

汉中市档案馆

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. 贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收市级党政群机关、社会团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。负责移交进馆档案验收，确保馆藏档案质量。

3. 负责社会和个人捐赠、寄存档案资料的接收、保管和利用工作。开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项工作。

4. 负责市档案馆档案信息化建设，建设和维护市数字档案馆系统，指导市、县（区）开展馆藏档案信息化建设，建立和维护档案资料信息网络。负责市档案馆计算机硬件管理、软件开发、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全工作。

5. 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考。

6. 负责开展档案业务培训和档案工作研究、档案学术交流等活动。负责市档案馆馆藏档案史料研究、编研工作，指导市县区利用档案资料开展资政育人服务工作。

7. 负责市级档案信息查询和现行文件阅览等工作，为社会提供服务。

8. 建设、管理和维护市档案馆爱国主义、廉政教育对外宣传阵地。

9. 完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置

市档案馆内设机构 5 个，分别是办公室、保管利用科、培训指导科、数字档案科、宣传编研科。

二、工作任务

一是完成年度档案接收任务，督促和指导移交单位按照纸质、数字“双套制”标准进行规范整理和数字化扫描；二是开展档案行政执法，规范“互联网+档案”行政从业行为；三是加快档案馆项目建设，实施市档案馆库房顶层维修项目，全力指导县（区）档案馆建设，督促项目建设进度、帮助协调解决困难和问题，县（区）建馆工作由“主体修建”向“功能布局”转移；四是不断提升数字档案馆建设和应用水平，实现开放档案网上查询、电子档案在线移交接收；五是始终确保档案库室和资源安全，开展档案安全警示教育和档案风险、安全隐患排查，坚决防止电子文件收集、档案数字化加工中发生档案流失、损毁和失泄密，开展档案数据异

地备份，确保全市档案安全；六是加大档案宣传编研力度，出版高质量档案文献，充分发挥档案工作服务发展作用。

三、预算单位构成

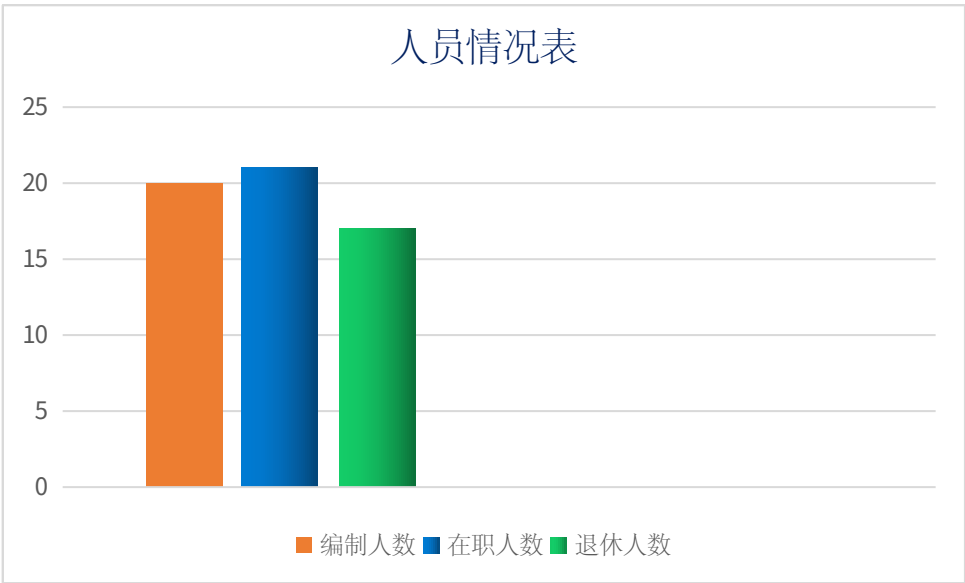
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门 2025 年部门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	汉中市档案馆	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，市档案馆人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人，单位管理的退休人员 17 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 422 万元，其中一般公共预算拨款收入 422 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 39.5 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 422 万元，其中一般公共预算拨款支出 422 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 39.5 万元，主要原因是人员增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 422 万元，其中一般公共预算拨款收入 422 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 39.5 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 422 万元，其中一般公共预算拨款支出 422 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 39.5 万元，主要原因是人员增加。

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 422 万元，较上年增加 39.5 万元，主要原因是人员增加。

（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 422 万元，其中：

1. 行政运行（2012601）285 万元，较上年增加 42.6 万元，原因是人员增加；

2. 一般行政管理事务（2012604）40 万元，较上年减少 13 万元，原因是落实过紧日子的要求，大力压减非刚性非重点支出；

3. 事业运行（2010650）97 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是人员增加。

（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 422 万元，其中：

工资福利支出（301）348 万元，较上年增加 33.8 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）69 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，同上年持平；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是计划配置信息网络安全软件。

2. 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 422 万元，其中：

机关工资福利支出（501）348 万元，较上年增加 33.8 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）69 万元，较上年增加 7.7

万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（503）2万元，较上年增加2万元，原因是计划配置信息网络安全软件；

对事业单位经常性补助（505）3万元，同上年持平。

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2万元，较上年无增减，原因是严格落实政府过紧日子政策。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.8万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门无公务用车购置预算。部门当年一般公共预算会议费预算支出0.8万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加2万元（200%），增加的主要原因是保证培训工作需要，培训成本增加。

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	全市档案业务培训	2025 年 3 月	200 人	0.5	
2	全市档案工作会议	2025 年 3 月	50 人	0.8	
2	外出档案管理培训	2025 年 10 月	15 人	2.5	

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 1 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；无安排购置单价 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 422 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 31 万元，较上年增加 14 万元，主要原因是人员增加。

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、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、三公经费：是指财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市档案馆

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	本单位无政府基金
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	本单位无综合预算政府采购
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	本单位不涉及

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	4,221,153.00	一、部门预算	4,221,153.00	一、部门预算	4,221,153.00	一、部门预算	4,221,153.00
1、财政拨款	4,221,153.00	1、一般公共服务支出	3,218,856.00	1、人员经费和公用经费支出	3,821,153.00	1、机关工资福利支出	3,477,261.00
(1)一般公共预算拨款	4,221,153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,477,261.00	2、机关商品和服务支出	693,700.00
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	313,700.00	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	30,192.00	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	30,000.00	(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	400,000.00	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	559,485.00	(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	30,192.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,209.00	(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)	20,000.00	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	290,603.00				
		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	4,221,153.00	本年支出合计	4,221,153.00	本年支出合计	4,221,153.00	本年支出合计	4,221,153.00
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	4,221,153.00	支出总计	4,221,153.00	支出总计	4,221,153.00	支出总计	4,221,153.00

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	4,221,153.00	一、财政拨款	4,221,153.00	一、财政拨款	4,221,153.00	一、财政拨款	4,221,153.00
1、一般公共预算拨款	4,221,153.00	1、一般公共服务支出	3,218,856.00	1、人员经费和公用经费支出	3,821,153.00	1、机关工资福利支出	3,477,261.00
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	3,477,261.00	2、机关商品和服务支出	693,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	313,700.00	3、机关资本性支出	20,000.00
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	30,192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	559,485.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	30,192.00
		10、卫生健康支出	122,209.00	(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	20,000.00		
		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					
		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	4,221,153.00	本年支出合计	4,221,153.00	本年支出合计	4221153	本年支出合计	4,221,153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,221,153.00	支出总计	4,221,153.00	支出总计	4221153	支出总计	4,221,153.00

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	4221153.00	3507453.00	313700.00	400000.00	**
201	一般公共服务支出	3248856.00	2535156.00	313700.00	400000.00	
20126	档案事务	3248856.00	2535156.00	313700.00	400000.00	
2012601	行政运行	2848856.00	2535156.00	313700.00		
2012604	档案馆	400000.00			400000.00	
208	社会保障和就业支出	559485.00	559485.00			
20805	行政事业单位养老保险支出	559485.00	559485.00			
2080501	行政 单位离退休	17592.00	17592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保缴费支出	361262.00	361262.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180631.00	180631.00			
210	卫生健康支出	122209.00	122209.00			
21011	行政事业单位医疗	122209.00	122209.00			
2101101	行政单位医疗	122209.00	122209.00			
221	住房保障支出	290603.00	290603.00			
22102	住房改革支出	290603.00	290603.00			
2210201	住房公积金	290603.00	290603.00			

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	**	**	4221153.00	3507453.00	313700.00	400000.00	**
301	工资福利支出			3477261.00	3477261.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1121141.00	1121141.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1119965.00	1119965.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273929.00	273929.00			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	361262.00	361262.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180631.00	180631.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122209.00	122209.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7521.00	7521.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290603.00	290603.00			
302	商品和服务支出			693700.00		313700.00	380000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209300.00		89300.00	120000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00			80000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00			100000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8000.00		8000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30000.00			30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00		8000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136400.00		136400.00		
303	对个人和家庭的补助			30192.00	30192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17592.00	17592.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			
310	资本性支出			20000.00			20000.00	

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	3821153.00	3507453.00	313700.00	**
201	一般公共服务支出	2848856.00	2535156.00	313700.00	
20126	档案事务	2848856.00	2535156.00	313700.00	
2012601	行政运行	2848856.00	2535156.00	313700.00	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	559485.00	559485.00		
20805	行政事业单位养老支出	559485.00	559485.00		
208501	行政单位离退休	17592.00	17592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361262.00	361262.00		
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	180631.00	180631.00		
210	卫生健康支出	122209.00	122209.00		
21011	行政事业单位医疗	122209.00	122209.00		
2101101	行政单位医疗	122209.00	122209.00		
221	住房保障	290603.00	290603.00		
22102	住房改革支出	290603.00	290603.00		
2210201	住房公积金	290603.00	290603.00		

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				3821153.00	3507453.00	313700.00	
301	工资福利支出			3477261.00	3477261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1121141.00	1121141.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1119965.00	1119965.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273929.00	273929.00		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361262.00	361262.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180631.00	180631.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122209.00	122209.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7521.00	7521.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290603.00	290603.00		
302	商品和服务支出			313700.00		313700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89300.00		89300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	8000.00		8000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00		8000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136400.00		136400.00	
303	对个人和家庭的补助			30192.00	30192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17592.00	17592.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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
126001	档案工作业务费	12	档案征集、整理、利用；全市档案业务培训、指导、管理工作
126001	出版档案文献专著	8	完成档案专著出版，为长期的历史研究、文化传承等提供更全面的素材
126001	档案维护费	10	对馆藏41万卷档案、资料进行日常维护，防尘、防潮、防虫、防霉、防鼠等及专业人员的培训和设备维护
126001	国家重点档案抢救和保护配套	10	恢复馆藏文书档案的完整性和耐久性、精确还原内容；对音像档案修复保护，建立安全可靠的存储系统，对抢救后的档案信息进行妥善保存，防止数据丢失、损坏以及信息泄露

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家重点档案抢救和保护配套			
主管部门		市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	10		执行率 分值 (10分)
		其中: 财政 拨款	10		
		其他资金			
年度目标		恢复馆藏文书档案的完整性和耐久性、精确还原内容; 对音像档案修复保护, 建立安全可靠的存储系统, 对抢救后的档案信息进行妥善保存, 防止数据丢失、损坏以及信息泄露。			
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	修复材料成本	≥3万	10
			设备使用成本	≥7万	10
	产出指标	数量指标	国家重点档案数量	≥41万卷件	10
		质量指标	国家重点达标率	100%	10
		时效指标	完成重点档案达标时间	3个月	10
	效益指标	社会效益指标	保证国家重点档案资料完好	100%	10
		生态效益指标	国家重点档案电子化率提升	99%	10
		可持续影响指标	持续重点档案保存年限	≥30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案维护费			
主管部门		汉中市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率 分值(10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	对馆藏41万件卷档案、资料进行日常维护,防尘、防潮、防虫、防霉、防鼠等及专业人员的培训和设备维护				
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	档案维护专业人员培训	≤1万元	10
			设备维护成本	≤9万元	10
	产出指标	数量指标	人员培训次数	≥2次	5
			维护档案数	≥41万卷件	5
		质量指标	培训参与人数	≥100人	5
			档案保管达标率	100%	5
		时效指标	培训完成时间	11月30日前	5
			档案维护天数	365天	5
	效益指标	社会效益指标	保证档案资料完好	100%	15
		可持续影响指标	持续档案资料保存年限	≥30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出版档案文献专著			
主管部门		汉中市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	完成档案专著出版，为长期的历史研究、文化传承等提供更全面的素材。				
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	编纂成本	≤4万元	10
			印刷成本	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	出版发行数量	≥1000册	10
		质量指标	编印合格率	≥100%	10
		时效指标	完成编撰印刷时间	#####	10
	效益指标	社会效益指标	档案服务民生大众，提升档案利用资源	提升	10
		可持续影响指标	持续发挥档案利用价值	≥20年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众知晓满意度	0.99	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案工作业务费			
主管部门		汉中市档案馆			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12万		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	12万		
		其他资金			
年度目标					
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	征集档案成本	≤7万元	5
			业务培训成本	≤5万元	5
	产出指标	数量指标	档案征集数量	≥5000卷件	5
			档案业务培训次数	≥2次	5
		质量指标	征集档案的达标率	≥100%	5
			培训单位的参与率	≥100%	5
		时效指标	档案征集时间	11月30日前	5
			培训完成时间	11月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	提高单位档案归档质量	99%	5
		可持续影响指标	提高单位档案归档质量	≥30年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	99%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市档案馆				
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	
	人员经费		部门人员工资福利补贴	350.75	350.75		
	公用经费		部门保证基本运转经费	31.36	31.36		
	项目经费		完成当年特定工作所发生的项目支出	40.00	40.00		
	金额合计			422.11	422.11		
年度 总 体 目 标	1.保障馆藏档案41万卷件完好，保证单位工作正常运行； 2.保障档案收集开发利用，推动档案事业与城市发展协同进行。						
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	成本控制数			≤422.11万元	10
	产出指标	数量指标	维护档案数			≥41万卷件	10
			人员培训次数			≥2次	10
		质量指标	档案维护达标率			≥100%	10
			参训人数			≥100%	10
		时效指标	各项业务按时完成			11月30日前	5
			档案维护天数			365天	5
	效益指标	社会效益指标	保证档案资料完好			100%	10
		可持续性项指标	持续档案资料保存年限			≥30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥99%	10

表15

专项资金总体绩效目标表
(20XX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。