

镇安县档案馆
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

县档案馆属县委直属事业单位，参照公务员管理，正科级规格，财政全额拨款。县档案馆主要职责是：规范档案管理，开发利用档案资源，为社会提供服务。贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策；依法依规收集和接收档案资料；科学规范整理和保管档案；组织开展史料的研究和编撰工作；组织和技术指导单位档案资料归档和整理移交工作；为单位和个人提供利用服务。县档案馆内设办公室、保管利用股、编研股、信息技术股三股一室。

二、工作任务

充分发挥档案部门职能作用，在全面做好日常工作的基础上，统筹推进档案治理体系、资源体系、利用体系、安全体系“四个体系”建设，补短板、强弱项，提质效、上水平，努力推动全县档案工作争先进位，为奋力谱写镇安高质量发展新篇章贡献档案力量。2025年主要做好一下六项工作：一是**加强档案资源建设**。按计划接收各镇（办）、县委各工作机关、县级国家机关各部门、各人民团体和撤并单位到期档案，确保应收尽收；加强与民间收藏者、社会组织合作，开展特色档案征集，丰富馆藏资源。二是**推进档案信息化建设**。完善数字档案馆基础设施，升级档案管理系统，建立档案数字化管理平台，实现档案电子化检索与利用，提高数字化加

工能力和数据存储安全,2025 年力争数字化率达到 60%以上。

三是强化档案安全管理。进一步健全档案安全管理制度，严格落实档案库房“八防”要求；定期开展档案安全检查和应急演练，确保档案实体安全；加强档案信息安全防护，防止数据泄露和篡改。

四是优化档案利用服务。完善档案查询系统，提供线上线下多渠道查询服务；设立便民服务窗口，简化档案查阅流程，提升群众满意度。

五是拓展档案文化服务。进一步挖掘档案文化资源，举办档案专题展览，展示我县历史文化和发展成就；与学校、社区合作，开展档案文化进校园、进社区活动，全面发挥档案育人作用。

六是加强档案队伍建设。强化与档案局协作，定期组织档案业务培训和学术交流活动，提高工作人员业务水平。

三、预算单位构成

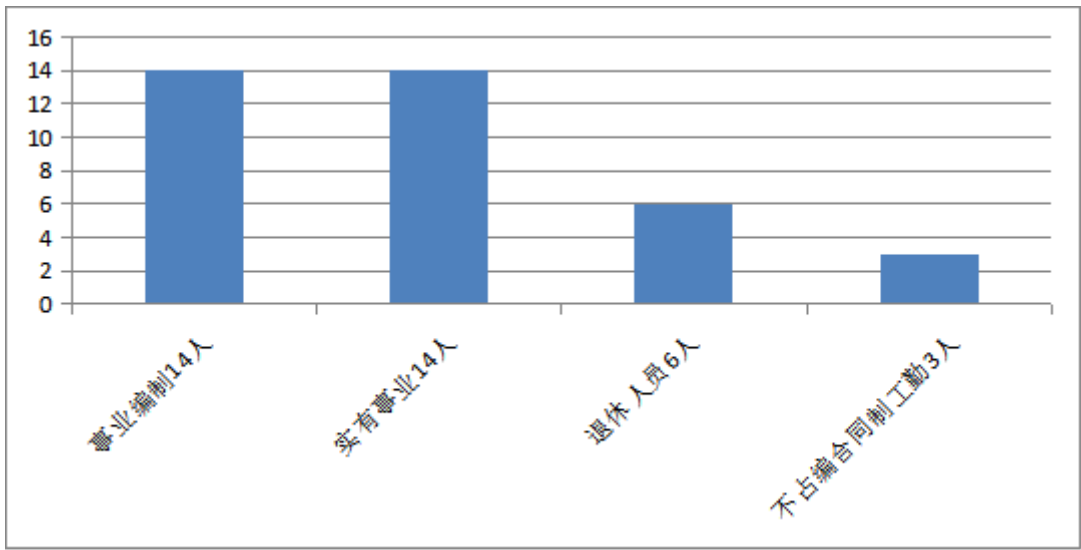
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县档案馆（事业）	无
2	无下设机构	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 9 人。不占编合同制工勤人员 3

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 271.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是职工工资上调，人员经费预算收入增加；本部门当年预算支出 271.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是职工工资上调，人员经费预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 271.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 8.96 万元，主要原因是职工工资上调，人员经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 271.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是职工工资上调，人员经费预算支出增加。

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 271.18 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是职工工资上调，人员经费预算拨款支出增加。

（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 271.18 万元，其中：

1. 档案馆（2012604）213.61 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是职工工资上调，人员经费预算拨款支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.43 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是职工工资上调，养老金缴费基数上调；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.22 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是职工工资上调，职业年金缴费基数上调；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是退休人员医保未纳入预算；

5. 行政单位医疗(2101101)9.66万元,较上年增加0.48万元,原因是职工工资上调,职工医保缴费基数上调;

6. 住房公积金(2210201)17万元,较上年增加0.4万元,原因是:职工工资上调,住房公积金缴费基数上调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出271.18万元,其中:

工资福利支出(301)221.16万元,较上年增加3.73万元,原因是职工工资上调,工资福利预算支出增加;

商品和服务支出(302)49.51万元,较上年增加5.12万元,原因是公用经费预算标准提高;

对个人和家庭的补助支出(303)0.51万元,较上年增加0.11万元,原因是工资上涨。

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0.2万元,较上年无变化。其中:公务接待费0.2万元,较上年无变化;本部门上年度及本年度均无因公出国(境)经费、公

务用车运行维护费、公务用车购置费。本部门上年度及本年度均无一般公共预算会议费预算支出，无一般公共预算培训费预算支出。

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 271.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 11.51 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

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。

二、档案应急救援：是指针对突发、具有破坏档案的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动、措施和计划。

三、档案管理亦称档案工作：是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

四、档案保管：是指根据档案的成分和状况所采取的存放和安全防护措施。

五、档案安全保护：就是保证档案安全，对于档案安全做出全面的保护，是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房安全保护智能化综合管理系统为档案的安全做出全方位的保护。重点是防止档案涂改、丢失、被盗，防高温、放潮湿、防盗、防火、防强光防虫、防霉变、防尘。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	否
表2	部门综合预算收入总表	否	否
表3	部门综合预算支出总表	否	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	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	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	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	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	否
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金收支，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	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2024年无政府采购预算，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	否
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	否
表14	部门整体支出绩效目标表	否	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年不管理专项资金，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	2,711,800.00	一、部门预算	2,711,800.00	一、部门预算	2,711,800.00	一、部门预算	2,711,800.00
1、财政拨款	2,711,800.00	1、一般公共服务支出	2,136,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,331,800.00	1、机关工资福利支出	2,211,600.00
（1）一般公共预算拨款	2,711,800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,211,600.00	2、机关商品和服务支出	495,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	115,100.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	309,100.00	（2）商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,600.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	170,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,711,800.00	本年支出合计	2,711,800.00	本年支出合计	2,711,800.00	本年支出合计	2,711,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,711,800.00	支出总计	2,711,800.00	支出总计	2,711,800.00	支出总计	2,711,800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,711,800.00	一、财政拨款	2,711,800.00	一、财政拨款	2,711,800.00	一、财政拨款	2,711,800.00
1、一般公共预算拨款	2,711,800.00	1、一般公共服务支出	2,136,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,331,800.00	1、机关工资福利支出	2,211,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,211,600.00	2、机关商品和服务支出	495,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,100.00
		10、卫生健康支出	96,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	170,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,711,800.00	本年支出合计	2,711,800.00	本年支出合计	2,711,800.00	本年支出合计	2,711,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,711,800.00	支出总计	2,711,800.00	支出总计	2,711,800.00	支出总计	2,711,800.00

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	2711800	2216700	115100	380000	
201	一般公共服务支出	2136100	1641000	115100	380000	
20126	档案事务	2136100	1641000	115100	380000	
2012604	档案馆	2136100	1641000	115100	380000	
208	社会保障和就业支出	309100	309100			
20805	行政事业单位养老支出	306500	306500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204300	204300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102200	102200			
20899	其他社会保障和就业支出	2600	2600			
2089999	其他社会保障和就业支出	2600	2600			
210	卫生健康支出	96600	96600			
21011	行政事业单位医疗	96600	96600			
2101101	行政单位医疗	96600	96600			
221	住房保障支出	170000	170000			
22102	住房改革支出	170000	170000			
2210201	住房公积金	170000	170000			

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			2711800	2216700	115100	380000	
301	工资福利支出			2211600	2211600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671600	671600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560800	560800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227100	227100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204300	204300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102200	102200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91500	91500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2600	2600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170000	170000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181500	181500			
302	商品和服务支出			495100		115100	380000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		30000	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	28000		28000		
30211	差旅费	50201	办公经费	43000		13000	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		10000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19100		19100		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000			130000	
303	对个人和家庭的补助			5100	5100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5100	5100			

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	2331800	2216700	115100	
201	一般公共服务支出	1756100	1641000	115100	
20126	档案事务	1756100	1641000	115100	
2012604	档案馆	1756100	1641000	115100	
208	社会保障和就业支出	309100	309100		
20805	行政事业单位养老支出	306500	306500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204300	204300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102200	102200		
20899	其他社会保障和就业支出	2600	2600		
2089999	其他社会保障和就业支出	2600	2600		
210	卫生健康支出	96600	96600		
21011	行政事业单位医疗	96600	96600		
2101101	行政单位医疗	96600	96600		
221	住房保障支出	170000	170000		
22102	住房改革支出	170000	170000		
2210201	住房公积金	170000	170000		

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			2331800	2216700	115100	
301	工资福利支出			2211600	2211600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671600	671600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560800	560800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227100	227100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204300	204300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102200	102200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91500	91500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2600	2600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170000	170000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181500	181500		
302	商品和服务支出			115100		115100	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	28000		28000	
30211	差旅费	50201	办公经费	13000		13000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19100		19100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5100	5100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5100	5100		

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	380000	
321	镇安县档案馆	380000	
321001	镇安县档案馆	380000	
	档案应急救援资金和档案保护专项经费	380000	
	档案应急救援及保护	380000	档案应急救援资金100000元，档案复印费30000元，档案保护费250000元，合计380000元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案应急救援资金和档案保护专项经费		
主管部门			镇安县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	380000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	380000	
			其他资金		
年度目标	目标1: 利用人防、物防、技防等措施, 实现馆藏档案安全保管; 目标2: 及时接收全县到期档案进馆, 多渠道多举措征集特色档案, 不断丰富馆藏档案资源; 目标3: 创造条件开展档案数字化加工, 实现馆库档案信息化管理; 目标4: 积极开展档案抢救、到期档案划控开放、档案资料编研、档案利用工作, 为镇安高质量发展、现代化建设提供档案利用服务。				
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	指标1: 控制在预算范围内	≤38万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 到期档案接收进馆	5个单位	10
			指标2: 档案信息化加工	3个档案全宗	10
		质量指标	指标1: 档案接收进馆标准	符合各类档案整理规范	10
			指标2: 档案数字化加工	符合档案数字化加工规范要求	10
		时效指标	指标1: 2025年1月至2025年12月	2025年12月中旬完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为镇安经济社会高质量发展、现代化建设提供档案利用服务	优质便捷高效提供	5
		社会效益指标	指标1: 提升档案利用服务水平	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 确保镇安档案事业可持续发展	健康持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			镇安县档案馆			
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	
	人员经费	单位人员工资	221.67万元	221.67万元		
	公用经费	保障单位正常	11.51万元	11.51万元		
	档案应急救援资金和档案保护专项经费	保障档案业务	38.00万元	38.00万元		
	金额合计		271.18万元	271.18万元		
年度 总体 目标	充分发挥档案部门职能作用，在全面做好日常工作的基础上，统筹推进档案治理体系、资源体系、利用体系、安全体系“四个体系”建设，努力实现档案工作“四好两服务”目标，补短板、强弱项，提质效、上水平，努力推动全县档案工作争先进位，为奋力谱写镇安高质量发展新篇章贡献档案力量。2025年主要做好一下六项工作：一是加强档案资源建设；二是推进档案信息化建设；三是强化档案安全管理；四是优化档案利用服务；五是拓展档案文化服务；六是加强档案队伍建设。					
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	指标1：按照年初预算，厉行勤俭节约，保障人员工资、保障单位正常运转、保障档案业务工作正常开展		≤271.18万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：到期档案接收进馆		5个单位	10
			指标2：征集特色档案资料进馆		50册	10
			指标3：集中组织开展陈列展览参观教育		5次	5
		质量指标	指标1：档案接收进馆		符合各类档案整理规范	5
			指标2：档案安全保管		达到档案安全保管“十防”要求	5
		时效指标	指标1：按照年初目标任务按时完成		2025年12月中旬完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：档案资源全面为经济社会发展和人民群众生产生活服务		提高档案利用率	10
		社会效益指标	指标1：发挥档案馆“五位一体”功能，为镇安经济社会发展服务		为群众提供档案利用服务	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：促进镇安档案事业可持续发展		档案工作有序开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	5
			指标2：服务对象满意度		≥95%	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			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		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。