

城固县档案局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、制订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导县级和镇、街道办事处的档案工作。
- 2、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化工作。
- 3、统一管理县级机关部门、事业单位及镇、街道办事处的档案资料，负责提供查阅利用工作。
- 4、负责全县档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施。
- 5、对县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导和业务咨询。
- 6、负责全县档案统计工作。
- 7、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行。
- 8、负责现行文件阅览中心工作。
- 9、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县委、县政府机构改革方案，2019年，县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，县委办公室对外加挂县档案局牌

子。县档案馆作为县委直属事业单位，归口县委办公室管理。根据上述职责任务和人员编制，县档案（馆）内设机构4个分别是综合股、宣传编研股、监督指导股、信息技术股。

二、工作任务

1、持续推进档案接收进馆。年初制定年度《档案接收计划》，安排业务人员包抓对接主动服务，指导相关镇办、部门单位按期开展档案归档整理和移交进馆工作。。

2、加强档案目标管理认证。认真贯彻落实《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案管理条例》，切实加强档案目标管理认证工作。

3、加强档案安全保密工作。与县保密局联合发文《关于加强机关单位档案数字化保密管理工作的通知》，并联合开展保密工作督导检查。

4、深入开展档案行政执法检查。加大依法治档工作力度，强化档案工作依法管理，确保各单位档案信息资源的安全保管和有效利用，在全县范围内开展档案行政执法检查，进一步提升全县档案管理标准化、规范化、科学化水平。

5、完成第六期馆藏档案数字化项目。继续积极争取县财政资金通过公开招投标方式购买社会服务，启动第六期馆藏档案数字化项目，为群众查档提供了更为方便快捷的服务质量。

6、积极热情开展查档服务。完善查阅利用制度，提升查档服务水平，热情接待每一位前来查档的群众并做好查阅登记，累计接待各方查档2000余人次，调阅档案4000余卷（件），复印

档案 6000 余页，为个人解决福利待遇、下岗职工办理养老保险、房产过户和查找工作时间及解决社会纠纷、有关部门工作查考等提供了真实依据。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是县档案局（机关）预算。

单位名称	拟变动情况
城固县档案局（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，城固县档案局（馆）参公事业编制 12 名。实有在职在编人员 10 人，其中行政 8 人、事业 1 人、工勤 1 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 152.26 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 86.04 万元，主要原因是减少了档案馆项目费用。

本部门当年预算支出 152.26 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 86.04 万元，主要原因是减少了档案馆项目费用。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 152.26 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 86.04 万元，主要原因是减少了档案馆项目费用；本部门当年财政拨款支出 152.26 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 86.04 万元，主要原因是减少了档案馆项目费用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 152.26 万元，较上年减少 86.04 万元，主要原因是减少了档案馆项目费用。

（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 152.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）83.43 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因调整了在职人员工资标准。

(2) 档案馆(2010604)40万元,较上年减少81.31万元,原因是减少了档案馆高压细水雾系统工程款和档案数字化项目经费。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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152.26万元,其中:工资福利支出(301)98.24万元,较上年减少6.44万元,原因是调整了在职人员工资标准;

商品和服务支出(302)3.5万元,较上年无变化,原因是公用业务无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)10.52万元,较上年增加1.7万元,原因是离退休费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出152.26万元,其中:

机关工资福利支出(501)98.24万元,较上年减少6.43万元,原因是调整了在职人员工资标准;

机关商品和服务支出(502)43.5万元,较上年减少10万元,原因是减少了档案馆高压细水雾系统工程款和档案数字化经费;

对个人和家庭的补助支出(509)10.52万元,与上年增加1.74万元,原因是离退休费增加。

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 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是单位严格按照八项规定，进一步加强管理，严格按照规定要求核算报销经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）业务；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是上级单位检查指导工作；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门当年没有会议费筹备，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门当年没有培训计划。

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	无				
2					

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

当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 152.26 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 3.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行预算管理。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、福利费、日常维修费、专用材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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县档案局

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	不涉及
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	否	
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	否	

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。

2025 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1522555.00	一、部门预算	1522555.00	一、部门预算	1522555.00	一、部门预算	1522555.00
2	1、财政拨款	1522555.00	1、一般公共服务支出	1234297.00	1、人员经费和公用经费支出	1122555.00	1、机关工资福利支出	982381.00
3	(1)一般公共预算拨款	1522555.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	982381.00	2、机关商品和服务支出	435000.00
4	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	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	105174.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	210038.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	105174.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、住房保障支出	78220.00				
13	本年收入合计	1522555.00	本年支出合计	1522555.00	本年支出合计	1522555.00	本年支出合计	1522555.00
14	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
15	收入总计	1522555.00	支出总计	1522555.00	支出总计	1522555.00	支出总计	1522555.00

2025 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2025 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1522555.00	一、财政拨款	1522555.00	一、财政拨款	1522555.00	一、财政拨款	1522555.00
2	1、一般公共预算拨款	1522555.00	1、一般公共服务支出	1234297.00	1、人员经费和公用经费支出	1122555.00	1、机关工资福利支出	982381.00
3	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	982381.00	2、机关商品和服务支出	435000.00
4	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	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	105174.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	210038.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	105174.00
21			10、住房保障支出	78220.00				
22	本年收入合计	1522555.00	本年支出合计	1522555.00	本年支出合计	1522555.00	本年支出合计	1522555.00
23	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
24	收入总计	1522555.00	支出总计	1522555.00	支出总计	1522555.00	支出总计	1522555.00

2025 年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	1,522,555.00	1,087,555.00	35,000.00	400,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,234,297.00	799,297.00	35,000.00	400,000.00	
3	20126	档案事务	1,234,297.00	799,297.00	35,000.00	400,000.00	
4	2012601	行政运行	834,297.00	799,297.00	35,000.00	0.00	
5	2012604	档案馆	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	210,038.00	210,038.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	210,038.00	210,038.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	101,574.00	101,574.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,464.00	108,464.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	78,220.00	78,220.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	78,220.00	78,220.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	78,220.00	78,220.00	0.00	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			1,522,555.00	1,087,555.00	35,000.00	400,000.00	
2	301	工资福利支出			982,381.00	982,381.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,328.00	212,328.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,756.00	179,756.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,760.00	47,760.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,464.00	108,464.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,145.00	40,145.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,220.00	78,220.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			435,000.00	0.00	35,000.00	400,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			105,174.00	105,174.00	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	101,574.00	101,574.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	1,122,555.00	1,087,555.00	35,000.00	
2	201	一般公共服务支出	834,297.00	799,297.00	35,000.00	
3	20126	档案事务	834,297.00	799,297.00	35,000.00	
4	2012601	行政运行	834,297.00	799,297.00	35,000.00	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	210,038.00	210,038.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	210,038.00	210,038.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	101,574.00	101,574.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108,464.00	108,464.00	0.00	
10	221	住房保障支出	78,220.00	78,220.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	78,220.00	78,220.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	78,220.00	78,220.00	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			1,122,555.00	1,087,555.00	35,000.00	
2	301	工资福利支出			982,381.00	982,381.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315,708.00	315,708.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,328.00	212,328.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,756.00	179,756.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,760.00	47,760.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,464.00	108,464.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,145.00	40,145.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,220.00	78,220.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			105,174.00	105,174.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	101,574.00	101,574.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	125	城固县档案局	400,000.00	
3	125001	城固县档案局	400,000.00	
4	-	城固县档案局	400,000.00	
5		部门预算项目	400,000.00	
6		档案案卷保护费	100,000.00	对馆藏 16 万卷档案的定期维护杀虫换盒等工作
7		档案数字化扫描经费	300,000.00	完成馆藏 80 万页档案数字化扫描工作

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						300,000.00	
2	201	26	04	1	全额				1						300,000.00	
3	201	26	04	125001	城固县档案局				1						300,000.00	
4	201	26	04		档案数字化扫描经费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务		服务类	1	302	27	502	05		300,000.00	

2025 年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计									3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2	125	城固县档案局									3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3	125001	城固县档案局									3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			档案数字化扫描经费		
主管部门			城固县档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30 万元	执行率分值(10 分)
			其中: 财政拨款	30 万元	
			其他资金		
年度目标	目标: 完成馆藏 80 万页纸质档案数字化扫描				
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
	成本指标	经济成本	单页成本	30 万元	10
		社会成本	对社会发展发挥应有作用的成本	100%	10
		生态环境成本	社会生态发展发挥应有作用	100%	5
	产出指标	数量指标	馆藏纸质档案数字化	80 万页	5
		质量指标	按照国家和行业标准	100%	10
		时效指标	完成时限	100%	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升服务质量	100%	10
		社会效益指标	确保档案安全, 提高查档利用便捷性	100%	8
		生态效益指标	维护群众合法权益	100%	5
		可持续影响指标	满足社会需要	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		档案案卷保管维护费			
主管部门		城固县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	执行率分值（10 分）
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
年度目标	目标：完成馆藏 16 万卷档案的定期维护、杀虫、换壳等工作。				
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
	成本指标	经济成本	标准内执行	10 万元	10
		社会成本	对社会	100%	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	维护、杀虫、换壳等	100%	10
		质量指标	按照国家和行业标准	100%	10
		时效指标	完成时限	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用	100%	9
		社会效益指标	确保档案安全，提高档案查阅利用效率	100%	9
		生态效益指标	维护群众及社会档案需要	100%	5
		可持续影响指标	持续性工作	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意度进一步提高	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称			城固县档案局					
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		做好档案保管、收集、开发、利用、服务等工作。	152.26 元	152.26 元			
			金额合计			152.26 元	152.26 元	
年度	提高依法治档水平，丰富馆藏档案资源，加快馆藏档案信息化建设，提升档案利用服务水平。							
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
	成本指标	经济成本	人员工资性支出，公用经费支出金额				152.26 元	10
		社会成本	服务群众调处档案质量				100%	8
		生态环境成本	社会生态发展发挥应有作用				100%	5
	产出指标	数量指标	做好馆藏档案保管维护				100%	10
		质量指标	按照档案接收进馆标准执行				100%	8
		时效指标	按规定年限接收				100%	10
	效益指标	经济效益指标	有效降低档案损毁风险				100%	5
		社会效益指标	提高档案服务民生水平				100%	9
		生态效益指标	降低档案工作能耗				100%	5
		可持续影响指标	永久性提升档案利用服务便捷性				100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	全面提升档案服务对象满意度				100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		本级专项资金				
主管部门		城固县档案局		实施期限	本年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	40 万元	年度资金总额：	40 万元		
	其中：财政拨款	40 万元	其中：财政拨款	40 万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	对县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、制定标准和推广应用工作，开展技术指导和业		为群众查档提供方便快捷的优质服务。进一步提升全县档案管理标准化、规范化、科学化水平。			
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
	成本指标	经济成本	项目拨款数		40 万元	10
		社会成本	对社会发展发挥应有作用的成本		100%	10
		生态环境成本	生态发展发挥应有作用		100%	10
	产出指标	数量指标	馆藏纸质档案数量		100%	5
		质量指标	按照国家和行业标准		100%	8
		时效指标	完成时限		100%	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升服务质量		100%	5
		社会效益指标	确保档案安全，提高查档利用便捷性		100%	8
		生态效益指标	维护群众合法权益		100%	5
		可持续影响指标	满足社会需要		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		100%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。