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 | 90.00 | 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 | 6.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 6.00 | （二十）住房保障支出 | 16.56 | | | | |
| 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 | 409.08 | 本年支出合计 | 409.08 | 本年支出合计 | 409.08 | 本年支出合计 | 409.08 |
| 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 | 409.08 | 支出总计 | 409.08 | 支出总计 | 409.08 | 支出总计 | 409.08 |

支出总表

单位：茶陵县档案馆

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 | | 409.08 | 234.08 | 175.00 | | | |
| | | | 022 | 茶陵县档案馆 | 409.08 | 234.08 | 175.00 | | | |
| | | | 022001 | 茶陵县档案馆 | 409.08 | 234.08 | 175.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 350.66 | 175.66 | 175.00 | | | |
| 201 | 26 | | 20126 | 档案事务 | 350.66 | 175.66 | 175.00 | | | |
| 201 | 26 | 01 | 2012601 | 行政运行 | 175.66 | 175.66 | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 2012604 | 档案馆 | 175.00 | | 175.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.30 | 20.30 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.09 | 20.09 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.09 | 20.09 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：茶陵县档案馆

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 | 409.08 | 一、本年支出 | 409.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 403.08 | （一）一般公共服务支出 | 350.66 |
| 经费拨款 | 403.08 | （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 | |
| （五）上级财政补助收入 | 6.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | 6.00 | （八）社会保障和就业支出 | 20.30 |
| 政府性基金补助 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 国有资本经营预算补助 | | （十）卫生健康支出 | 21.56 |
| 二、上年结转 | | （十一）节能环保支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十二）城乡社区支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十三）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十四）交通运输支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | 16.56 |
| | | （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 | 409.08 | 支 出 总 计 | 409.08 |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县档案馆

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 | 409.08 | 234.08 | 183.99 | 0.83 | 49.26 | 175.00 |
| | | | 022 | 茶陵县档案馆 | 409.08 | 234.08 | 183.99 | 0.83 | 49.26 | 175.00 |
| | | | 022001 | 茶陵县档案馆 | 409.08 | 234.08 | 183.99 | 0.83 | 49.26 | 175.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 350.66 | 175.66 | 125.57 | 0.83 | 49.26 | 175.00 |
| 201 | 26 | | 20126 | 档案事务 | 350.66 | 175.66 | 125.57 | 0.83 | 49.26 | 175.00 |
| 201 | 26 | 01 | 2012601 | 行政运行 | 175.66 | 175.66 | 125.57 | 0.83 | 49.26 | |
| 201 | 26 | 04 | 2012604 | 档案馆 | 175.00 | | | | | 175.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | | |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县档案馆

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 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县档案馆

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 183.99 | 183.99 | |
| 30103 | 奖金 | 29.37 | 29.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.19 | 65.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.01 | 31.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.09 | 20.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.82 | 18.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.03 | 2.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.26 | | 49.26 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.56 | | 10.56 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县档案馆

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 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.50 | | 19.50 |
| 合计 | | 234.08 | 184.82 | 49.26 |

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：茶陵县档案馆

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 | 183.99 | 183.99 | 125.57 | 41.86 | 16.56 | | | | |
| | | | 022 | 茶陵县档案馆 | 183.99 | 183.99 | 125.57 | 41.86 | 16.56 | | | | |
| | | | 022001 | 茶陵县档案馆 | 183.99 | 183.99 | 125.57 | 41.86 | 16.56 | | | | |
| 201 | 26 | 01 | 022001 | 行政运行 | 125.57 | 125.57 | 125.57 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 022001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.09 | 20.09 | | 20.09 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 022001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | 0.21 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 022001 | 事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | | 20.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 022001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | | 0.71 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 022001 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | | | 16.56 | | | | |

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：茶陵县档案馆

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 |
| | | | | 合计 | 183.99 | 125.57 | 65.19 | 31.01 | 29.37 | 41.86 | 20.09 | | 18.82 | 2.03 | 0.92 | 16.56 | | | | |
| | | | 022 | 茶陵县档案馆 | 183.99 | 125.57 | 65.19 | 31.01 | 29.37 | 41.86 | 20.09 | | 18.82 | 2.03 | 0.92 | 16.56 | | | | |
| | | | 022001 | 茶陵县档案馆 | 183.99 | 125.57 | 65.19 | 31.01 | 29.37 | 41.86 | 20.09 | | 18.82 | 2.03 | 0.92 | 16.56 | | | | |
| 201 | 26 | 01 | 022001 | 行政运行 | 125.57 | 125.57 | 65.19 | 31.01 | 29.37 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 022001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.09 | | | | | 20.09 | 20.09 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 022001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | | | | | 0.21 | | | | | 0.21 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 022001 | 事业单位医疗 | 20.85 | | | | | 20.85 | | | 18.82 | 2.03 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 022001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | | | | | 0.71 | | | | | 0.71 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 022001 | 住房公积金 | 16.56 | | | | | | | | | | | 16.56 | | | | |

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：茶陵县档案馆

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 | 0.83 | | | | | 0.83 |
| | | | 022 | 茶陵县档案馆 | 0.83 | | | | | 0.83 |
| | | | 022001 | 茶陵县档案馆 | 0.83 | | | | | 0.83 |
| 201 | 26 | 01 | 022001 | 行政运行 | 0.83 | | | | | 0.83 |

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：茶陵县档案馆

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 |
| | | | | 合计 | 49.26 | 49.26 | 22.56 | 0.50 | 0.50 | | 6.00 | 0.20 | | | 19.50 | | | |
| | | | 022 | 茶陵县档案馆 | 49.26 | 49.26 | 22.56 | 0.50 | 0.50 | | 6.00 | 0.20 | | | 19.50 | | | |
| | | | 022001 | 茶陵县档案馆 | 49.26 | 49.26 | 22.56 | 0.50 | 0.50 | | 6.00 | 0.20 | | | 19.50 | | | |
| 201 | 26 | 01 | 022001 | 行政运行 | 49.26 | 49.26 | 22.56 | 0.50 | 0.50 | | 6.00 | 0.20 | | | 19.50 | | | |

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：茶陵县档案馆

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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 49.26 | 4.00 | 1.00 | | | | | 2.00 | | | 1.00 | | | | 0.50 | 0.50 | 0.20 | | | | 6.00 | | 4.00 | | | 10.56 | | 19.50 |
| | | | 022 | 茶陵县档案馆 | 49.26 | 4.00 | 1.00 | | | | | 2.00 | | | 1.00 | | | | 0.50 | 0.50 | 0.20 | | | | 6.00 | | 4.00 | | | 10.56 | | 19.50 |
| | | | 022001 | 茶陵县档案馆 | 49.26 | 4.00 | 1.00 | | | | | 2.00 | | | 1.00 | | | | 0.50 | 0.50 | 0.20 | | | | 6.00 | | 4.00 | | | 10.56 | | 19.50 |
| 201 | 26 | 01 | 022001 | 行政运行 | 49.26 | 4.00 | 1.00 | | | | | 2.00 | | | 1.00 | | | | 0.50 | 0.50 | 0.20 | | | | 6.00 | | 4.00 | | | 10.56 | | 19.50 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县档案馆

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 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| 022 | 茶陵县档案馆 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| 022001 | 茶陵县档案馆 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2026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：茶陵县档案馆

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：茶陵县档案馆

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：茶陵县档案馆

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空白，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：茶陵县档案馆

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：茶陵县档案馆

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：茶陵县档案馆

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 | 175.00 | 175.00 | 169.00 | | | | | | | 175.00 | | |
| 022 | 茶陵县档案馆 | 175.00 | 175.00 | 169.00 | | | | | | | 175.00 | | |
| 022001 | 2026年编纂《茶陵年鉴》一年一鉴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | 15.00 | | |
| 022001 | 2026年编纂《中国共产党茶陵历史》 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | 30.00 | | |
| 022001 | 2026年档案保管保护经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | 40.00 | | |
| 022001 | 2026年档案管理系统升级（含上级补助） | 10.00 | 10.00 | 4.00 | | | | | | | 10.00 | | |
| 022001 | 2026年建设名人名家作品陈列馆 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | 80.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 |
| 022001 | 2026年编纂《茶陵年鉴》一年一鉴 | 15.00 | 编纂《茶陵年鉴》按时完成并出版。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 90 | 反映主管部门对书籍的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分*指标分=总分*得分/100 | % | > | |
| | | | | | | 群众满意度 | 90 | 反映群众对书籍的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分*指标分=总分*得分/100 | % | > | |
| 022001 | 2026年编纂《中国共产党茶陵历史》 | 30.00 | 三年完成《中国共产党茶陵历史》第三卷、第四卷的编写出版工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项经费 | 30 | 反映专项经费成本控制情况。 | 满分10分，每超过1万元扣1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 | 书籍印刷数量 | 2000 | 反映书籍印刷数量 | 满分5分，未完成按比例扣分 | 册 | ≥ | |
| | | | | | | 书籍总字数 | 80 | 反映编辑总字数数量 | 满分5分，每减少5万字扣1分 | 万字 | ≥ | |
| | | | | | | 编辑出版书籍数量 | 2 | 反映编辑出版书籍数量 | 满分10分，每卷5分，未完成每卷按比例扣分 | 卷 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 书籍内容政治性与史实准确性 | 100 | 反映书籍内容政治性与史实准确性，通过内部审计 | 满分10分，每1个错误率扣1分 | % | = | |
| | | | | | 时效指标 | 书籍复审、终审并出版 | 2028年12月前 | 反映书籍复审、终审并出版 | 满分5分，每推迟1个月扣1分 | | 定性 | |
| | | | | | | 书籍初审形成书稿 | 2027年12月前 | 反映书籍初审形成书稿时间 | 满分5分，每推迟1个月扣1分 | | 定性 | |
| 书籍初稿完成 | 2026年12月前 | 反映书籍初稿完成时间 | 满分5分，每推迟1个月扣1分 | | | 定性 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 | | |
| 022001 | 2026年编纂《中国共产党茶陵历史》 | 30.00 | 三年完成《中国共产党茶陵历史》第三卷、第四卷的编写出版工作 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 存史资政 | 系统梳理和保存地方党史资料 | 反映书籍出版的社会效益 | 满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 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 | 主管部门满意度 | | 90 | 反映主管部门对书籍的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | > | | |
| | | | | | | 群众满意度 | | 85 | 反映群众对书籍的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | > | | |
| | | | | | | 使用单位满意度 | | 85 | 反映使用单位对书籍的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | > | | |
| 022001 | 2026年档案保管保护经费 | 40.00 | 维护馆藏档案的存放秩序，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项经费 | 40 | 反映专项经费成本控制情况。 | 满分10分，每超过1万元扣1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 | 维护档案卷 | 35.36 | 按档案保护法要求 | 满分10分，每少于1万卷扣1分 | 万卷 | ≥ | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 | |
| 022001 | 2026年档案保管保护经费 | 40.00 | 维护馆藏档案的存放秩序，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 档案利用人次 | 1 | 按档案查阅、利用人次 | 满分10分，每少于1000人次扣1分 | 万人次 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 档案复制准确率 | 95 | 反映档案复制准确情况。 | 满分10分，每小于1%准确率扣1分 | % | > | | |
| | | | | | 时效指标 | 复制档案及时率 | 95 | 反映档案复制工作及时完成情况。 | 满分5分，每小于1%扣1分。 | % | > | | |
| | | | | | | 档案归档及时率 | 95 | 反映档案归档工作及时完成情况。 | 满分5分，每小于1%扣1分 | % | > | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加强档案服务供给 | 提高 | 反映通过专项经费使用对档案服务供给的加强情况。 | 满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分。 | | 定性 | | |
| | | | | | | 优化档案管理环境 | 提高 | 反映通过专项经费使用对档案管理环境的优化改善情况。 | 满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分。 | | 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 | 工作人员满意度 | 90 | 反映工作人员对档案馆专项的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | | |
| 主管部门满意度 | 90 | 反映主管部门对档案馆专项的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 | | | % | ≥ | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 |
| 022001 | 2026年档案保管保护经费 | 40.00 | 维护馆藏档案的存放秩序，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 反映群众对档案馆专项的满意情况。 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | |
| 022001 | 2026年档案管理系统升级（含上级补助） | 10.00 | 按时完成档案管理系统的升级。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项经费 | 10 | 反映专项经费成本控制情况。 | 满分10分，每超过1万元扣1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 | 应用一体机 | 1 | 反映应用一体机的数量 | 满分10分，完成得满分，未完成酌情扣分 | 1 = | | |
| | | | | | | 一级功能增加的数量 | 12 | 反映一级功能增加的数量 | 满分10分，每少增加1个一级功能按比例扣分 | 12 = | | |
| | | | | | 质量指标 | 系统稳定 | 1 | 确保档案管理系统查询稳定可用 | 满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 2026年12月前 | 100 | 档案管理系统完成的时间 | 满分10分，按时完成得满分，每推迟一个月按比例扣分 | % | = | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 档案系统化管理高效利用 | 持续提高 | 反映档案管理系统对档案查询的提高 | 满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 档案资料保存的效率 | 持续提高 | 提高档案资料保存的效率 | 满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 减少纸质档案的损坏 | 持续降低 | 降低纸质档案的使用 | 满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 定性 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 |
| 022001 | 2026年档案管理系统升级（含上级补助） | 10.00 | 按时完成档案管理系统的升级。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高查阅档案群众的满意度 | 满意度 | 反映群众对档案查阅的满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | | 定性 | |
| 022001 | 2026年建设名人名家作品陈列馆 | 80.00 | 按时完成展厅建设任务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项经费 | 80 | 反映专项经费成本控制情况。 | 满分10分，每超过10万元扣2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 | 档案文化的展厅场所 | 1 | 反映展厅完成数量 | 满分20分，按完成程度的比例得分 | 展厅 | = | |
| | | | | | 质量指标 | 达到展厅建设质量要求 | 达标 | 反映展厅建设质量完成情况 | 满分20分，按完成质量达标情况按比例得分 | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 按时完成 | 2026年12月 | 反映展厅完成时间 | 满分10分，按时完成得满分，每推迟1个月扣1分 | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 档案党史资料的传承 | 逐年增强 | 反映展厅开展意义 | 满分20分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 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 | 参观公众对展厅的满意度 | 90 | 反映群众对展厅满意程度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | 百分比 | ≥ | | | | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 | |
| 022001 | 茶陵县档案馆 | 409.08 | 409.08 | | | | | 234.08 | 175.00 | 其一、落实档案安全管理，稳步推进全县到期档案的整理与移交进馆工作、促进档案管理平台升级、提高档案数字化；其二、系统、高效的完成《茶陵年鉴（2026）》和《中国共产党茶陵历史》编纂工作；其三、打造符合档案展览工作规范、展示茶陵档案历史的特色展厅；其四、开展对县内外党史专题的史料征集与研究；开展党史工作相关联络和协调。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三公经费支出 | ≤ | 0.2 | 万元 | 反映三公经费支出情况。 | 满分10分，三公经费支出大于0.2万元不得分，大于0小于等于0.2万元得5分，小于0得10分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编纂《中国共产党茶陵历史》 | = | 2 | 卷 | 反映书籍资料收集和编写初审阶段。 | 满分5分，完成率大于等于90%的得5分，完成率小于90%且大于等于80%的得3分，完成率小于80%且大于等于60%的得2分，完成率小于60%不得分 | | |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | 编纂《茶陵年鉴2026》 | = | 1 | 册 | 反映编纂年鉴完成情况 | 满分5分，完成率大于等于90%的得5分，完成率小于90%且大于等于80%的得3分，完成率小于80%且大于等于60%的得2分，完成率小于60%不得分 | | |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | 档案利用 | ≥ | 8000 | 人次 | 反映档案查阅人次。 | 满分10分，接待人次大于等于0.8万人次得10分，每下降10%扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 年鉴误差率 | ≤ | 1 | 万分之 | 反映年鉴误差率。 | 满分5分，每增加0.1个误差扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 档案复制准确率 | > | 95 | % | 反映档案复制准确情况。 | 满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分。 | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 复制档案及时率 | > | 95 | % | 反映档案复制工作及时完成情况。 | 满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分 | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 | | | | | | | | | | | |
| 02200 1 | 茶陵县档案馆 | 409.08 | 409.08 | | | | | 234.08 | 175.00 | 其一、落实档案安全管理，稳步推进全县到期档案的整理与移交进馆工作、促进档案管理平台升级、提高档案数字化；其二、系统、高效的完成《茶陵年鉴（2026）》和《中国共产党茶陵历史》编纂工作；其三、打造符合档案展览工作规范、展示茶陵档案历史的特色展厅；其四、开展对县内外党史专题的史料征集与研究；开展党史工作相关联络和协调。 | 产出 指标 | 时效指 标 | 档案归 档及时 率 | > | 95 | % | 反映档案归档工作及时 完成情况。 | 满分5分，符合要求的 得满分，不符合要求的 酌情扣分 | |
| | | | | | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效 益指标 | 加强档 案服务 供给 | 定性 | 提升 | | 反映通过专项经费对档 案服务的供给的加强情 况。 | 满分5分，符合要求的 得满分，不符合要求的 酌情扣分。 | | |
| | | | | | | | | | | | 优化档 案管理 环境 | 定性 | 提升 | | 反映通过专项经费对档 案管理环境的优化改善 情况。 | 满分5分，符合要求的 得满分，不符合要求的 酌情扣分 | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效 益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 可持续 影响指 标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 满意 度指 标 | 群众满 意度 | > | 90 | % | 反映群众对档案馆专项 的满意情况。 | 满分10分，满意度大于 等于90%的得10分，满 意度小于90%且大于等 于80%的得8分，满意 度小于80%且大于等于 60%的得5分，满意度 小于60%不得分 | | | |
| | | | | | | | | | | | 主管部 门满意 度 | > | 90 | % | 反映主管部门对档案馆 专项的满意情况。 | 满分10分，满意度大于 等于90%的得10分，满 意度小于90%且大于等 于80%的得8分，满意 度小于80%且大于等于 60%的得5分，满意度 小于60%不得分 | | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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 | | | | | | | | | | | |
| 022001 | 茶陵县档案馆 | 409.08 | 409.08 | | | | | 234.08 | 175.00 | 其一、落实档案安全管理，稳步推进全县到期档案的整理与移交进馆工作、促进档案管理平台升级、提高档案数字化；其二、系统、高效的完成《茶陵年鉴（2026）》和《中国共产党茶陵历史》编纂工作；其三、打造符合档案展览工作规范、展示茶陵档案历史的特色展厅；其四、开展对县内外党史专题的史料征集与研究，开展党史 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | > | 90 | % | 反映工作人员对档案馆专项的满意情况。 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。