

陕西省档案馆
2024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

陕西省档案馆为中共陕西省委直属正厅级事业单位。主要职责有：（一）负责依法接收和集中统一管理省级机关、事业单位、人民团体、国有企业及其二级机构和其他组织的档案资料；（二）负责建设和管理陕西省红色档案管理中心，保管好和利用好红色档案，记录好和留存好中华民族伟大复兴奋斗历史的陕西实践；（三）负责馆藏档案的保管保护、整理修复、鉴定等工作，征集对国家和社会有保存价值的其他档案资料。保守党和国家机密，维护档案资源和信息的完整与安全；（四）负责馆藏档案资料的利用服务工作，依法向社会提供政府信息公开、现行文件的查阅利用服务；（五）负责建立省级档案数据灾备中心，向省级机关、事业单位、人民团体、国有企业和全省各级各类综合档案馆提供档案数据容灾备份服务；（六）负责馆藏档案资料宣传和档案文化建设，维护涉档案意识形态安全。负责利用档案资料开展社会教育，举办档案文献专题展览；（七）负责馆藏档案信息化建设，推进本馆数字档案馆建设。负责省级立档单位电子文件、电子档案、重要公共数据的接收和管理工作；（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

省档案馆设10个内设机构和机关党委，即办公室、人事处、

保管处（陕西省红色档案管理中心）、电子档案管理处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、鉴定开放处、宣传处、编研处、信息技术处、后库管理处（陕西省档案数据灾备中心）。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施档案事业发展“十四五”规划重要一年，我们将坚持深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，聚焦全省中心大局，持续加强全省档案机构职能体系建设和干部能力作风建设，立足追赶超越、突出主业主责，坚持不懈补短板、固底板、强规范、提质量，不断开创档案事业新局面。

（一）坚持党管档案工作，铭记档案工作职责使命

深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对档案工作的重要批示精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对档案工作的重要批示精神的丰富内涵、实践要求，学懂弄通融合贯通，完整准确全面贯彻，立足档案工作基础性和支撑性作用定位，凝聚思想伟力，推进档案工作高质量发展、档案事业转型发展和创新发展。认真落实国家档案局馆和省委安排部署。深入学习贯彻省委十四届四次、五次全会精神，扎实推进省委常委会对档案工作四点要求，紧跟省委省政府工作安排部署，结合全国档案局长馆长会议精神，对标“四个体系”建设目标，始终牢记“国之大者”，深入推进“十四五”规划开展，主动融入中心、服务大局，积极跟进并记录留存好强国建设、民族复兴的历

史进程及全省高质量发展的奋斗历程。

（二）推进档案工作走向依法治理，提升服务治理效能

推动档案治理体系建设。健全完善档案工作机制和法规体系，深化档案部门“放管服”改革，提升档案行政执法规范化水平，落实档案监督指导职责，加快推动《陕西省档案条例》等相关法规修订出台，根据档案内容载体变化和时代发展需求及时制定电子文件归档办法、重大活动档案管理办法等规范性文件。提升档案法治意识观念。常态化开展机关、企事业单位档案工作综合调研和执法检查工作，继续推进市县档案馆舍建设，做好机关档案“三合一”制度审批，依托“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日及宪法宣传周、国家安全日等，创新多样档案法规宣传形式，举办档案法规知识答题竞赛，推动和规范社区档案、家庭档案工作，增强全社会档案法治意识。

（三）推进档案工作走向开放，服务人民群众需求

接收征集充实档案资源。深入贯彻《关于进一步加强档案资源体系建设的意见》，注重数量提升、结构优化和形式转化，常态化开展到期档案指导、接收工作，进一步加大重大活动、重要会议、重要专项工作等重点领域档案工作力度，完成丝博会、杨凌农高会等重大活动影像采集，完成中国—中亚峰会档案归集进馆，重点建立“一五”时期苏联援建陕西重点项目、黄土高原水土保持、黄河流域生态保护等档案专题数据库等。深度开发利用档案资源。深入挖掘馆藏档案、合作利用共享档案，编辑出版《黄河魂—陕西抗战全记录》（暂定名）、《改革开放以来陕西

重要文件汇编》等编研成果，做好《陕西档案资政参考》选题，加强爱国主义教育基地作用，联合举办新时代网络记忆展览，启动档案文献遗产影响力提升工程，办好档案故事专栏，组织档案类纪录片、系列小视频的创作、拍摄与推广，充分发挥档案存史资政育人作用。适时鉴定开放档案资源。持续做好档案查阅接待利用工作，加大档案开放力度，推进文件解密工作，不断优化档案检索系统，大力推进综合档案馆民生档案跨馆利用数据上传共享，加快民生档案智能化服务，让数据多跑路，人民群众少跑路，逐步实现人民群众查阅档案资源“足不出户”。

（四）推进档案工作走向现代化，服务高质量发展

继续融入数字政府建设。把建设数字档案馆作为推动档案工作走向现代化的重要举措，作为档案馆主动融入数字经济、数字社会、数字政府的重要途径，不断完善政务内网中办公自动化系统功能，实现办公自动化系统与档案管理系统无缝衔接，实现馆内OA办公自动化和电子文件全流程管理。

推广数字档案馆系统应用。优化完善数字档案馆系统，逐渐将档案“收、管、存、用”工作流程，从线下转移到平台开展，衔接好数字档案馆（室）一体化平台、档案资源管理系统，加大对省级立档单位和市县档案馆的使用培训，做好数字档案馆推广应用，协助解决难点问题，推动档案工作从传统管理向数字化、智慧化管理转变。加强档案实体和信息安全。持续推动我馆改扩建工程，争取第一季度开工建设，加强智能化库房建设，注重电子档案管理、长期保存和备份工作，对馆藏档案数字资源进行异

地异质备份，提升网络安全监测预警和应急处置能力，完成数字档案馆系统网络安全等级保护、分级保护及商用密码应用安全性评估，强化陕西省红色档案管理中心和容灾备份中心作用。

（五）持续强化队伍建设，推进档案事业发展

巩固拓展主题教育成果。建立常态长效机制，认真做好国家档案局监督检查、业务建设评价、数字档案馆测评等反馈问题整改工作，以存在问题整改推动作风转变和效能提升，锻造政治过硬、组织过硬、作风过硬机关。全面提升干事创业能力。推进局馆协同融合，应用好考核评价激励机制，持续推动“干部上讲台”活动，继续做好档案干部培训，创新方式加强“三支人才队伍”培养，举办干部岗位专业技能竞赛，提升干部适应事业发展所需综合能力和专业素养，充分释放机构改革后职能潜力。

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。

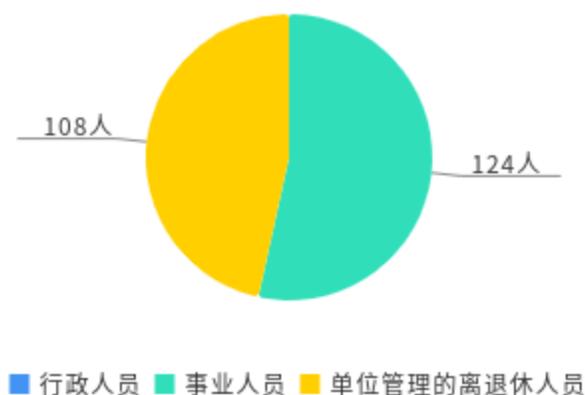
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制135人，其中行政编制0人，事业编制135人；实有人员124人，其中行政0人，事业124人。单位管理的离退休人员108人。

人员情况构成图



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2024年预算收入4,635.92万元，其中：一般公共预算拨款4,632.42万元、上年实户资金余额3.00万元、其他收入0.50万元，较上年增加113.70万元，增长2.51%，增长的主要原因是：在职人数增加和因工作需要增加部分项目经费；本部门2024年预算支出4,635.92万元，其中：一般公共预算拨款4,632.42万元、上年实户资金余额3.00万元、其他收入0.50万元，较上年增加113.70万元，增长2.51%，增长的主要原因是：在职人数增加和因工作需要增加部分项目经费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,632.42万元，其中：一般公共预算拨款收入4,632.42万元，较上年增加113.20万元，增长2.50%，增长的主要原因是：在职人数增加和因工作需要增加部分项目经费；本部门2024年财政拨款支出4,632.42万元，其中：一般公共预算拨款支出4,632.42万元，较上年增加113.20万元，增长2.50%，增长的主要原因是：在职人数增加和因工作需要增加部分项目经费。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,632.42万元，较上年增加113.20万元，增长2.50%，增长的主要原因是：在职人数增加和因工作需要增加部分项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,632.42万元，其中：

（1）行政运行（2012601）2,564.58万元，较上年增加28.40万元，增长1.12%，增长的主要原因是：在职人数增加；

（2）档案馆（2012604）1,157.40万元，较上年增加57.40万元，增长5.22%，增长的主要原因是：因工作需要增加部分项目经费；

（3）培训支出（2050803）17.33万元，较上年增加11.83万

元，增长215.09%，增长的主要原因是：因工作需要增加培训次数；

(4) 事业单位离退休（2080502）41.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由行政单位离退休（2080501）科目调整至事业单位离退休（2080502）；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.00万元，较上年减少2.31万元，下降0.85%，下降的主要原因是：上年退休人数较多；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.43万元，较上年增加24.59万元，增长38.51%，增长的主要原因是：当年退休人数增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）206.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由行政单位医疗（2101101）调整至事业单位医疗（2101102）；

(8) 公务员医疗补助（2101103）29.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单独列支；

(9) 住房公积金（2210201）242.77万元，较上年减少1.06万元，下降0.44%，下降的主要原因是：上年退休人数较多；

(10) 购房补贴（2210203）12.96万元，较上年增加2.23万元，增长20.83%，增长的主要原因是：上年新进人员较多。

（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

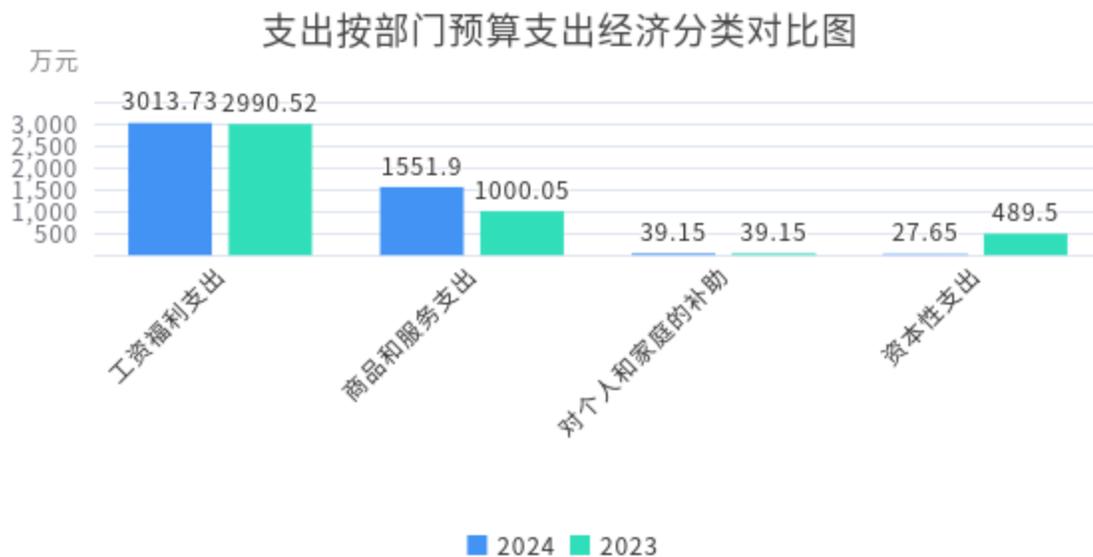
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,632.42万元，其中：

工资福利支出（301）3,013.73万元，较上年增加23.21万元，增长0.78%，增长的主要原因是：在职人数增加；

商品和服务支出（302）1,551.90万元，较上年增加551.85万元，增长55.18%，增长的主要原因是：服务类项目增多；

对个人和家庭的补助（303）39.15万元，较上年无增减；

资本性支出（310）27.65万元，较上年减少461.86万元，下降94.35%，下降的主要原因是：货物类项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,632.42万元，其中：

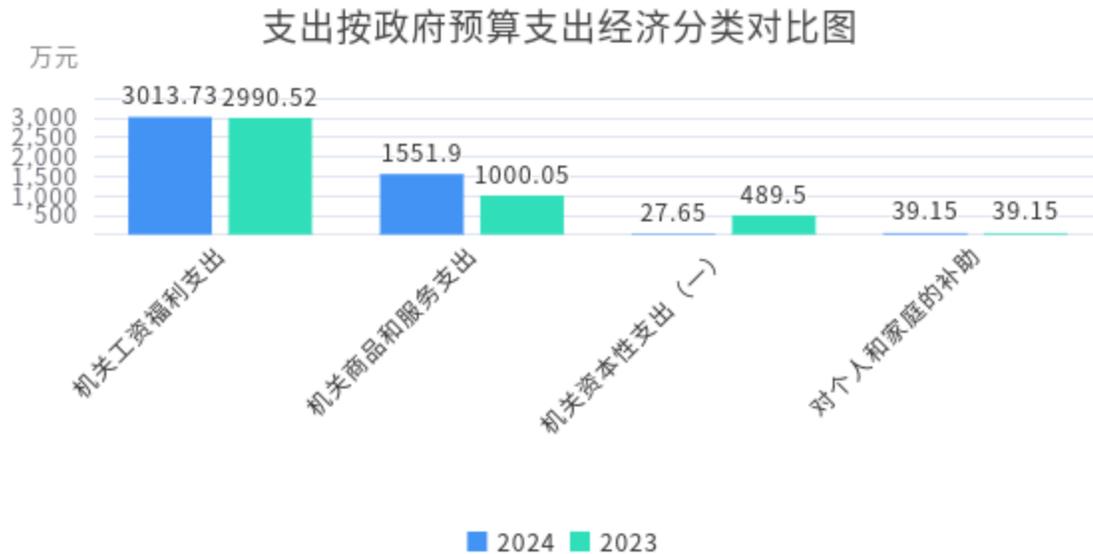
机关工资福利支出（501）3,013.73万元，较上年增加23.21万元，增长0.78%，增长的主要原因是：在职人数增加；

机关商品和服务支出（502）1,551.90万元，较上年增加551.85万元，增长55.18%，增长的主要原因是：服务类项目增

多；

机关资本性支出（一）（503）27.65万元，较上年减少461.86万元，下降94.35%，下降的主要原因是：货物类项目减少；

对个人和家庭的补助（509）39.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：与上年持平。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.40万元，较上年增加27.40万元，增长182.67%，增长的主要原因是：增加因公出国（境）经费和公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排因公出国；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位车辆已达到报废年限，为保障业务工作需要，更新购置一台新车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务工作调整，当年未安排会议支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.33万元，较上年增加11.83万元，增长215.09%，增长的主要原因是：因工作需要增加培训次数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党支部书记和党务干部培训	2024年	40人	13.28	7天
2	业务培训和选学培训	2024年	按工作需要确定人数	4.05	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备24台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共888.52万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算888.52万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,632.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排289.53万元，较上年增加33.21万元，增长12.96%，增长的主要原因是：在职人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、陕西省档案馆运行维护费：省档案馆新馆于2007年12月开工建设，建筑面积22452平方米，2010年12月25日竣工，2012年9月全馆搬迁。为了维护档案安全、保障档案馆新馆的正常运转，特设此项目经费。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省档案馆

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省档案馆

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	46,329,214.01	一、部门预算	46,359,214.01	一、部门预算	46,359,214.01	一、部门预算	46,359,214.01
1、财政拨款	46,324,214.01	1、一般公共服务支出	37,254,828.07	1、人员经费和公用经费支出	34,785,214.01	1、机关工资福利支出	30,137,255.84
(1)一般公共预算拨款	46,324,214.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,137,255.84	2、机关商品和服务支出	15,553,965.57
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	4,256,415.57	3、机关资本性支出（一）	276,450.00
(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	391,542.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	173,300.00	(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	11,574,000.00	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	4,009,440.87	(2)商品和服务支出	11,297,550.00	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	391,542.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,364,339.55	(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	5,000.00	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	276,450.00		
		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	2,557,305.52				
		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	46,329,214.01	本年支出合计	46,359,214.01	本年支出合计	46,359,214.01	本年支出合计	46,359,214.01
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	30,000.00	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							
收入总计	46,359,214.01	支出总计	46,359,214.01	支出总计	46,359,214.01	支出总计	46,359,214.01

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	46,359,214.01	46,324,214.01									30,000.00	5,000.00
213	陕西省档案馆	46,359,214.01	46,324,214.01									30,000.00	5,000.00
213001	陕西省档案馆	46,359,214.01	46,324,214.01									30,000.00	5,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46,359,214.01	46,324,214.01						30,000.00	5,000.00	
213	陕西省档案馆	46,359,214.01	46,324,214.01						30,000.00	5,000.00	
213001	陕西省档案馆	46,359,214.01	46,324,214.01						30,000.00	5,000.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省档案馆

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	46,324,214.01	一、财政拨款	46,324,214.01	一、财政拨款	46,324,214.01	一、财政拨款	46,324,214.01
1、一般公共预算拨款	46,324,214.01	1、一般公共服务支出	37,219,828.07	1、人员经费和公用经费支出	34,750,214.01	1、机关工资福利支出	30,137,255.84
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	30,137,255.84	2、机关商品和服务支出	15,518,965.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,221,415.57	3、机关资本性支出（一）	276,450.00
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	391,542.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	173,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	11,574,000.00	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	4,009,440.87	(2)商品和服务支出	11,297,550.00	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	391,542.60
		10、卫生健康支出	2,364,339.55	(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	276,450.00		
		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	2,557,305.52				
		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	46,324,214.01	本年支出合计	46,324,214.01	本年支出合计	46,324,214.01	本年支出合计	46,324,214.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,324,214.01	支出总计	46,324,214.01	支出总计	46,324,214.01	支出总计	46,324,214.01

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	46,324,214.01	31,854,876.44	2,895,337.57	11,574,000.00	
201	一般公共服务支出	37,219,828.07	22,982,790.50	2,663,037.57	11,574,000.00	
20126	档案事务	37,219,828.07	22,982,790.50	2,663,037.57	11,574,000.00	
2012601	行政运行	25,645,828.07	22,982,790.50	2,663,037.57		
2012604	档案馆	11,574,000.00			11,574,000.00	
205	教育支出	173,300.00		173,300.00		
20508	进修及培训	173,300.00		173,300.00		
2050803	培训支出	173,300.00		173,300.00		
208	社会保障和就业支出	4,009,440.87	3,950,440.87	59,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,009,440.87	3,950,440.87	59,000.00		
2080502	事业单位离退休	415,142.60	356,142.60	59,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,032.00	2,710,032.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884,266.27	884,266.27			
210	卫生健康支出	2,364,339.55	2,364,339.55			
21011	行政事业单位医疗	2,364,339.55	2,364,339.55			
2101102	事业单位医疗	2,068,803.55	2,068,803.55			
2101103	公务员医疗补助	295,536.00	295,536.00			
221	住房保障支出	2,557,305.52	2,557,305.52			
22102	住房改革支出	2,557,305.52	2,557,305.52			
2210201	住房公积金	2,427,725.52	2,427,725.52			
2210203	购房补贴	129,580.00	129,580.00			

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	46,324,214.01	31,854,876.44	2,895,337.57	11,574,000.00	
301	工资福利支出			30,137,255.84	30,137,255.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,934,453.28	7,934,453.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,378,925.00	4,378,925.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,894,746.00	6,894,746.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,710,032.00	2,710,032.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	884,266.27	884,266.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,648,803.55	1,648,803.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295,536.00	295,536.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,688.86	23,688.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,427,725.52	2,427,725.52			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,320,119.36	2,320,119.36			
302	商品和服务支出			15,518,965.57	1,326,078.00	2,895,337.57	11,297,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	771,580.00		771,580.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	888,000.00		138,000.00	750,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	355,000.00		105,000.00	250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	76,000.00			76,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	490,800.00		188,000.00	302,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	173,300.00		173,300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,658,750.00			9,658,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,257.57		228,257.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,576,078.00	1,326,078.00	10,000.00	240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445,200.00		445,200.00		

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
303	对个人和家庭的补助			391,542.60	391,542.60			
30301	离休费	50905	离退休费	356,142.60	356,142.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
310	资本性支出			276,450.00			276,450.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	78,450.00			78,450.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	34,750,214.01	31,854,876.44	2,895,337.57	
201	一般公共服务支出	25,645,828.07	22,982,790.50	2,663,037.57	
20126	档案事务	25,645,828.07	22,982,790.50	2,663,037.57	
2012601	行政运行	25,645,828.07	22,982,790.50	2,663,037.57	
205	教育支出	173,300.00		173,300.00	
20508	进修及培训	173,300.00		173,300.00	
2050803	培训支出	173,300.00		173,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,009,440.87	3,950,440.87	59,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,009,440.87	3,950,440.87	59,000.00	
2080502	事业单位离退休	415,142.60	356,142.60	59,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,032.00	2,710,032.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884,266.27	884,266.27		
210	卫生健康支出	2,364,339.55	2,364,339.55		
21011	行政事业单位医疗	2,364,339.55	2,364,339.55		
2101102	事业单位医疗	2,068,803.55	2,068,803.55		
2101103	公务员医疗补助	295,536.00	295,536.00		
221	住房保障支出	2,557,305.52	2,557,305.52		
22102	住房改革支出	2,557,305.52	2,557,305.52		
2210201	住房公积金	2,427,725.52	2,427,725.52		
2210203	购房补贴	129,580.00	129,580.00		

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	34,750,214.01	31,854,876.44	2,895,337.57	
301	工资福利支出			30,137,255.84	30,137,255.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,934,453.28	7,934,453.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,378,925.00	4,378,925.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,894,746.00	6,894,746.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,710,032.00	2,710,032.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	884,266.27	884,266.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,648,803.55	1,648,803.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295,536.00	295,536.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,688.86	23,688.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,427,725.52	2,427,725.52		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,320,119.36	2,320,119.36		
302	商品和服务支出			4,221,415.57	1,326,078.00	2,895,337.57	
30201	办公费	50201	办公经费	771,580.00		771,580.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	188,000.00		188,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	173,300.00		173,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,257.57		228,257.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,336,078.00	1,326,078.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445,200.00		445,200.00	
303	对个人和家庭的补助			391,542.60	391,542.60		
30301	离休费	50905	离退休费	356,142.60	356,142.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省档案馆

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,574,000.00	
213	陕西省档案馆	11,574,000.00	
213001	陕西省档案馆	11,574,000.00	
	通用项目	5,274,000.00	
	出国出境	76,000.00	
	因公出国（境）	76,000.00	赴中亚等一带一路国家档案馆、州档案馆交流学习、探索合作事宜，促进与国家档案领域协同发展。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车配备更新	198,000.00	我馆一般性公务用车编制总数8辆。依据2023年5月省财政厅《关于陕西省财政厅关于省档案馆车辆处置的复函》（陕办资〔2023〕42号）批复，处置公务用车1辆。我馆公务用车现有7辆，编制空缺1辆。采购国产7座、价格18万元以内、排气量1.8升以下的小型客车一辆
	网络信息化建设	5,000,000.00	
	2024年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设	5,000,000.00	数字资源建设是陕西省数字档案馆建设的核心内容。陕西省档案馆信息技术处申请2023年财政预算500万元，以购买服务的实施方式，完成陕西省档案馆2024年馆藏数字化档案数据清洗，预计完成馆藏数字化档案资源目录数据清洗约264万条，及目录数据对应原文的检查修正；完成陕西省档案馆后库2024年数字化加工。预计完成后库档案全文扫描图像约480万幅，目录著录约43万条。
	专用项目	6,300,000.00	
-	专用项目	6,300,000.00	
	馆藏档案保护费	2,676,600.00	馆藏档案保护费主要为了有效保护档案、保障档案馆的正常运转而设立的，其支出内容包括：档案整理、档案编研、数字档案馆运维等。
	陕西省档案馆运行维护费	3,623,400.00	陕西省档案馆运行及档案维护费主要为了维护档案安全、保障档案馆的正常运转而设立的。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				6						8,885,187.00	
201	26	04	213	陕西省档案馆				6						8,885,187.00	
201	26	04	213001	陕西省档案馆				6						8,885,187.00	
201	26	04		2024年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设	C16990000其他信息技术服务		陕西省档案馆2024年馆藏数字化档案数据清洗项目	1	302	27	502	05		1,320,000.00	
201	26	04		2024年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设	C16990000其他信息技术服务		陕西省档案馆后库2024年数字化加工监理项目	1	302	27	502	05		370,000.00	
201	26	04		2024年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设	C16990000其他信息技术服务		陕西省档案馆后库2024年数字化加工项目	1	302	27	502	05		3,310,000.00	
201	26	04		馆藏档案保护费	C06030300图书馆和档案馆服务		新时代记忆	1	302	27	502	05		550,000.00	
201	26	04		馆藏档案保护费	C16079900其他运行维护服务		数字档案馆运维	1	302	27	502	05		1,400,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C21040000物业管理服务		物业安保	1	302	27	502	05		1,935,187.00	

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

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	224,250.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	19,250.00	55,000.00	597,300.00	424,000.00	76,000.00	30,000.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00		173,300.00	373,050.00	274,000.00	76,000.00		198,000.00	198,000.00		-19,250.00	118,300.00
213	陕西省档案馆	224,250.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	19,250.00	55,000.00	597,300.00	424,000.00	76,000.00	30,000.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00		173,300.00	373,050.00	274,000.00	76,000.00		198,000.00	198,000.00		-19,250.00	118,300.00
213001	陕西省档案馆	224,250.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	19,250.00	55,000.00	597,300.00	424,000.00	76,000.00	30,000.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00		173,300.00	373,050.00	274,000.00	76,000.00		198,000.00	198,000.00		-19,250.00	118,300.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.60		
		其中:财政拨款	7.60		
		其他资金			
总体目标	赴部分国家档案馆、州档案馆交流学习、探索合作事宜,促进与国家档案领域协同发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加境外档案相关活动(次)	≥1	
		质量指标	符合中省因公出国相关规定	100%	
		时效指标	参加境外档案相关活动	12月31日前	
		成本指标	因公出国经费(万元)	≤7.6	
	效益指标	社会效益指标	促进国家档案领域协同发展	增强档案交流	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.80		
		其中: 财政拨款	19.80		
		其他资金			
总体目标	2024年购置公务用车1辆, 满足正常工作需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置公车(辆)	1	
		质量指标	政府采购合规性	100%	
		时效指标	车辆配置完成时间	2024年9月份之前	
		成本指标	公车购置费用(含购置税, 万元)	19.8	
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求	保障全年工作正常需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公益性场馆运维				
主管部门	陕西省档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		362.34		
	其中: 财政拨款		362.34		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为单位创造一个安全、舒心的环境, 提升库房重要和安防工程性能, 保证档案资料的安全。 目标2: 购买设备, 并安装到位, 保证馆工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保物业在岗天数(天)	365	
		质量指标	大楼维护、管理及维修合格率	100%	
		时效指标	总体完成时限	12月31日前	
		成本指标	保安物业一年成本(万元)	220	
	效益指标	社会效益指标	大楼正常运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对运维的满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案维保				
主管部门	陕西省档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		267.66		
	其中: 财政拨款		267.66		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过整理档案资料, 保护档案实体安全。 目标2: 通过编研、宣传、数字档案馆等为公众提供更好的档案服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作宣传动画数量(部)	2	
			出版档案资料汇编成果数量(个)	≥2	
		质量指标	整理档案合格率	≥98%	
		时效指标	总体完成时限	12月31日前	
		成本指标	宣传动画片成本(万元/分钟)	1	
	效益指标	社会效益指标	档案安全率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众利用档案满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成陕西省档案馆2024年馆藏数字化档案数据清洗工作, 对馆藏数字化档案资源目录数据进行清洗及目录数据对应原文的检查修正; 目标2: 完成陕西省档案馆后库2024年数字化加工, 完成后库档案全文扫描图像约480万画幅, 目录著录约43万条。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目录清洗数量 (万条)	≥ 264	
			全文图像扫描量 (万画幅)	≥ 480	如果目录数量>43万条, 这里可能小于480万
			目录著录数量 (万条)	≥ 43	如果全文图像数量>480万, 这里可能小于43万
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
			图像分辨率 (dpi)	$\geq 300\text{dpi}$	
		时效指标	政府采购完成时限	2024年6月底前	
	数据清洗、数字化和监理工作完成时限		2024年12月底		
			目录清洗单价 (元/条)	0.5	

		成本指标	全文图像扫描单价（元/画幅）	0.6	
			目录著录单价（元/条）	1	
效益指标		社会效益指标	馆藏数字化档案数据准确率	≥95%	
			馆藏档案数字化率	≥90%	
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			档案查询人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	陕西省档案馆工作	保障正常运转，保证档案安全，促进档案事业发展。	4635.92	4632.42	3.5
金额合计		4635.92	4632.42	3.5	
年度 总体 目标	<p>目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。</p> <p>目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。</p> <p>目标3：认真履行档案管理职能，通过投放药物、购买除湿机等保护档案实体安全，通过馆藏数字化档案数据清洗等工作保障档案信息安全，通过出版档案资料汇编成果、举办档案资料专题网展、制作档案宣传动画等多种形式为公众提供更好的档案服务。</p> <p>目标4：保障档案馆大楼正常运转，保证档案资料的安全。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	举办档案资料专题展览数量（次）	1	
			制作宣传动画数量（部）	2	
			新采购除湿机数量（台）	5	
			出版档案资料汇编成果数量（个）	≥2	
			目录清洗数量（万条）	≥264	
			履职在编人数（人）	≥120	
		质量指标	大楼维护、管理及维修合格率	100%	
			扫描图像分辨率（dpi）	≥300	
			档案数字化验收合格率	≥95%	
		时效指标	总体完成时限	12月31日前	
	成本指标	档案资源汇编成果成本（万元/个·年）	25		
		宣传动画片成本（万元/分钟）	1		
		目录清洗单价（元/条）	0.5		
		全文图像扫描单价（元/画幅）	0.6		
		目录著录单价（元/条）	1		
	效益指标	社会效益指标	档案安全率	100%	
大楼正常运转率			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众利用档案满意度	≥95%		
		职工对运维的满意度	≥95%		

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。