

**2025 年平江县档案馆
部门预算**

目 录

第一部分 2025 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

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县档案馆的主要职责是：

平江县档案馆是集中保存、管理全县档案的正科级文化事业机构。负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）机构设置

平江县档案馆下设 5 个股室和平江县周令钊美术馆 1 个二级机构（另加挂“平江县展览馆管理服务中心”牌子），属全额拨款事业单位。全馆编制人数 29 人，其中事业编制 29 人；实有在职人数 29 人，其中全额事业在职 29 人；退休 11 人。

二、部门预算单位构成

平江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

制范围的只有平江县档案馆本级。

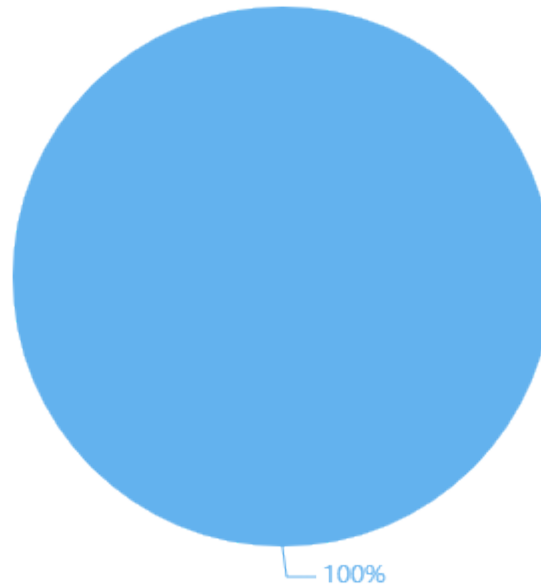
三、2025 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 636.09 万元，其中：一般公共预算拨款 636.09 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，财政专户管理的非税收入拨款 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 年收入较去年增加 13.00 万元，上升 2.09%。主要是政策性人员经费异动和增加了党员档案管理中心查阅维护工作经费 8 万元。

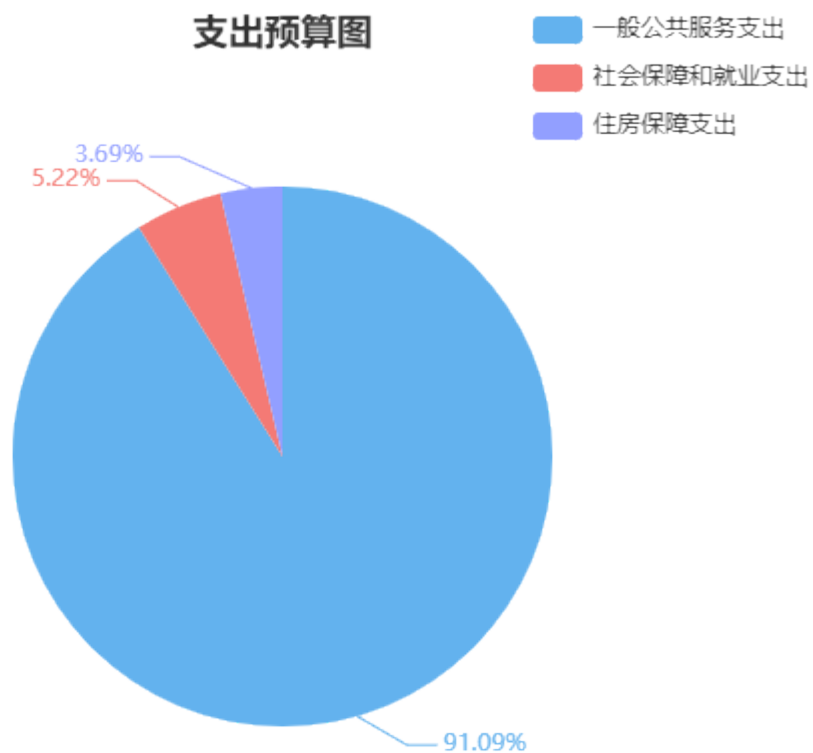
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 636.09 万元, 其中: 一般公共服务支出 579.40 万元, 社会保障和就业支出 33.20 万元, 住房保障支出 23.49 万元。支出较去年增加 13.00 万元, 上升 2.09%。主要是政策性人员经费异动和增加了党员档案管理中心查阅维护工作经费 8 万

元。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出636.09万元(含上级财政补助0.00万元),其中:

一般公共服务支出 579.40 万元，占 91.09%；社会保障和就业支出 33.20 万元，占 5.22%；住房保障支出 23.49 万元，占 3.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 402.04 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 年本单位项目支出预算 234.05 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：“三馆”运行经费 45.05 万元、三性劳务派遣人员（9 名）27 万元、档案采集、保护及数字化管理 20 万元、周令钊美术馆美育工作经费 34 万元、档案采集保护和馆藏档案数字化 120 万元、党员档案管理中心查阅维护工作经费 8 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位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年平江县档案馆机关运行经费 39.73 万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算: 2025年平江县档案馆“三公”经费预算数为 1.00 万元,其中,公务接待费 1.00 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,主要是公务接待费 1 万元。

(三)一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算 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年本单位政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要,严格按照政府采购程序进行。

(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。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：本单位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 636.09 万元，其中，基本支出 402.04 万元，项目支出 234.05 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 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 604001

单位名称： 平江县档案馆

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 |

收支总表

单位：平江县档案馆

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 | 636.09 | （一）一般公共服务支出 | 579.40 | 一、基本支出 | 402.04 | 一、机关工资福利支出 | 362.31 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 362.31 | 二、机关商品和服务支出 | 273.78 |
| 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 | 39.73 | 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 | 234.05 | 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 | 234.05 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 33.20 | 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 | 23.49 | | | | |
| 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 | 636.09 | 本年支出合计 | 636.09 | 本年支出合计 | 636.09 | 本年支出合计 | 636.09 |
| 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 | 636.09 | 支出总计 | 636.09 | 支出总计 | 636.09 | 支出总计 | 636.09 |

财政拨款收支总表

单位：平江县档案馆

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 | 636.09 | 一、本年支出 | 636.09 |
| （一）一般公共预算拨款 | 636.09 | （一）一般公共服务支出 | 579.40 |
| 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 | 33.20 |
| （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 | 23.49 |
| | | （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 | 636.09 | 支 出 总 计 | 636.09 |

一般公共预算支出表

单位：平江县档案馆

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 | 636.09 | 402.04 | 362.31 | 0.00 | 39.73 | 234.05 |
| | | | 604 | 县档案馆 | 636.09 | 402.04 | 362.31 | | 39.73 | 234.05 |
| | | | 604001 | 平江县档案馆 | 636.09 | 402.04 | 362.31 | | 39.73 | 234.05 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 579.40 | 345.35 | 305.62 | | 39.73 | 234.05 |
| 201 | 26 | | 20126 | 档案事务 | 579.40 | 345.35 | 305.62 | | 39.73 | 234.05 |
| 201 | 26 | 01 | 2012601 | 行政运行 | 345.35 | 345.35 | 305.62 | | 39.73 | |
| 201 | 26 | 04 | 2012604 | 档案馆 | 80.05 | | | | | 80.05 |
| 201 | 26 | 99 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 154.00 | | | | | 154.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县档案馆

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 | 362.31 | 362.31 | |
| 30103 | 奖金 | 11.03 | 11.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.30 | 20.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 132.37 | 132.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.40 | 63.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.63 | 60.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.64 | 16.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.20 | 33.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.73 | | 39.73 |
| 30228 | 工会经费 | 2.65 | | 2.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 13.24 | | 13.24 |
| 30201 | 办公费 | 20.52 | | 20.52 |
| 30216 | 培训费 | 1.32 | | 1.32 |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县档案馆

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 |
| 合计 | | 402.04 | 362.31 | 39.73 |

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：平江县档案馆

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 | 362.31 | 362.31 | 227.11 | 51.08 | 23.49 | 60.63 | | | |
| | | | 604 | 县档案馆 | 362.31 | 362.31 | 227.11 | 51.08 | 23.49 | 60.63 | | | |
| | | | 604001 | 平江县档案馆 | 362.31 | 362.31 | 227.11 | 51.08 | 23.49 | 60.63 | | | |
| 201 | 26 | 01 | 604001 | 行政运行 | 305.62 | 305.62 | 227.11 | 17.89 | | 60.63 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 604001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20 | 33.20 | | 33.20 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 604001 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 | | | 23.49 | | | | |

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：平江县档案馆

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 | 362.31 | 227.11 | 132.37 | 20.30 | 11.03 | 63.40 | 51.08 | 33.20 | | 16.64 | | 1.24 | 23.49 | 60.63 | | 60.63 |
| | | | 604 | 县档案馆 | 362.31 | 227.11 | 132.37 | 20.30 | 11.03 | 63.40 | 51.08 | 33.20 | | 16.64 | | 1.24 | 23.49 | 60.63 | | 60.63 |
| | | | 604001 | 平江县档案馆 | 362.31 | 227.11 | 132.37 | 20.30 | 11.03 | 63.40 | 51.08 | 33.20 | | 16.64 | | 1.24 | 23.49 | 60.63 | | 60.63 |
| 201 | 26 | 01 | 604001 | 行政运行 | 305.62 | 227.11 | 132.37 | 20.30 | 11.03 | 63.40 | 17.89 | | | 16.64 | | 1.24 | | 60.63 | | 60.63 |
| 208 | 05 | 05 | 604001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20 | | | | | | 33.20 | 33.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 604001 | 住房公积金 | 23.49 | | | | | | | | | | | | 23.49 | | | |

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：平江县档案馆

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：平江县档案馆

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：平江县档案馆

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 | 39.73 | 39.73 | 37.41 | | 1.32 | | | 1.00 | | | | | | |
| | | | 604 | 县档案馆 | 39.73 | 39.73 | 37.41 | | 1.32 | | | 1.00 | | | | | | |
| | | | 604001 | 平江县档案馆 | 39.73 | 39.73 | 37.41 | | 1.32 | | | 1.00 | | | | | | |
| 201 | 26 | 01 | 604001 | 行政运行 | 39.73 | 39.73 | 37.41 | | 1.32 | | | 1.00 | | | | | | |

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：平江县档案馆

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 | 39.73 | 20.52 | | | | | | | | | | | | | | 1.32 | 1.00 | | | | | | 2.65 | 13.24 | | 1.00 | | |
| | | | 604 | 县档案馆 | 39.73 | 20.52 | | | | | | | | | | | | | | 1.32 | 1.00 | | | | | | 2.65 | 13.24 | | 1.00 | | |
| | | | 604001 | 平江县档案馆 | 39.73 | 20.52 | | | | | | | | | | | | | | 1.32 | 1.00 | | | | | | 2.65 | 13.24 | | 1.00 | | |
| 201 | 26 | 01 | 604001 | 行政运行 | 39.73 | 20.52 | | | | | | | | | | | | | | 1.32 | 1.00 | | | | | | 2.65 | 13.24 | | 1.00 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县档案馆

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 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 604 | 县档案馆 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 604001 | 平江县档案馆 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | |

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：平江县档案馆

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：平江县档案馆

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（ 一） | 机关资本 性支出（ 二） | 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：平江县档案馆

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：平江县档案馆

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。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------|-------------|------|
| 填报单位（盖章）： | | 平江县档案馆 | | 单位负责人： | 江虹 |
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 平江县档案馆 | | | |
| | 绩效管理联络员 | 李彩霞 | 联系电话 | 13574041151 | |
| | 人员编制数 | 29 | 实有人数 | 29 | |
| | 部门职能职责概述 | 平江县档案馆，是集中保存、管理全县档案的正科级文化事业机构。负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。 | | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 636.09 | 636.09 | 0 | 0 | 0 |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | 636.09 | 402.04 | | 234.05 | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |
| 1 | 0 | | 0 | 1 | |
| 年度 整体 绩效 支出 目标 | <p>1、以全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻党的二十大三中全会精神和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，进一步加强意识形态和宣传思想工作，统筹抓好单位党风廉政建设、新时代文明实践等工作，立足特色档案开发利用和档案专业服务等工作，紧密围绕全县发展战略和各项县委、政府中心工作，布置各专题宣传栏，完成专题展览、讲座3至4个，全力以赴持续推进《平江文化名人展》固定展厅项目、平江籍名人信息编录等重点资政工作。</p> <p>2、进一步加强档案资源建设，持续抓牢接收征集。规范接收标准，坚持执行纸质档案、电子档案”双套制“归档，重点完成专业档案、破产企业改制档案及县直单位机构改革档案、到期应进馆档案的接收工作，严格落实好进馆档案的查验及消杀工作。继续推进平江地方特色档案和以平江籍开国将军档案为代表的红色档案的上门征集工作，努力丰富平江红色档案馆藏，服务中心工作，传承红色基因。</p> <p>3、进一步加强46万卷馆藏档案的保管保护工作。全年定期放置档案防虫防霉药品不少于4次，开展档案库房及馆藏档案集中消毒杀菌工作不少于2次；加强破损档案和重点档案的修裱工作；完成2025年度馆藏档案数据库5T总库数据异地全备份任务；确保档案安全。</p> <p>4、强化档案信息资源开发利用，做好档案服务民生、服务社会、服务重点查阅利用工作，提升服务质量，让利用者满意而归；开展重点档案资料编研工作，力争完成年度编研成果2个，重点推进《平江文库》项目的编辑出版。</p> <p>5、继续推进数字档案馆、虚拟档案室系统的完善升级，进一步加强档案信息化建设，根据湖南省档案工作十四五规划县级综合档案馆档案数字化率不少于80%的要求，按照《馆藏档案2023-2025年数字化工作方案》，完成2025年度全文数字化1375435万页，条目录入104573万条。</p> <p>6、进一步提升平江县档案馆、周令钊美术馆的公共服务功能和服务质量。围绕服务全县文旅融合发展战略，做好2025年度预计达20000人次以上的参观接待，各级重要会议120余场的会务服务，对“平江人文历史展”“平江非遗文化展”等固定展陈进行升级改造；全年定期开展爱国主义教育及美学美育下基层活动、美育知识讲座或道德讲堂活动不少于6次；对周令钊先生作品进行文创产品开发。</p> <p>7、完成县委、县政府交办的各个专项任务。按照县委部署，做好2025年度乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚有效衔接驻村工作，全面落实驻村工作要求，切实提升村民群众的获得感和满意度。按照国家档案局和上级党委部署，牵头组织开展好2025年度全县6.9国际档案日、科普活动周等主题宣传活动。</p> <p>8、全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。</p> | | | | |

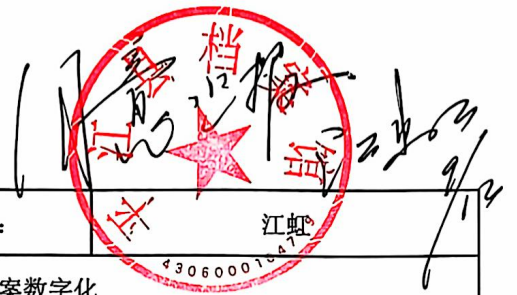




| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---------|---------------|------------------|------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案馆部门预算支出金额 | ≤636.09万元 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案馆馆藏档案卷数 | ≥46万卷 |
| | | 档案防虫防霉次数 | ≥4次 |
| | | 馆藏档案数据库5T总库数据备份量 | ≥5T |
| | | 编制研究成果个数 | ≥2个 |
| | | 档案条目录入条数 | ≥104573万条 |
| | | 档案数字化扫描页数 | ≥1375435万页 |
| | | 档案馆参观接待人次 | ≥20000人次 |
| | | 档案馆举办会议场数 | ≥120场 |
| | | 举办档案活动和美育活动场数 | ≥6次 |
| | | 档案馆集中消杀毒次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 会议举办率 | ≥100% |
| | | 接待合规率 | ≥100% |
| | | 考核合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 接待及时率 | ≥100% |
| | | 档案扫描及时率 | ≥100% |
| | | 考核及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 减少市民档案查询服务的经济损失 | ≥30万元 |
| | 社会效益 | 提高档案馆接待服务效能 | 提高 |
| | | 打造爱国主义教育基地 | 打造 |
| | 环境效益 | | |
| 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众查档满意度 | ≥95% |
| 其他说明的 | 无 | | |
| 财审核部门意见 | (盖章) 年 月 日 | | |



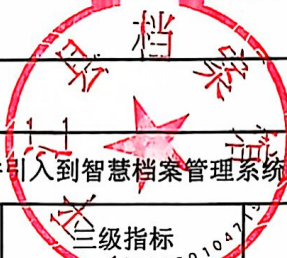
项目支出预算绩效目标申报表
(2025年度)



| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|----------|--|----|--|
| 填报单位（盖章）： | | 平江县档案馆 | | 单位负责人： | | 江虹 | |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 平江县档案馆馆藏档案数字化 | | | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 主管部门 | 平江县档案局 | | 项目起止时间 | 2025年1月至2025年12月 | | |
| | 项目负责人 | 谢滔 | | 联系电话 | 13574006660 | | |
| | 绩效管理联络员 | 李彩霞 | | 联系电话 | 13574041151 | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目概况 | 本项目内容是指对平江县国家档案馆馆藏档案内县纪委、宣传部、政法委等25个全宗档案数字化，共计104573条文件目录、1375435页的全文扫描。 | | | | | |
| 项目立项依据 | 《档案法》第五章档案信息化建设，《全国档案信息化建设纲要》第13条21条、中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作意见》第13条。 | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | | | |
| | | 合计 | 100万 | 100万 | | | |
| | | 市级资金 | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | |
| | | 中央资金 | | | | | |
| | | 县级资金 | 100万 | 100万 | | | |
| | | 自有资金 | | | | | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | | |
| | | 目录录入 | 0 | 3万 | 目录录入104573条，单价0.28元/条 | | |
| | | 全文扫描 | 100万 | 97万 | 全文扫描1375435页，单价约0.7元/页。（A4幅面含修整、电子文件挂接、抽密） | | |
| 合计 | | 100万 | 100万 | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | 专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则、岗位责任制度 | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | 结束时间 | | | |
| | 完成目录录入104573万条，全文扫描1375435页， | | 2025年1月 | 2025年12月 | | | |



| | | | | | |
|------------|---------------|---|----------|-----------------|-----------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 完善全文数据库，便于档案查询和保管 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 完成目录录入104573条，全文扫描1375435页，并引入到智慧档案管理系统 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平江县档案馆馆藏档案数字化经费 | ≤100万元 |
| | | | 社会成本指标 | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 馆藏档案目录录入条数 | ≥104573条 |
| | | | | 馆藏档案扫描页数 | ≥1375435页 |
| | | | 质量指标 | 电子档案分辨率 | 200dpi |
| | | | | 档案电子化率 | ≥50% |
| | | | 时效指标 | 档案扫描及时率 | ≥100% |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 降低社会查阅利用档案成本 | 降低 |
| | | | 社会效益 | 推动单位间档案资源共享 | 推动 |
| | | | | 提高档案利用效率 | 提高 |
| | | | 环境效益 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 档案保管使用年限 | ≥50年 | |
| | 查档单位满意度 | | ≥90% | | |
| | 群众满意度 | | ≥90% | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |



项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)



| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|---------|---------|--|--|--|------|
| 填报单位（盖章）： | | 平江县档案馆 | | 单位负责人： | | 江虹 | | |
| 项目基本情况 | 项目名称 | “三馆”运行维护及接待费 | | | | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 主管部门 | 平江县档案局 | 项目起止时间 | | 2025年1月至12月 | | | |
| | 项目负责人 | 周美丽 | 联系电话 | | 15200201168 | | | |
| | 绩效管理联络员 | 李彩霞 | 联系电话 | | 13574041151 | | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目概况 | 平江县周令钊美术馆是我县对外开放的重要窗口，本项目是指该馆开馆运行完成年接待参观1000批次、20000人次，年接待会议120场次的年度目标，以实现宣传平江形象的工作目标。项目预算内容包括水电费、维修维护费、物业费、接待费等。 | | | | | | |
| | 项目立项依据 | 1、中共平江县委第十一届第118次常委会议纪要；2、湘价服[2008]111号；3、近几年财政预算及使用情况。 | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请 (万元) | 项目 | 上年度安排资金 | | 本年度申请资金 | | | |
| | | 合计 | 45.05万 | | 45.05万 | | | |
| | | 县级资金 | 45.05万 | | 45.05万 | | | |
| | | 市级资金 | | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | |
| | | 中央资金 | | | | | | |
| | | 自有资金 | | | | | | |
| | 支出明细预算 (万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | | 测算依据及说明 | | |
| | | 合计 | 45.05万 | 45.05万 | | | | |
| | | 水电费 | 43 | 43 | | 水电费2024年实际支出 | | |
| | | 维修维护费 | 2.05 | 2.05 | | 电梯2台保养费、空调维保费、消防设备维保、水电管道维保、配电房维保、档案库房管理系统维护及存储服务器升级、展厅温湿度调控系统、展厅多媒体设备更新维护、展厅展板更新维护。 | | |
| | | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | | | | | |
| | | 专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则、岗位责任制度 | | | | | | |
| | | 项目实施内容 | | | | 开始时间 | | 结束时间 |



| | | | |
|------------|--|---------|----------|
| 项目年度实施进度计划 | 1、完成年接待1000批次、参观20000人次；接待各类会议120场次。 2、争取周容教授的重视和支持，对周令钊先生作品进行文创产品的开发； 3、做好周令钊美术馆部分展览更新，更换，部分作品仿真复制归档，部分设施设备进行维修、保养，资料信息化，消防设备的维修维保； 4、继续对接湖南高校，优势互补，协商促成馆校共建事宜； 5、依托“湖南省社会科学普及基地”、“湖南省爱国主义教育基地”、“湖南省华侨文化交流基地”、“湖南省青年文明号基地”等阵地优势，开展相应的宣传，宣教，宣讲，展览，组织公益互动性活动和社会实践活动； 6、提供优质的志愿者服务，做好新时代文明实践基地工作； 7、争取资金对信息化设备进行升级换代； 8、组织本馆对外交流学习； 9、完成县委，县政府交办的其他工作安排。 | 2025年1月 | 2025年12月 |
|------------|--|---------|----------|

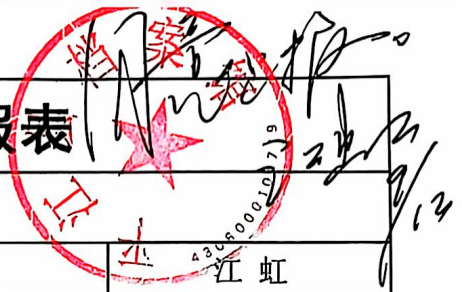
| | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 将周令钊美术馆打造成我县的一张名片。创建国家级爱国主义教育基地、国家级社科普及基地、青少年户外活动基地；创建国家级巾帼文明岗、国家级青年文明岗等品牌形象。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 完成年接待1000批次、参观20000人次；接待各类会议120场次。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格预算执行方案 | 不超过72.05万 |
| | | | 社会成本指标 | 提高社会知名度，扩大宣传面 | 向社会免费提供宣传和推介，社会知晓率80%以上 |
| | | | 生态环境成本指标 | 建设资源节约型、环保型的对外接待平台 | 建设资源节约型、环保型的对外接待平台 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成年接待游客量 | 接待游客1000批次20000人次 |
| | | | | 完成年接待会议量 | 会议120场次 |
| | | | 质量指标 | 服务水平高，游客和会议满意度符合要求 | 全国档案先进集体水平 |
| | | 时效指标 | 按时完成全部指标 | 2025年底 | |
| 效益指标 | | 经济效益 | 向社会免费提供参观和讲解服务 | 年度内减轻参观者经济负担至少120万元；带动域内旅游产业消费400万元。 | |
| | | 社会效益 | 提高社会知名度，扩大宣传面 | 向社会免费提供宣传和推介，社会知晓率80%以上 | |
| | 环境效益 | 建设资源节约型、环保型的对外接待平台 | 建设资源节约型、环保型的对外接待平台 | | |
| | 可持续影响 | 达到美术馆的可持续发展状态 | 可持续利用 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观、与会人员满意度 | 98%以上 | | |

| | |
|---------|---|
| 其他说明的问题 | 无 |
|---------|---|

| | |
|----------|---------------|
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
|----------|---------------|

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)



填报单位（盖章）：平江县档案馆 单位负责人：江虹

| | | | | |
|--------|--|--|--------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 周令钊美术馆美育工作经费 | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | 平江县档案局 | 项目起止时间 | 2025年1月至12月 |
| | 项目负责人 | 周美丽 | 联系电话 | 15200201168 |
| | 绩效管理联络员 | 李彩霞 | 联系电话 | 13574041151 |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> | | |
| | 项目概况 | 本项目指结合周令钊美术馆社会教育功能，专项用于在全县范围内开展美术美育的工作经费。其主要内容包括：逐年建立并完善周令钊资料库；成立与周令钊艺术研究有关的学术机构；开展中小学校与学生和教师有关的专项美育活动；常态化开展美术、书法、摄影作品展，推动平江文化讲堂等与美术美育活动相关活动。 | | |
| 项目立项依据 | 1、习近平总书记给周令钊等中央美院艺术家的回信以及关于中小学美育工作的重要批示；2、汪涛书记2019年10月21日对中小学美育工作的批示。3. 上年度预算已作安排。 | | | |

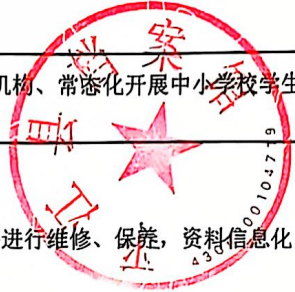
| | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 34万 | 34万 | |
| | | 县级资金 | 34万 | 34万 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 自有资金 | | | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 34 | 34 | |
| | | 周令钊资料库建设 | 10 | 10 | 征集与周令钊有关的资料10万元。 |
| | | 周令钊学术研究机构 | 4 | 4 | 相关活动支出4万元。 |
| | | 中小学专项美育活动 | 10 | 10 | 作品征集3万元、作品展出3万元、作品印刷4万元。 |
| 配套美育经费 | 10 | 10 | 相关活动支出10万元 | | |

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施：专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则、岗位责任制度

| | | | |
|------------|-------------------------|------|------|
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| | 依托阵地优势，组织公益互动性活动和社会实践活动 | 1月份 | 12月份 |
| 项目年度实施进度计划 | 对周令钊先生作品进行文创产品的开发 | 1月份 | 12月份 |
| | 组织科普活动周宣传和档案日宣传活动 | 6月份 | 7月份 |
| | 周令钊美术作品校本课程推广活动 | 8月份 | 9月份 |
| | 全年拟组织开展两次美育知识讲座或道德讲堂活动 | 1月份 | 12月份 |
| | 利用传统节日，拟组织两至四次互动趣味性活动 | 1月份 | 12月份 |



扫描全能王 创建



| | | | | | |
|------------|---------------|--|----------|----------------|-------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 将周令钊美术馆打造成我县的一张名片。创建周令钊资料库、成立周令钊艺术研究机构、常态化开展中小学校学生、教师美术作品展和平江文化大讲堂。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 1、开展美术美育工作，利用阵地优势，布设临时性展览； 2、争取周容教授的重视和支持，对周令钊先生作品进行文创产品的开发； 3、做好周令钊美术馆部分展览更新，更换，部分作品仿真复制归档，部分设施设备进行维修、保养，资料信息化，消防设备的维修维保； 4、继续对接湖南高校，优势互补，协商促成馆校共建事宜； 5、依托“湖南省社会科学普及基地”、“湖南省爱国主义教育基地”、“湖南省华侨文化交流基地”、“湖南省青年文明号基地”等阵地优势，开展相应的宣传，宣教，宣讲，展览，组织公益互动性活动和社会实践活动； 6、提供优质的志愿者服务，做好新时代文明实践基地工作； 7、争取资金对信息化设备进行升级换代； 8、组织本馆对外交流学习； 9、完成县委，县政府交办的其他工作安排。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 周令钊美术馆美育工作经费 | ≤34万元 |
| | | | 社会成本指标 | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 组织平江籍画家画家乡画展次数 | ≥1次 |
| | | | | 美育知识讲座次数 | ≥2次 |
| | | | | 开展趣味性活动次数 | ≥2次 |
| | | | 质量指标 | 活动举办率 | ≥100% |
| 举办及时率 | | | | ≥100% | |
| 时效指标 | | 活动举办天数 | ≥11天 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动旅游产业消费收入 | ≥400万元 | | |
| | 社会效益 | 提高美术馆社会知名度 | 提高 | | |
| | | 提升市民文化素养 | 提升 | | |
| | 环境效益 | | | | |
| 可持续影响 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | ≥90% | | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |