

铜川市档案局
2023 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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。

2、拟定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5、负责档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6、负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。

- 7、组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训工工作。
- 8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
- 9、组织并指导全市档案理论与科学技术研究。
- 10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

铜川市档案局（馆）为市委直属事业单位。机关事业编制 17 名，实有人数 17 名，其中局（馆）长领导 3 名。局（馆）内设 5 个科（室）：办公室、业务指导科、保管利用科、编研科和宣传信息科。

二、工作任务

1. 全面推进档案治理体系建设。坚持党对档案工作的全面领导，贯彻落实《市委档案工作领导小组关于进一步加强新形势下党管档案工作的实施意见》，履行档案主管部门的政治责任、领导责任、工作责任，健全完善档案工作机制和法规体系。

2. 持续推进档案资源体系建设。持续强化依法接收档案工作，加大全市各级综合档案馆档案接收力度，推动综合档案馆对到期档案应收尽收；全面推进国有企业到期档案接收，加大对民生档案、重

大活动和重大事件档案、红色档案征集力度，重点征集陕甘边革命根据地和照金革命史档案，建立健全专题档案库，推进红色档案资源的保护和利用。

3. 强力推进档案信息化建设。加快档案工作数字化转型步伐，完成现有馆藏传统载体档案数字化，加强机关、企事业单位电子文件归档工作，督导落实《铜川市档案数字化外包工作细则》，推进电子文件归档和电子档案移交接收，逐步建立以电子档案为主体的数字档案资源体系，保障电子档案真实、完整、可信和长期可用。

4. 深入推进档案资源开发与利用服务建设。加快档案服务窗口标准化建设，持续开展“异地跨馆互为代查服务”，做好到期应开放档案的鉴定、解密和开放审核工作，扩大档案开放，更好满足全市用档需求、服务学习宣传贯彻党的二十大精神，完善重大项目、重大活动、突发事件档案利用机制，为市委、市政府科学决策提供政策性、借鉴性的档案资政建议，为铜川打造全国知名红色教育高地贡献档案力量。

5. 积极推进档案基础业务建设。全面实施档案工作目标管理认证，创建规范档案室，持续推动全市机关、团体、企事业单位档案室达到规范化要求；做好非公企业档案、农业农村档案工作，持续推

进市、区县业务建设评价后整改工作，全面提升基础业务水平。

6. 扎实推进档案安全体系建设。按照“统一领导、分级管理”原则，夯实主体责任，建立健全档案安全管理责任制；持续加强档案安全设施设备的配备和更新，充分满足档案安全保管和公共服务需要。

7. 不断推进档案人才队伍建设。把档案队伍建设和人才培养作为长远之计，持续稳队伍、抓培训、提能力。围绕档案事业转型和高质量发展，积极开展档案业务培训，组织全市档案工作者积极参加各类法律法规、业务知识培训和网络培训，强化业务能力建设。

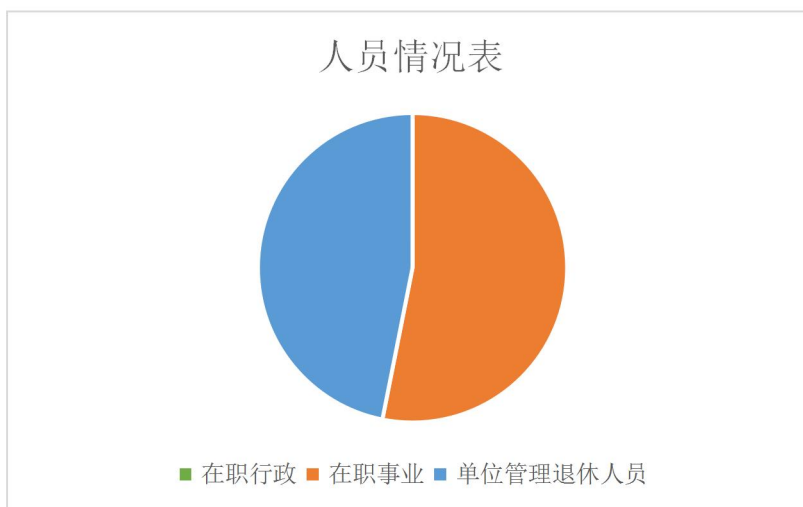
三、预算单位构成

纳入本部门当年部门预算编制范围的预算单位共有一个，包括：铜川市档案局（馆）部门本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市档案局（馆）部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 653.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，当年本部门预算收入较上年增加 223.59 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 653.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 223.59 万元，主要原因是档案馆运行费、爱国主义教育基地展室更新、铜川市档案管理系统等专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 653.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 653.06 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 653.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业

收入 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 223.59 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 653.06 万元，较上年增加 223.59 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

2. 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 653.06 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）242.64 万元，较上年增加 56.31 万元，原因是人员基础绩效经费支出增加；

（2）档案馆（2012604）340.04 万元，较上年增加 146.6 万元，原因是爱国主义教育基地展室更新专项业务经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.90 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.56 万元,较上年增加 4.2 万元,原因是养老保险预算基数变化;

(5) 行政单位医疗(2101101) 18.63 万元,较上年增加 8.74 万元,原因是医疗保险预算基数变化;

(6) 住房公积金(2210201) 14.69 万元,较上年增加 7.62 万元,原因是公积金预算基数变化。

3. 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 653.06 万元,其中:

工资福利支出(301) 273.86 万元,较上年增加 61.44 万元,原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 316.75 万元,较上年增加(减少) 175.66 万元,原因是专项业务经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.45 万元,较上年减少 1.51 万元,原因是生活补助预算减少;

资本性支出(309) 58.00 万元,较上年减少 12.00 万元,原因是设备购置预算减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 653.06 万元,其中:

机关工资福利支出（501）273.86万元，较上年增加61.44万元，原因是预算基数调整；

机关商品和服务支出（502）316.75万元，较上年增加175.66万元，原因是专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（503）58.00万元，较上年减少12.00万元，原因是设备购置预算减少。

对个人和家庭的补助（509）4.45万元，较上年减少1.51万元，原因是生活补助预算减少；

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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0.20万元，与上年持平，增减无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年与

上年无预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年与上年无经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年与上年无经费预算。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年与上年未安排会议费经费预算。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年与上年未安排培训费经费预算。

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				

七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 58 万元，其中政府采购货物类预算 58 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（涉密不公开）。

九、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当年拨款 340.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 18.09 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、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。

1. 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。

2. “三公”经费：是指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、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：铜川市档案局

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	6530659.19	一、财政拨款	6530659.19	一、财政拨款	6530659.19	一、财政拨款	6530659.19
1、一般公共预算拨款	6530659.19	1、一般公共服务支出	5826681.75	1、人员经费和公用经费支出	3130219.19	1、机关工资福利支出	2738670.23
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	2738670.23	2、机关商品和服务支出	3167458.96
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	347018.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	44530.00	4、机关资本性支出（二）	580000.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3400440.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	294631.20	(2)商品和服务支出	2820440.00	8、对企业资本性支出	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	44530.00
		10、卫生健康支出	186267.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	580000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	223078.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6530659.19	本年支出合计	6530659.19	本年支出合计	6530659.19	本年支出合计	6530659.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6530659.19	支出总计	6530659.19	支出总计	6530659.19	支出总计	6530659.19

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	6530659.19	2949268.23	180950.96	3400440	
201	一般公共服务支出	5826681.75	2254290.79	171950.96	3400440	
20126	档案事务	5826681.75	2254290.79	171950.96	3400440	
2012601	行政运行	2426241.75	2254290.79	171950.96		
2012604	档案馆	3400440			3400440	
208	社会保障和就业支出	294631.2	285631.2	9000		
20805	行政事业单位养老支出	294631.2	285631.2	9000		
2080501	行政单位离退休	9000		9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285631.2	285631.2			
210	卫生健康支出	186267.68	186267.68			
21011	行政事业单位医疗	186267.68	186267.68			
2101101	行政单位医疗	186267.68	186267.68			
221	住房保障支出	223078.56	223078.56			
22102	住房改革支出	223078.56	223078.56			
2210201	住房公积金	223078.56	223078.56			

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			6530659.19	2949268.23	180950.96	3400440	
301	工资福利支出			2738670.23	2738670.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	896805	896805			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584570.4	584570.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557147	557147			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285631.2	285631.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116037.68	116037.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75400.39	75400.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223078.56	223078.56			
302	商品和服务支出			3167458.96	166068	180950.96	2820440	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30211	差旅费	50201	办公经费	57040		40000	17040	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2548400			2548400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	255000			255000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27450.96		27450.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216068	166068	50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000		
303	对个人和家庭的补助			44530	44530			
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37530	37530			
309	资本性支出（基本建设）			580000			580000	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	580000			580000	

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	3130219.19	2949268.23	180950.96	
201	一般公共服务支出	2426241.75	2254290.79	171950.96	
20126	档案事务	2426241.75	2254290.79	171950.96	
2012601	行政运行	2426241.75	2254290.79	171950.96	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	294631.2	285631.2	9000	
20805	行政事业单位养老支出	294631.2	285631.2	9000	
2080501	行政单位离退休	9000		9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险	285631.2	285631.2		
210	卫生健康支出	186267.68	186267.68		
21011	行政事业单位医疗	186267.68	186267.68		
2101101	行政单位医疗	186267.68	186267.68		
221	住房保障支出	223078.56	223078.56		
22102	住房改革支出	223078.56	223078.56		
2210201	住房公积金	223078.56	223078.56		

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			3130219.19	2949268.23	180950.96	
301	工资福利支出			2738670.23	2738670.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	896805	896805		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584570.4	584570.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557147	557147		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285631.2	285631.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116037.68	116037.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75400.39	75400.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223078.56	223078.56		
302	商品和服务支出			347018.96	166068	180950.96	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27450.96		27450.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216068	166068	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000	
303	对个人和家庭的补助			44530	44530		
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37530	37530		
309	资本性支出（基本建设）						
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				

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	3400440	
114	铜川市档案局	3400440	
114001	铜川市档案局	3400440	
	专用项目	3400440	
	档案技术	2110000	
	爱国主义教育基地展室更新	1530000	中共铜川市委档案工作领导小组印发《关于进一步加强新形势下党管档案工作的实施意见》的通知（铜档组发[2022]2号）二7“将档案资料征集、抢救保护、数字化、提供利用、编研展览及运行维护等经费列入同级参政预算”
	铜川市档案管理系统	580000	不公开
	档案数字化加工	255000	
	档案数字化加工费	255000	2023年计划档案数字化纸质档案60万页按照每页0.58元数字化成本计算需要资金35万元
	档案维保	204000	
	案卷保管维护费	136000	目前，市档案馆馆藏档案38万卷、件。需专项保护费维护
	国家重点珍贵档案抢救费	68000	中共铜川市委档案工作领导小组印发《关于进一步加强新形势下党管档案工作的实施意见》的通知（铜档组发[2022]2号）二7“将档案资料征集、抢救保护、数字化、提供利用、编研展览及运行维护等经费列入同级参政预算”
	人员经费	17040	
	驻村第一书记补助补贴	17040	铜办发【2021】14号 按照市委市政府要求提高驻村工作队队员补贴标准至60元/人/天，每月通讯补贴100元/月，按照每月最低驻村22天核算（第一书记1人，扶贫驻村工作队队员1名）
	日常运转经费	814400	
	档案馆运行费	814400	档案馆运行费明细1.临聘人员工资、社保、取暖费、降温费等支出合计36.58万元。2.水电燃气费合计14万元。3.后勤维护费合计12万元。4.后勤物业服务费（政府购买服务项目）20万元。以上合计82.58万元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记补助补贴			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.7	
		其中:财政拨款		1.7	
		其他资金		0	
总体目标	驻村第一书记补助补贴经费				
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	驻村书记补助	1人	
		质量指标	驻村书记工作覆盖率	100%	
		时效指标	补助年限	2023年全年	
		成本指标	补助经费	1.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	≥95%	
		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	帮扶贫困村满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家重点珍贵档案抢救费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.8	
		其中:财政拨款		6.8	
		其他资金		0	
总体目标	对馆藏民国革命历史档案进行保护				
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	国家重点珍贵档案维护量	2179卷	
		质量指标	档案实体安全率	100%	
		时效指标	国家重点珍贵档案抢救完成时限	2023年年底前	
		成本指标	国家重点珍贵档案抢救费	共计6.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案管理工作社会影响力	有所提高	
		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	社会公众对档案管理工作满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化加工费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中:财政拨款		25.5	
		其他资金		0	
总体目标	2023年计划档案数字化纸质档案60万页按照每页0.58元数字化成本计算需要资金35万元				
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	馆藏档案数字化加工	40万页	
		质量指标	馆藏档案数字化加工合格率	≥ 98%	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年全年	
		成本指标	馆藏档案数字化加工成本	25.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众单位及时利用档案资源	每年不少于700人次	
		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	查阅档案人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆运行费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.44	
		其中:财政拨款		81.44	
		其他资金		0	
总体目标	确保档案馆库正常运转维护				
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	档案馆工作人员	17人	
		质量指标	档案馆正常运行率	≥98%	
		时效指标	档案工作维护	全年	
		成本指标	档案馆正常运转维护成本	81.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务党和政府决策、服务群众查档	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案存史、资政、育人作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案卷保管维护费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.6	
		其中:财政拨款		13.6	
		其他资金		0	
总体目标	对馆藏档案进行除尘、消毒处理,保持档案库房温湿度在科学合理范围,定期消杀,保持库房卫生,确保馆藏档案实体安全				
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	维护档案数量	12万卷	
		质量指标	档案实体安全	100%	
		时效指标	档案维护	2023年全年	
		成本指标	档案保管维护费	13.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众查档需求	查档人数不低于700人	
		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	查阅档案人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国主义教育基地展室更新			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		153	
		其中: 财政拨款		153	
		其他资金		0	
总体目标	对市档案馆爱国主义教育基地展陈进行更新				
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	爱国主义教育基地展示更新	≥ 2个	
		质量指标	当前铜川档案事业发展近况符合率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	爱国主义教育基地展示更新配套经费	153万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	爱国主义教育基地参观人数	≥300人	
		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	爱国主义教育基地满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市档案管理系统			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58	
		其中:财政拨款		58	
		其他资金		0	
总体目标	不公开				
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	涉密项目	不公开	
		质量指标	涉密项目	不公开	
		时效指标	涉密项目	不公开	
		成本指标	涉密项目	不公开	
	效益指标	经济效益指标	涉密项目	不公开	
		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	涉密项目	不公开	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市档案局			
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
	任务1	专项经费	340.04	340.04	0
	任务2	人员经费	294.93	294.93	0
	任务3	公用经费	18.09	18.09	0
	金额合计			653.06	653.06
年度 总体 目标	紧紧围绕我市追赶超越发展定位，深入推进档案工作“三个体系”建设，努力实现档案工作提质增效，充分发挥档案工作在全市追赶超越发展中的独特作用。（一）监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。（二）对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。（三）开展档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。（四）负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。				
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	国家重点珍贵档案量		2179卷
			方便群众单位及时利用档案资源		不少于700人次
		质量指标	档案馆正常运行率		≥98%
			案卷保管维护覆盖率		100%
			馆藏档案数字化加工合格率		100%
		时效指标	案卷保管维护时间		全年
	成本指标	专项经费		340.04万元	
		人员经费		294.93万元	
		公用经费		18.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案管理工作社会影响力		有所提高
			档案安全性		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥档案存史、资政、育人作用		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对档案管理工作满意度		≥90%

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。