

安康市档案馆

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。

（四）负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。

（五）开展档案资料的抢救、保护工作。

（六）负责市本级数字化档案馆建设。

（七）利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用。

(九) 承担市现行文件阅览中心建设管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其它工作。

本馆共设4个科室，分别是：综合科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

二、工作任务

2025年，安康市档案馆将坚持以学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主题，以深入贯彻落实习近平总书记关于新时代办公厅工作、档案工作重要指示批示和历次来陕考察重要讲话重要指示为总纲，以认真落实全省档案工作会议和市委五届八次全会暨市委经济工作会议为主线，紧紧围绕“2+N”总体布局，突出“档案馆（室）建设、档案信息化建设”两项重点工程，做实“完善档案治理体系、扩充档案资源体系、拓展档案利用体系、筑牢档案安全体系、加强档案干部队伍建设”等重点工作，充分发挥档案“存史、资政、育人”职能作用，守正创新、真抓实干，补短强弱、转型升级，不断推动全市档案工作高质量发展迈出新步伐。

一是夯基固本加强档案治理体系建设，全面落实党管档案要求，坚持依法管档治档，开展档案普法宣传。二是拓面升级加强

档案资源体系建设，抓好档案资源归集和质量管控，加大档案依法接收征集，加快数智赋能转型。三是围绕大局加强档案利用体系建设，优化开放利用共享服务，着力强化档案资政服务，加强档案事业宣传交流。四是筑牢底板加强档案安全体系建设，持续推进市档案馆迁建项目，加快推进县级综合档案馆功能验收，着力排查消除安全隐患，强化服务外包安全管理。五是持之以恒加强档案干部队伍建设，持续深化作风建设，加力推动人才强档。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

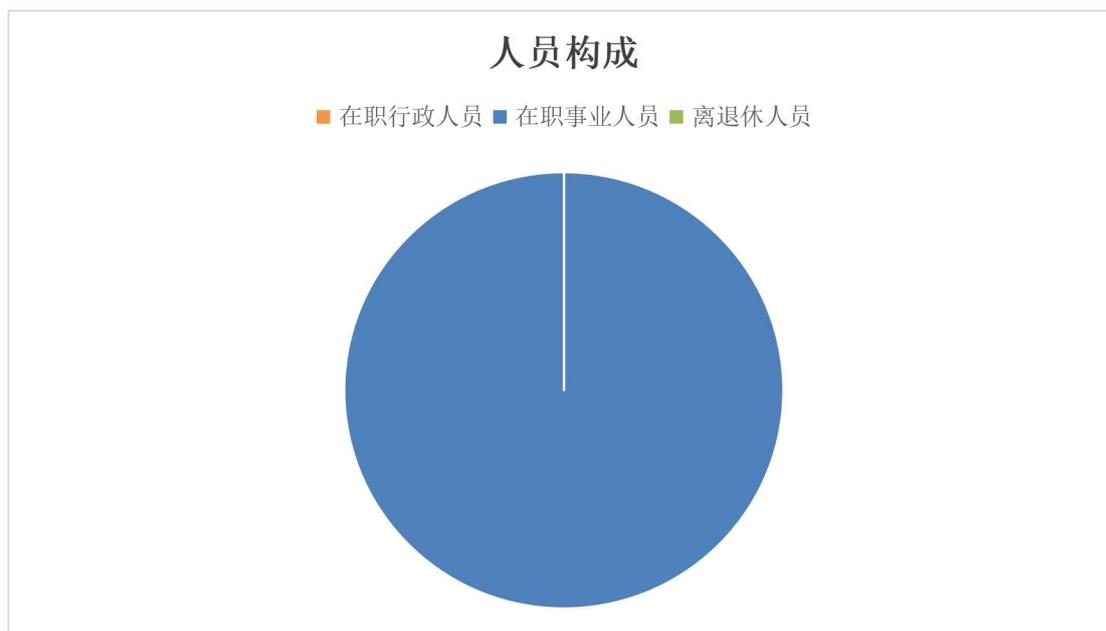
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管

理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入331.66万元，其中一般公共预算拨款收入331.66万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，较上年增加28.5万元，主要原因是新增2人，人员经费增加；本部门当年预算支出331.66万元，其中一般公共预算拨款支出331.66万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，较上年增加28.5万元，主要原因是新增2人，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入331.66万元，其中一般公共预算拨款收入331.66万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加28.5万元，主要原因是新增2人，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出331.66万元，其中一般公共预算拨款支出331.66万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加28.5万元，主要原因是新增2人，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出331.66万元，较上年增加28.5万元，主要原因是新增2人，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出331.66万元，其中：

1. 行政运行（2012601）219.47万元，较上年增加21.56万元，原因是新增2人，人员经费增加；

2. 档案馆（2012604）50.00万元，较上年增加4万元，原因是培训支出功能科目调整；

3. 行政单位离退休（2080501）5.54万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员养老金增加，对应的退休人员公务员医疗补助费用增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.72万元，较上年增加3.13万元，原因是新增2人，养老保险缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是工伤保险功能科目调整至其他社会保障和就业支出；

6. 行政单位医疗（2101101）7.87万元，较上年增加0.92万元，原因是新增2人，医疗保险缴费支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.54万元，较上年增加0.3万元，原因是新增2人，公务员医疗补助支出增加；

8. 住房公积金（2210201）19.26万元，较上年增加2.25万元，原因是新增2人，住房公积金支出增加。

（三）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

本部门当年一般公共预算支出331.66万元，其中：

工资福利支出（301）241.20万元，较上年增加28.22万元，原因是新增2人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）84.84万元，较上年增加0.18万元，原因是新增2人，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.61万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员养老金增加，对应的退休人员公务员医疗补助费用增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出331.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.20万元，较上年增加28.22万元，原因是新增2人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）84.84万元，较上年增加0.18万元，原因是新增2人，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.61万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员养老金增加，对应的退休人员公务员医疗补助费用增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年

持平；公务接待费1.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加0.50万元（33.33%），增加的主要原因是增加了全市学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示座谈会会议预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少1.00万元（25%），减少的主要原因是本年度未预算全市档案干部业务培训班，拟分批次针对性开展中小型培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市档案工作会议	2025年4月3日	200人	1.5万元	
2	全市学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示座谈会	2025年7月6日	50人	0.5万元	
3	“兰台讲堂”培训	2025年6月16日	40人	1.5万元	
4	全市国有企业档案干部培训	2025年5月16日	30人	1.5万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款331.66万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.84万元，较上年增加0.3万元，主要原因是新增2人，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市档案馆

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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2025年未安排政府采购预算，并已经公开空表。
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	否	
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	是	本部门2025年无专项资金，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3316574.20	一、部门预算	3316574.20	一、部门预算	3316574.20	一、部门预算	3316574.20
1、财政拨款	3316574.20	1、一般公共服务支出	2664738.52	1、人员经费和公用经费支出	2816574.20	1、机关工资福利支出	2412048.18
(1)一般公共预算拨款	3316574.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2412048.18	2、机关商品和服务支出	848385.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	348385.52	3、机关资本性支出	0.00
(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	56140.50	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	325114.73	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	56140.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104080.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	192640.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3316574.20	本年支出合计	3316574.20	本年支出合计	3316574.20	本年支出合计	3316574.20
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3316574.20	支出总计	3316574.20	支出总计	3316574.20	支出总计	3316574.20

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3316574.20	一、财政拨款	3316574.20	一、财政拨款	3316574.20	一、财政拨款	3316574.20
1、一般公共预算拨款	3316574.20	1、一般公共服务支出	2664738.52	1、人员经费和公用经费支出	2816574.20	1、机关工资福利支出	2412048.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2412048.18	2、机关商品和服务支出	848385.52
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	348385.52	3、机关资本性支出	0.00
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	56140.50	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	325114.73	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	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	56140.50
		10、卫生健康支出	104080.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	192640.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3316574.20	本年支出合计	3316574.20	本年支出合计	3316574.20	本年支出合计	3316574.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3316574.20	支出总计	3316574.20	支出总计	3316574.20	支出总计	3316574.20

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）

单位：元

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
	合计	3316574.2	2468188.68	348385.52	500000	
201	一般公共服务支出	2694738.52	1846353	348385.52	500000	
20126	档案事务	2694738.52	1846353	348385.52	500000	
2012601	行政运行	2194738.52	1846353	348385.52		
2012604	档案馆	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	325114.73	325114.73			
20805	行政事业单位养老支出	322576.18	322576.18			
2080501	行政单位离退休	55420.5	55420.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267155.68	267155.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2538.55	2538.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	2538.55	2538.55			
210	卫生健康支出	104080.63	104080.63			
21011	行政事业单位医疗	104080.63	104080.63			
2101101	行政单位医疗	78695.11	78695.11			
2101103	公务员医疗补助	25385.52	25385.52			
221	住房保障支出	192640.32	192640.32			
22102	住房改革支出	192640.32	192640.32			
2210201	住房公积金	192640.32	192640.32			

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）

单位：元

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
	合计			3316574.2	2468188.68	348385.52	500000	
301	工资福利支出			2412048.18	2412048.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858336	858336			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467850	467850			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519447	519447			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267155.68	267155.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78695.11	78695.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25385.52	25385.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2538.55	2538.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192640.32	192640.32			
302	商品和服务支出			848385.52		348385.52	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	619720		174720	445000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		5000	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25385.52		25385.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143280		143280		
303	对个人和家庭的补助			56140.5	56140.5			
30302	退休费	50905	离退休费	29320	29320			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26100.5	26100.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

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）

单位：元

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
	合计	2816574.2	2468188.68	348385.52	
201	一般公共服务支出	2194738.52	1846353	348385.52	
20126	档案事务	2194738.52	1846353	348385.52	
2012601	行政运行	2194738.52	1846353	348385.52	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	325114.73	325114.73		
20805	行政事业单位养老支出	322576.18	322576.18		
2080501	行政单位离退休	55420.5	55420.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险	267155.68	267155.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2538.55	2538.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	2538.55	2538.55		
210	卫生健康支出	104080.63	104080.63		
21011	行政事业单位医疗	104080.63	104080.63		
2101101	行政单位医疗	78695.11	78695.11		
2101103	公务员医疗补助	25385.52	25385.52		
221	住房保障支出	192640.32	192640.32		
22102	住房改革支出	192640.32	192640.32		
2210201	住房公积金	192640.32	192640.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2816574.2	2468188.68	348385.52	
301	工资福利支出			2412048.18	2412048.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858336	858336		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467850	467850		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519447	519447		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267155.68	267155.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78695.11	78695.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25385.52	25385.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2538.55	2538.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192640.32	192640.32		
302	商品和服务支出			348385.52		348385.52	
30201	办公费	50201	办公经费	174720		174720	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25385.52		25385.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143280		143280	
303	对个人和家庭的补助			56140.5	56140.5		
30302	退休费	50905	离退休费	29320	29320		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26100.5	26100.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	
311	安康市档案馆	500000	
311001	安康市档案馆	500000	
-	安康市档案馆	500000	
	档案保管维护专项	200000	
	档案保管维护	200000	本项目主要用于馆藏档案的日常管理。
	档案依法治理专项	300000	
	档案依法治理	300000	依法开展档案培训、监督指导和执法检查、试点建设等工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	档案保管维护				
主管部门	安康市档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	对馆藏档案开展安全有效的管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	管理费用	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	档案安全管理	219个全宗	10
		质量指标	档案安全管理率	100%	10
		时效指标	完成时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案安全管理能力	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案安全管理落实到位	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	>90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	档案依法治理				
主管部门	安康市档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	完成年度各项重点工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务开展费用	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度重点工作完成数量	10项	10
		质量指标	各项重点工作完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案工作标准化能力	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案服务党委政府、服务社会、服务群众	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称		安康市档案馆				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员、公用经	281.66万元	281.66万元		
	任务2	档案保管维护	20.00万元	20.00万元		
	任务3	档案依法治理	30.00万元	30.00万元		
金额合计		331.66万元	331.66万元			
年度 总体 目标	档案馆日常运行良好，档案安全管理，顺利开展各项职能工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员、公用经费	281.66万元	5	
			管理费用	20万元	5	
			业务开展费用	30万元	5	
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员、公用经费保障人数	17人	5	
			档案安全管理	219个全宗	5	
			年度重点工作完成数量	10项	5	
		质量指标	人员、公用经费保障率	100%	5	
			档案安全管理率	100%	5	
			各项重点工作完成率	100%	5	
		时效指标	完成时间	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案安全保管能力、档案工作标准化能力	提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案安全管理有效落实、档案服务政府、社会、群众	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	5	
			查档群众满意度	>90%	5	
			服务对象满意度	>90%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。