

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县档案史志馆

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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	1,900,145.00	一、部门预算	1,900,145.00	一、部门预算	1,900,145.00	一、部门预算	1,900,145.00
1、财政拨款	1,900,145.00	1、一般公共服务支出	1,591,935.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,145.00	1、机关工资福利支出	1,119,125.00
(1)一般公共预算拨款	1,900,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,119,125.00	2、机关商品和服务支出	748,020.00
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	168,020.00	3、机关资本性支出	
(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	33,000.00	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		(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	580,000.00	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	175,720.00	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,360.00	(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)		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	84,130.00				
		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	1,900,145.00	本年支出合计	1,900,145.00	本年支出合计	1,900,145.00	本年支出合计	1,900,145.00
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	1,900,145.00	支出总计	1,900,145.00	支出总计	1,900,145.00	支出总计	1,900,145.00

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	1,900,145.00	一、财政拨款	1,900,145.00	一、财政拨款	1,900,145.00	一、财政拨款	1,900,145.00
1、一般公共预算拨款	1,900,145.00	1、一般公共服务支出	1,591,935.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,145.00	1、机关工资福利支出	1,119,125.00
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	1,119,125.00	2、机关商品和服务支出	748,020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,020.00	3、机关资本性支出	
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	33,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	580,000.00	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	175,720.00	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	33,000.00
		10、卫生健康支出	48,360.00	(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			
		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	84,130.00				
		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	1,900,145.00	本年支出合计	1,900,145.00	本年支出合计	1,900,145.00	本年支出合计	1,900,145.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,900,145.00	支出总计	1,900,145.00	支出总计	1,900,145.00	支出总计	1,900,145.00

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	1,900,145.00	1,216,325.00	103,820.00	580,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,591,935.00	914,115.00	97,820.00	580,000.00	
20126	档案事务	1,591,935.00	914,115.00	97,820.00	580,000.00	
2012601	行政运行	1,011,935.00	914,115.00	97,820.00		
2012602	一般行政管理事务	580,000.00			580,000.00	
208	社会保障和就业支出	175,720.00	169,720.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,540.00	168,540.00	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,360.00	112,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,180.00	56,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00			
210	卫生健康支出	48,360.00	48,360.00			
21011	行政事业单位医疗	48,360.00	48,360.00			
2101101	行政单位医疗	48,360.00	48,360.00			
221	住房保障支出	84,130.00	84,130.00			
22102	住房改革支出	84,130.00	84,130.00			
2210201	住房公积金	84,130.00	84,130.00			

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			1,900,145.00	1,216,325.00	103,820.00	580,000.00	
301	工资福利支出			1,119,125.00	1,119,125.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,804.00	688,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,870.00	97,870.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,241.00	30,241.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,360.00	112,360.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,180.00	56,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,360.00	48,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,180.00	1,180.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,130.00	84,130.00			
302	商品和服务支出			748,020.00	64,200.00	103,820.00	580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	419,000.00		49,000.00	370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		3,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62,000.00		2,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,820.00		13,820.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,200.00	64,200.00	2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,000.00	33,000.00			

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	1,320,145.00	1,216,325.00	103,820.00	
201	一般公共服务支出	1,011,935.00	914,115.00	97,820.00	
20126	档案事务	1,011,935.00	914,115.00	97,820.00	
2012601	行政运行	1,011,935.00	914,115.00	97,820.00	
2012602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	175,720.00	169,720.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	174,540.00	168,540.00	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,360.00	112,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,180.00	56,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00		
210	卫生健康支出	48,360.00	48,360.00		
21011	行政事业单位医疗	48,360.00	48,360.00		
2101101	行政单位医疗	48,360.00	48,360.00		
221	住房保障支出	84,130.00	84,130.00		
22102	住房改革支出	84,130.00	84,130.00		
2210201	住房公积金	84,130.00	84,130.00		

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			1,320,145.00	1,216,325.00	103,820.00	
301	工资福利支出			1,119,125.00	1,119,125.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,804.00	688,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,870.00	97,870.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,241.00	30,241.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,360.00	112,360.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,180.00	56,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,360.00	48,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,180.00	1,180.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,130.00	84,130.00		
302	商品和服务支出			168,020.00	64,200.00	103,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,820.00		13,820.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,200.00	64,200.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,000.00	33,000.00		

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	

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	580,000.00	
521	岚皋县档案史志馆	580,000.00	
521001	岚皋县档案史志馆	580,000.00	
	档案保护工作经费	180,000.00	2025年对库存档案进行检测并聘请专业维保人员进行检修，保证档案管理安全零隐患。
	档案数字化加工服务	100,000.00	迎接大数据、云计算、形成电子档案查阅、扫描、输入、挂接、电子查阅档案。
	《岚皋年鉴（2025卷）》	150,000.00	根据岚皋县2024年经济、政治、文化、社会等各个领域发生的新变化、取得的新成就、积累的新经验，编写《岚皋年鉴》（2025卷）。
	党史专题征编专项经费	100,000.00	全面、系统、科学、准确地记述岚皋县各级党组织的全部历史。
	地方志编撰	50,000.00	第三轮《岚皋县志》（2011-2030）志书记载的这一时期，是岚皋县经济社会发生深刻变化的时期，也是岚皋突破发展最重要的阶段。记录好、反应好这段历史的工具书。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费						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						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									
						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	15,000.00	15,000.00		15,000.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00						9,000.00	9,000.00		9,000.00											
521001	岚皋县档案史志馆	15,000.00	15,000.00		15,000.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00						9,000.00	9,000.00		9,000.00											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案保护工作经费				
主管部门		岚皋县档案史志馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18			
		其他资金				
年度目标	确保标准化档案库房和机房正常运转;督促各机关单位做好各门类档案的归档整理和数字化工作,组织开展档案业务轮训工作,完成所有机关单位“三合一”制度的审批;根据省市县要求档案管理零安全隐患及消防大队消防整改要求,做到安全保障零隐患。					
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	社会成本	严格管理, 控制成本		保持符合相关规定 不超预算	10
	产出指标	数量指标	定期购买防虫药及机房维护、大楼安全、电梯、水电、消防日常		12次/年	15
		质量指标	档案保护符合信息管理要求, 档案管理零隐患		提升	10
		时效指标	档案入库保管及时性、安全		及时	10
	效益指标	社会效益指标	档案保护与利用		提升	15
		可持续影响指标	保护珍贵档案促进国家稳步发展、档案保护安全		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案数字化加工服务				
主管部门		岚皋县档案史志馆				
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	确保标准化档案库房和机房正常运转;督促各机关单位做好各门类档案的归档整理和数字化工作,组织开展档案业务轮训工作,完成所有机关单位“三合一”制度的审批;根据省市县要求档案管理零安全隐患及消防大队消防整改要求,做到安全保障零隐患。					
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	社会成本	严格管理,控制成本		保持符合相关规定 不超预算	10
	产出指标	数量指标	档案数字化业务完成度达到预期		100%	10
		质量指标	档案数字化业务完成度		100%	10
		时效指标	档案数字化完成及时率,完成当年目标任务实效率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	规范化存放档案、确保档案实体的完整与安全		大幅提升	10
		可持续影响指标	档案数字电子化、标准化库房建设档案数字化长期使用		长期使用	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			《岚皋年鉴》（2025卷）			
主管部门			岚皋县档案史志馆			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	做好《岚皋年鉴》（2025）的编纂、修改、校审及出版印刷工作。					
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 （90分）
	成本指标	社会成本	严格管理，控制成本		保持符合相关规定不超预算	10
	产出指标	数量指标	书籍编写完成率		98%	10
		质量指标	书籍编写质量		符合要求合格	10
		时效指标	书籍编写及时性，完成当年目标任务实效率		及时	15
	效益指标	社会效益指标	服务社会资政育人、资料利用率、决策参考价值		提升	10
		可持续影响指标	资料收集机制健全，确保全面完成《岚皋年鉴》（2025卷）编写任务		健全且有效执行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党史专题征编专项经费				
主管部门		岚皋县档案史志馆				
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	加强《中国共产党陕西岚皋历史》（1978-2012）资料征集指导，确保28个专题资料按期完成；					
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	社会成本	严格管理，控制成本		保持符合相关规定不超预算	10
	产出指标	数量指标	如实全面反映准确地记述岚皋县各级党组织的全部历史		100%	10
		质量指标	党史专题专项征编合格率		98%	15
		时效指标	党史专题专项征编及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	服务社会资政育人、资料利用率、决策参考价值		提升	10
		可持续影响指标	资料收集机制健全		健全且有效执行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方志编撰				
主管部门		岚皋县档案史志馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	完成《岚皋大事记》编写工作，年底汇编成书，推进《南宫山志》按期出版发行；启动岚皋县第三轮修志工作，开展资料征集。					
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	社会成本	严格管理，控制成本		保持符合相关规定不超预算	10
	产出指标	数量指标	启动岚皋县第三轮修志工作		≥3项	10
		质量指标	做好岚皋县第三轮修志编写工作		按照志书标准	10
		时效指标	书籍编写及时性，完成当年目标任务实效率		及时	15
	效益指标	社会效益指标	服务社会资政育人、资料利用率、决策参考价值		提升	10
		可持续影响指标	资料收集机制健全		健全且有效执行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		岚皋县档案史志馆			
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
	任务1	人员经费支出与公用经费支出	132.01	132.01	
	任务2	档案保护工作经费	18	18	
	任务3	档案数字化加工服务	10	10	
	任务4	《岚皋年鉴（2025卷）》	15	15	
	任务5	党史专题征编专项经费	10	10	
	任务6	地方志编撰	5	5	
	金额合计		190.01	190.01	
年度 总体 目标	督促各机关单位做好各门类档案的归档整理和数字化工作，组织开展档案业务轮训工作，完成所有机关单位“三合一”制度的审批；加快档案数字化加工力度，继续落实“双套制”工作机制，按时督促各部门移交档案进馆，及时跟进档案数字化加工，提高数字化加工质量，按期完成第六期数字化档案加工；做好《岚皋年鉴》（2025）的编纂、修改、校审工作，加强与出版社、印刷商的衔接，确保《岚皋年鉴》（2025）在规定期限出版发行；加大红色资源普查成果利用，协调编制《岚皋红色旅游导图》，助力红色旅游高质量发展，加强《中国共产党陕西岚皋历史》（1978-2012）资料征集指导，确保28个专题资料按期完成；完成《岚皋大事记》编写工作，年底汇编成书，推进《南官山志》按期出版发行；				
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	社会成本	指标1：各项支出符合相关文件规定	符合规定、控制预算	4
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出与公用经费支出率	100%	4
			指标2：定期购买防虫药及机房维护、大楼安全、电梯、水电、消防日常	100%	4
			指标3：档案数字化业务完成度	达到预期	4
			指标4：编写《岚皋年鉴》合格率	100%	4
			指标5：党史专题专项征编合格率	100%	4
		质量指标	指标1：人员履职能力、合规性	100%	4
			指标2：档案保护符合信息管理要求正确率、档案管理零隐患	100%	4
			指标3：档案数字化业务完成度	及时	4
			指标4：书籍编写质量	合格	4
			指标5：党史专题专项征编合格率	100%	4
		时效指标	指标1：各项工作任务完成时间	2025年底前	4
	效益指标	社会效益指标	指标1：保护珍贵档案促进国家稳步发展、档案保护安全	促进	4
			指标2：规范化存放档案、确保档案实体的完整与	促进	4
			指标3：服务社会资政育人、资料利用率、决策参考价值	≥90%	4
			指标4：档案数字化完成及时率	大幅提升	4
		可持续影响指标	指标1：发放及时性	及时	4
			指标2：资料收集机制健全性	健全且有效执行	4
			指标3：标准化库房建设档案数字化长期使用	长期使用	4
			指标4：档案保护费国库正常运转费、档案保护安全	永久	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
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			年度总目标		
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本				
	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				
		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。