

广元市档案馆
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市档案馆 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市档案馆 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市档案馆职能简介

贯彻落实党的路线方针政策和有关档案管理的法律、法规、规章制度，做好档案“收、管、用”，维护档案完整与安全，保守党和国家秘密。依法接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位的档案；接收市级重大活动等形成的档案；征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案、资料，开展主动建档存史工作。组织实施馆藏档案整理、鉴定、保管、保护、解密、划控、开放和销毁工作。负责馆藏档案信息化，推动数字档案馆和市级档案、资料目录中心建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心，确保数字档案资源安全。开展档案利用工作，依法向社会提供档案、资料和已公开的现行文件，开展民生档案等跨馆查档服务。负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育。组织开展档案学术研究、馆际合作和业务交流。对县（区）档案馆业务进行指导。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市档案馆 2025 年重点工作

一是旗帜鲜明推进党的政治建设。始终坚持正确政治方向，深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实省委十二届六次全会精神，持续增强

“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是高标准完成数字档案馆建设项目和测评。按时间节点完成软硬件配套设施设备项目采购及建设任务，严把项目质量。完成全省档案系统管理平台软件铺设运用，采购电子文件归档系统、室藏档案管理系统等软件，对接 OA 系统实现电子档案在线接收。做好项目档案资料收集归档，完成项目等保测评、结算审计、项目竣工验收和数字档案馆评价等工作。三是持续推进档案工作标准化管理。做好标准化业务评价工作下半篇文章，严格按照业务评价标准，逐项规范业务工作，形成常态长效。补短板强弱项，强基础提质量，大力提升业务建设标准化、规范化、科学化水平，切实推进新时代档案工作高质量发展。持续发力档案编研开发，有力推进《广元馆藏精品汇》《民国广元县志校注》《明清官藏蜀道档案汇编》公开出版。四是持续提升干部队伍能力素质。加强领导班子和档案干部队伍建设，扎实开展“五拼五比五争先”行动，着力建设一支懂业务、敢担当、作风强的档案队伍。坚持严管厚爱结合，激励约束并重，不断完善考核评价、培养使用干部的体制机制，充分激发“不服输、敢争先”的精气神，以更高标准、更实举措、更严作风，为更好地推动档案事业再上新台阶提供坚强的人才保障。

二、部门预算单位构成

广元市档案馆为参照公务员法管理的事业单位，是一级预算

部门，无下属二级预算单位，设有内设机构 7 个。代管市现行文件服务中心（事业单位），未独立核算。

第二部分 广元市档案馆 2025 年部门预算情况

说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市档案馆 2025 年收支预算总数 736.02 万元，比 2024 年收支预算总数减少 32.94 万元，主要原因是上年度退休人员较多，本年度人员经费减少。

（一）收入预算情况

广元市档案馆 2025 年收入预算 736.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 736.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市档案馆 2025 年支出预算 736.02 万元，其中：基本支出 641.33 万元，占 87.13%；项目支出 94.69 万元，占 12.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市档案馆 2025 年财政拨款收支预算总数 736.02 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 32.94 万元，主要原因是上年度退休人员较多，本年度人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 736.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 617.43 万元、社会保障和就业支出 55.26 万元、卫生健康支出 17.45 万元、住房保障支出 45.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款 736.02 万元，比 2024 年预算数减少 32.94 万元，主要原因是上年度退休人员较多，本年度人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 617.43 万元，占 83.89%；社会保障和就业支出 55.26 万元，占 7.51%；卫生健康支出 17.45 万元，占 2.37%；住房保障支出 45.87 万元，占 6.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 522.74 万元，主要用于：保障市档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等公用经费。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3.64 万元，主要用于：乡村振兴工作经费。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025 年预算数为 91.05 万元，主要用于：大楼运行维护项目经费 39.05 万元，档案保管保护与开发项目经费 52 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 54.21 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.06万元，主要用于：缴纳职工社会保险。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.45万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市档案馆2025年一般公共预算基本支出641.33万元，其中：

人员经费555.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费85.65万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 1.3 万元，主要原因是：按要求厉行节约，压减公车费用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加重大会议、外出调研、集体活动、寄送机要文件等公务活动出行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市档案馆 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市档案馆 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市档案馆 1 家参公管理事业单位的机关运行

经费财政拨款预算为 85.65 万元，比 2024 年预算减少 2.96 万元，下降 3.34%。主要原因在职人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市档案馆安排政府采购预算 1.9 万元，其中：政府采购服务预算 1.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市档案馆共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市档案馆开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 736.02 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 555.68 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 85.65 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 94.69 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡村振兴项目工作经费支出。

四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案保管、保护、整理、开发，档案馆设备购置、维护，档案馆大楼正常运行及安全保障等方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市档案馆 2025 年部门
预算表**

附表 1

部门收支总表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	736.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.45

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	736.02	本年支出合计	736.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	736.02	支出总计	736.02

部门收入总表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计											
609001	广元市档案 馆	736.02		736.02								

部门支出总表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
科目编码		项							
类	款								
				合 计	736.02	641.33	94.69		
					736.02	641.33	94.69		
				广元市档案 馆	736.02	641.33	94.69		
201	26	01	609001	行政运行	522.74	522.74			
201	26	02	609001	一般行政管 理事务	3.64		3.64		
201	26	04	609001	档案馆	91.05		91.05		
208	05	05	609001	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	54.21	54.21			

208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06			
210	11	02	609001	事业单位医疗	17.45	17.45			
221	02	01	609001	住房公积金	45.87	45.87			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	736.02	一、本年支出	736.02	736.02		
一般公共预算拨款收入	736.02	一般公共服务支出	617.43	617.43		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	55.26	55.26		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.45	17.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.87	45.87		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出	736.02	736.02		
		灾害防治及应急管理支出	617.43	617.43		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市档案馆

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	736.02	736.02	736.02	641.33	94.69																
				736.02	736.02	736.02	641.33	94.69																
			广元市档案馆	736.02	736.02	736.02	641.33	94.69																
			工资福利支出	485.12	485.12	485.12	485.12																	
301	01	609001	基本工资	136.47	136.47	136.47	136.47																	
301	01	609001	晋级工资	1.62	1.62	1.62	1.62																	
301	01	609001	基本工资	134.85	134.85	134.85	134.85																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	736.02	736.02
					736.02	736.02
				广元市档案馆部门	736.02	736.02
201	26	01	609	行政运行	522.74	522.74
201	26	02	609	一般行政管理事务	3.64	3.64
201	26	04	609	档案馆	91.05	91.05
208	05	05	609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21
208	99	99	609	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210	11	02	609	事业单位医疗	17.45	17.45
221	02	01	609	住房公积金	45.87	45.87

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	641.33	555.68	85.65
				641.33	555.68	85.65
		609001	广元市档案馆	641.33	555.68	85.65
		301	工资福利支出	485.12	485.12	
301	01	30101	基本工资	136.47	136.47	
301	01	3010101	晋级工资	1.62	1.62	
301	01	3010102	基本工资	134.85	134.85	
301	02	30102	津贴补贴	67.90	67.90	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	63.50	63.50	

301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.59	0.59	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.32	3.32	
301	03	30103	奖金	139.36	139.36	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	8.56	8.56	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.63	0.63	
301	03	3010303	基础绩效奖	106.17	106.17	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	17.60	17.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	22.80	22.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	

301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	45.87	45.87	
		302	商品和服务支出	85.65		85.65
302	01	30201	办公费	15.69		15.69
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	2.79		2.79
302	29	30229	福利费	18.03		18.03
302	29	3022901	福利费	4.13		4.13
302	29	3022902	食堂补助经费	13.90		13.90

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	20.26		20.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.57		13.57
302	99	3029901	党建经费	8.97		8.97
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.24		2.24
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.36		2.36
		303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56	
303	05	30305	生活补助	70.56	70.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	94.69
					94.69
				广元市档案馆	94.69
				一般行政管理事务	3.64
201	26	02	609001	乡村振兴战略帮扶队项目	3.64
				档案馆	91.05
201	26	04	609001	大楼运行维护项目	39.05
201	26	04	609001	档案保管保护与开发项目	52.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.80		2.50		2.50	2.30
		4.80		2.50		2.50	2.30
609001	广元市档案馆	4.80		2.50		2.50	2.30

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
609001-广元市档案馆	大楼运行维护项目	39.05	保障档案馆综合大楼设施设备正常运转，维护大楼绝对安全，实现档案馆大楼整体平稳安全高效运行。	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展大楼消杀次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	大楼设施设备维修维护次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼设施设备正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼运行成本	≤	39.05	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为全社会提供长期服务利用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大楼设施设备预计	≥	5	年	10	正向指标

					使用年限					
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
档案保管保护与开发项目	52	充分利用档案资源服务社会。	产出指标	数量指标	库房设施设备维护次数	≥	1	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	完成档案编研出版类型	≥	2	类	8	正向指标
			产出指标	质量指标	编研出版成品验收合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	52	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	档案保存期限	≥	30	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
乡村振兴战略帮扶	3.64	推动农村工作发展。	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	2	人	10	正向指标

队 项目	产出指标	质量指标	工作要求	定性	优	级	20	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队生活补助	≤	3.64	万元	20	反向指标
	效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入	≥	1.55	万元	20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	98	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市档案馆

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		736.02		736.02				
支出预算		736.02		736.02				
年度总体目标		稳中求进，保证人员工资、部门正常运转，充分发挥项目资金使用效益，促进档案事业发展。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.10%	0.10%	0.13%	0.06%	0.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.62%	7.62%	0.53%	0.41%	21.93%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	26.8 万元				26.84 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12月				
2	产出指标	数量指标	大楼设施设备维修维护次数	≥1次				
3	产出指标	数量指标	完成档案编研出版类型	≥2类				
4	产出指标	数量指标	库房设施设备维护次数	≥1次				
5	产出指标	数量指标	开展等级保护测评次数	≥1次				
6	产出指标	数量指标	开展系统测评次数	≥1次				
7	产出指标	数量指标	开展大楼消杀次数	≥1次				