

西安市档案馆（汇总）

2025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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- 2、收集市级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
- 3、征集与本市有关的重要档案资料。
- 4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
- 5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
- 6、负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
- 7、负责档案科研和学术研究与交流工作。

8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市档案馆内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是科学谋划“十五五”档案事业发展任务的关键之年。西安市2025年档案工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于新时代办公厅工作、档案工作重要指示批示精神为总纲，以深入贯彻市委十四届八次全会决策部署为主线，以全面落实国家档案局、陕西省档案局工作任务为重点，聚焦“六个打造”奋斗目标，围绕“深化六个改革”重点工作，深化拓展“三个年”活动，坚持稳中求进工作总基调，围绕中心、服务大局，守正创新、真抓实干，扎实履行存史资政育人职责使命，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化西安实践贡献档案力量。

（一）坚持党的领导，筑牢党管档案政治根基。

1. 强化政治属性。持续深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作、档案工作重要指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，重点围绕“四个好”“两个服务”“三个走向”要求，组织开展全面贯彻落实习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神工作，持续推动全市学习贯彻走深走实。

2. 落实政治责任。坚持党对档案工作的全面领导，落实各级党委（党组）档案工作责任制，充分发挥“党管档案工作”体制优势，进一步理顺档案工作体制机制。做好陕西省档案局《关于进一步加强新形势下党管档案工作的意见》《关于进一步落实档案工作责任制的意见》贯彻落实。开展全市“十四五”全市档案事业发展规划执行情况总结评估，编制“十五五”全市档案事业发展规划。

3. 深化协同机制。严格落实西安市档案局馆联席会议制度，进一步细化局馆协同工作机制，细化协同事项清单，充分发挥局管行业强统筹抓执法、馆管业务强技术抓标准职能优势。

（二）服务发展大局，发挥档案参谋资政作用。

4. 做好档案资政服务。聚焦改革重大举措和领导关注、社会关切、群众关心的问题，参考省档案馆选题计划，结合市委、市政府中心工作和馆藏实际，编报《档案资政参考》2期以上。

5. 助力农业农村工作。联合市农业农村部门推进农村土地承包权经营权确权登记颁证档案

移交进馆工作和第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作。联合市资源规划部门、农业农村部门开展农村宅基地确权档案移交进馆工作,持续推进档案工作服务乡村振兴、基层社会治理等工作。

6. 服务全市重大活动。落实全市重特大事件档案工作机制,制定全市年度重大活动档案工作清单,全过程指导档案归集工作,完成市两会、欧亚论坛等重大活动信息现场采集工作。围绕“深化六个改革”重点工作,组织开展中欧班列西安集结中心档案、中国—中亚西安峰会成果推进档案、西安领事馆区建设档案等各类专题档案库建设。贯彻落实《西安市档案馆档案征集工作管理办法(试行)》,做好领事馆区、“一带一路”、援藏、“城市记忆”照片档案等专题特色档案征集工作。

(三) 依法管档治档,促进法制治理效能提升。

7. 提升依法治档水平。以新修订档案法颁布5周年为重点组织开展《中华人民共和国档案法》《档案法实施条例》法治宣传月活动。推动《西安市档案管理条例》修订工作。联合市教育局研究制定《西安市中小学档案管理办法》。全面落实西安市档案“八五”普法规划,创新开展档案法治宣传活动,进一步增强全社会档案法治意识。

8. 强化执法监督检查。全面落实行政执法“三项制度”,抽取30家市级单位开展年度档案行政执法检查。围绕中心工作、重点领域开展专项执法检查,加大档案服务外包检查力度。加强全

市档案执法队伍建设,组织开展档案行政执法人员业务培训,加强对区县档案局的指导。完成新一轮区县综合档案馆业务建设评价。依法依规做好档案服务企业备案等政务服务事项,定期清理公示备案到期企业。

（四）加强基础建设,发挥档案存史主阵地作用。

9. 优化档案资源归集质量。完成市级立档单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度审批,加强区县“三合一”制度督促指导。认真开展档案接收工作,计划接收5万卷纸质档案.加强与法院、民政、卫健等部门联系,推动诉讼、社会组织登记、出生医学证明等专业档案接收进馆工作.依托陕西省渭河流域档案联盟,推动渭河流域陕西段档案专题库建设。适时调研指导市政府驻外办事处、高新区、开发区、工业园区和企业档案工作。

10. 提升公共服务能力。常态化开展市档案馆藏到期档案开放审核工作,健全档案开放审核协同机制,完成馆藏到期档案7761卷、1356件的开放审核工作,并指导区县档案馆开展相关工作。依法依规组织好市档案馆档案解密审核,组织定密单位按规范流程做好保密期限届满的涉密档案的解密审核工作。践行“档案有温度服务有真情”理念,做好日常查档接待工作,扩展民生档案异地跨馆利用广度。

（五）筑牢安全底线,推进档案安全体系建设。

11. 加快档案馆库建设。加大督办力度,持续推动区县综合档案馆建设,推动已投用档案馆功

能验收。持续推动国家档案馆业务建设评价反馈整改,市档案馆馆库建设取得实质性进展。

12. 做实做深安全防线。全面贯彻总体国家安全观,加强新形势下档案安全工作,做好汛期档案工作安全提示和重点检查,排查档案实体安全、档案信息安全风险和开发利用隐患,做实法治宣传和保密工作,确保档案实体和信息绝对安全。完善《西安市档案馆重大风险事件预防处置工作台账》制度。提高突发事件应急处置能力,组织干部职工参加保密教育线上培训。实施西安市档案馆数字档案馆系统数字档案馆系统、“西安档案网”门户网站等保测评工作,按计划做好政务外网迁移工作和局域网信创环境升级改造工作,严防档案信息失泄密和数据泄密。积极推进电子档案灾备工作,督促全市各级各类综合档案馆(室)完成数据灾备。

(六) 加强编研宣传,发挥档案育人主渠道功能。

13. 积极服务文化交流传承。持续完善中亚峰会专题档案数据库,指导汉长安城遗址保护特区管委会、挖掘秦岭生态和人文价值专班等单位档案归集。积极参与“保护开发档案弘扬黄河精神”——黄河流域九省区档案协作交流活动。持续开展档案文献遗产名录培育工作,积极挖掘全市档案资源,培育“西安易俗社秦腔非遗档案”“民国筹建西京陪都档案”等档案申报陕西省档案文献遗产名录,推动“西安城墙保护档案”申报第六批中国档案文献遗产名录。

14. 主动融入全省主题宣传。围绕全民族抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、中国人民志愿军抗美援朝入朝作战5周年等历史节点,以宣传社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中

华优秀传统文化为主题,跟进全省统一部署开发利用红色档案,突出创新推进中国式现代化西安实践的建设成就,积极开展档案的图书编研、展览布展、文化宣传等工作,加强对外交流,拓展跨域跨界合作,联合开展渭河陕西段及长安八水沿岸的生态保护和高质量发展建设成就展,完善档案文化资源直达基层服务基层机制,推进优质档案文化进社区、进校园、进企业、进机关。

15. 做强宣传编研品牌。以任务为牵引完善全市档案编研宣传联动互动工作机制,围绕抗战胜利80周年,依托馆藏红色档案资源,完成《西安抗战阵亡将士公墓及纪念碑档案史料汇编》《西安孤儿院之父张子宜》二部书籍的公开出版,摄制《钟鼓楼上的瞭望哨》《天禄阁小学美术画》(暂定名)等2个以上短视频。

(七) 推进信息建设,创新档案数智赋能能力。

16. 加快数智赋能转型。持续推进区(县)综合档案馆数字档案馆和机关数字档案室建设。制定并印发《西安市数码照片、录音录像档案接收进馆质量标准与流程》,进一步规范并加强全市各级档案部门数码照片、音视频档案管理工作。市档案馆计划接收照片1万张、音像5000分钟,做好馆藏档案数字化加工项目的组织实施,并进行库房摸底,结合档案服务利用工作需求及馆藏结构,合理安排待数字化档案内容。

17. 探索智慧档案发展路径。组织开展全市档案科技项目立项、申报工作。推进市档案馆电子文件管理系统建设试点,完成与数字档案馆系统对接,实现原生电子档案全流程管理工作,推动

全市电子档案接收工作。完善“一网通办”电子文件归档及电子档案管理,探索电子文件单套制归档和电子档案单套管理,推动档案资源向数字化转型。开展我市非遗档案的调研工作,借助虚拟现实等科技手段,推动非遗档案的活化利用。

（八）加强内部建设,打造专业化档案干部队伍。

18. 提升能力素质。加快全市“三支队伍”建设和青年干部培养和储备。积极推动西安市档案学会正常运转。组织开展2025年度全市档案专业技术职称评审,举办全市档案工作人员档案业务培训班。积极参加全省及国家档案局组织的履职能力建设培训,分层级分领域开展精准化、实战化培训。常态化开展档案干部初任和继续教育培训,举办“业务大讲堂”4期,增强全市档案队伍的专业化能力。

19. 加强作风建设。严格落实党风廉政建设责任制,积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,持续推进党建与业务工作深度融合,用好红色资源开展主题党日、“三会一课”等特色党建活动.深化干部作风能力提升年活动,集中开展警示教育,不断巩固风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

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。

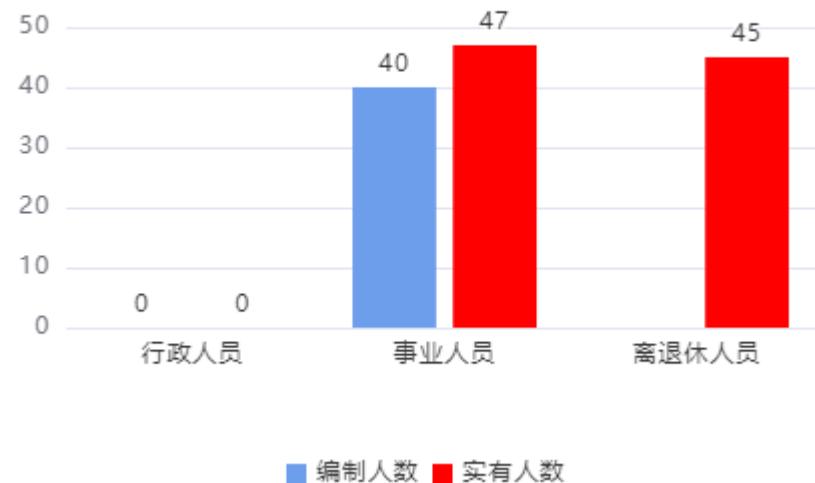
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市档案馆本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员45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。本部门当年预算收入1,824.84万元，其中：一般公共预算拨款1,824.84万元，较上年减少10.50万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度项目资金投入预算减少；本部门当年预算支出1,824.84万元，其中：一般公共预算拨款1,824.84万元，较上年减少10.50万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度项目资金支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,824.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,824.84万元，较上年减少10.50万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度项目资金投入预算减少；本部门当年财政拨款支出1,824.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,824.84万元，较上年减少10.50万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度项目资金支出预算减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,824.84万元，较上年减少10.50万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度项目资金支出预算减少。

（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1,824.84万元，其中：

1. 行政运行（2012601）999.74万元，较上年减少16.06万元，下降1.58%，下降的主要原因是：因人员减少等原因，行政运行经费减少；
2. 档案馆（2012604）393.39万元，较上年减少17.61万元，下降4.28%，下降的主要原因是：预算安排开展的专业业务项目经费减少；
3. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少0.08万元，下降13.79%，下降的主要原因是：根据以前年度支出情况，调整了培训费支出预算；
4. 行政单位离退休（2080501）59.99万元，较上年减少0.52万元，下降0.86%，下降的主要原因是：因自然减员增原因，预算支出减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.58万元，较上年增加2.17万元，增长2.10%，增长的主要原因是：因工资调整等原因，养老保险缴费支出略有增长；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.79万元，较上年增加1.09万元，增长2.11%，增长的主要原因是：因工资调整等原因，职业年金缴费支出略有增长；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年增加0.02万元，增长1.49%，增长的主要原因是：因工资调整等原因，工伤保险缴费支出略有增长；

8. 行政单位医疗（2101101）35.70万元，较上年增加0.89万元，增长2.56%，增长的主要原因是：因工资调整等原因，医疗保险缴费支出略有增长；

9. 公务员医疗补助（2101103）41.44万元，较上年增加30.12万元，增长266.08%，增长的主要原因是：因统计口径变化，本科目预算金额增幅较大；

10. 住房公积金（2210201）92.85万元，较上年减少9.28万元，下降9.09%，下降的主要原因是：因人员减少等原因，住房公积金缴费支出略有减少；

11. 购房补贴（2210203）41.48万元，较上年减少1.25万元，下降2.93%，下降的主要原因是：部分人员申领年限已满，不再享受此项待遇，因此支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,824.84万元，其中：

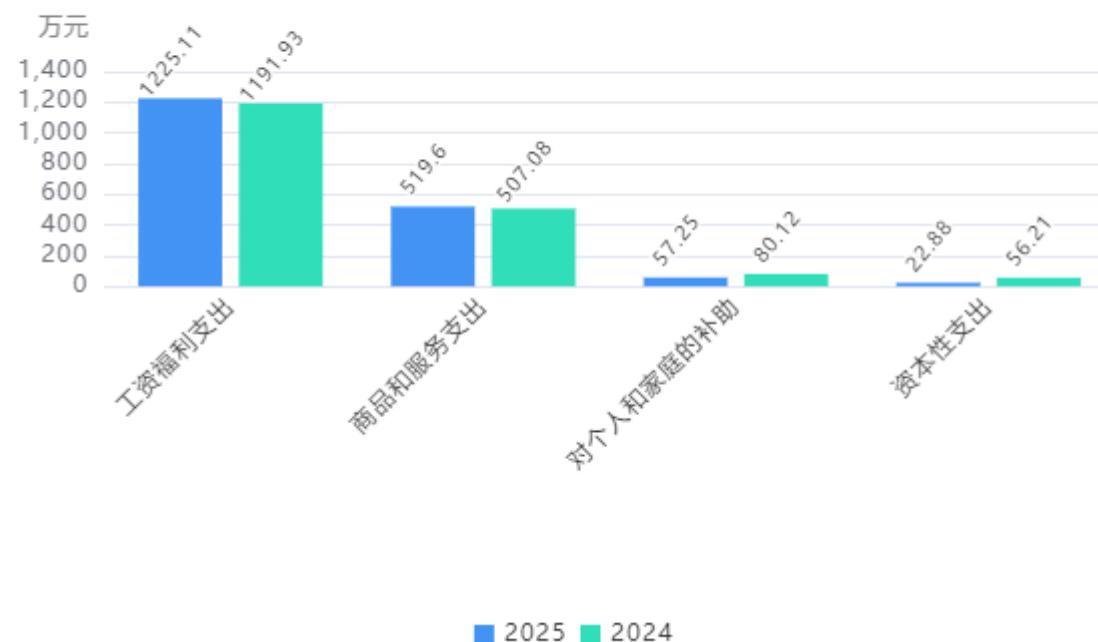
（1）工资福利支出（301）1,225.11万元，较上年增加33.18万元，增长2.78%，增长的主要原因是：因工资调整等原因，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）519.60万元，较上年增加12.52万元，增长2.47%，增长的主要原因是：因部门专项业务经费投入增加，支出增长；

(3) 对个人和家庭的补助（303）57.25万元，较上年减少22.87万元，下降28.54%，下降的主要原因是：因自然减员等原因，离退休人员支出费用减少；

(4) 资本性支出（310）22.88万元，较上年减少33.33万元，下降59.30%，下降的主要原因是：根据本单位实际情况，减少了资产购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,824.84万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,225.11万元，较上年增加33.18万元，增长2.78%，增长

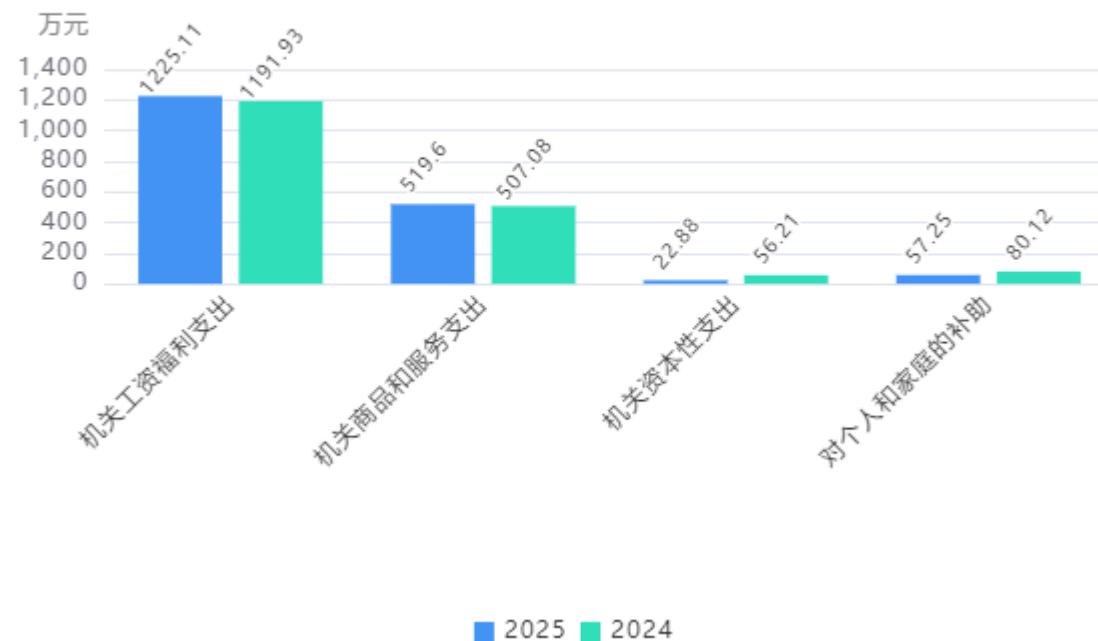
的主要原因是：因工资调整等原因，支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）519.60万元，较上年增加12.52万元，增长2.47%，增长的主要原因是：因部门专项业务经费投入增加，支出增长；

（3）机关资本性支出（503）22.88万元，较上年减少33.33万元，下降59.30%，下降的主要原因是：根据本单位实际情况，减少了资产购置预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）57.25万元，较上年减少22.87万元，下降28.54%，下降的主要原因是：因自然减员等原因，离退休人员支出费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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6.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少了档案职称评审会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.08万元，下降13.79%，下降的主要原因是：根据以前年度支出情况，本年度调整了培训费支出预算。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	档案职称评审会	2025年11月3日—2025年11月14日	10	0.08	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训及选学培训	2025年1月1日—2025年12月31日	按工作需要确定人数	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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；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

当年本部门政府采购预算共222.97万元，其中政府采购货物类预算19.49万元、政府采购服务类预算203.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,835.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排94.81万元，较上年增加12.71万元，增长15.48%，增长的主要原因是：一是因工作人员工资调整和职务调整，工会经费和其他交通费用增加；二是本年度离退休活动经费预算统计口径调整在公用经费支出科目内；三是本年度在预算编制阶段，未进行公用经费支出预算压减。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市档案馆（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	18,248,374.70	一、部门预算	18,248,374.70	一、部门预算	18,248,374.70	一、部门预算	18,248,374.70
1、财政拨款	18,248,374.70	1、一般公共服务支出	13,931,322.24	1、人员经费和公用经费支出	14,314,474.70	1、机关工资福利支出	12,251,064.86
(1)一般公共预算拨款	18,248,374.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,251,064.86	2、机关商品和服务支出	5,195,975.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,490,875.84	3、机关资本性支出	228,800.00
(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	572,534.00	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	5,000.00	(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	3,933,900.00	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	2,197,280.03	(2)商品和服务支出	3,705,100.00	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	572,534.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	771,453.33	(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	228,800.00		
		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	1,343,319.10				
		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	18,248,374.70	本年支出合计	18,248,374.70	本年支出合计	18,248,374.70	本年支出合计	18,248,374.70
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	18,248,374.70	支出总计	18,248,374.70	支出总计	18,248,374.70	支出总计	18,248,374.70

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	18,248,374.70	18,248,374.70	33,900.00							
127	西安市档案馆	18,248,374.70	18,248,374.70	33,900.00							
127001	西安市档案馆	18,248,374.70	18,248,374.70	33,900.00							

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	18,248,374.70	一、财政拨款	18,248,374.70	一、财政拨款	18,248,374.70	一、财政拨款	18,248,374.70
1、一般公共预算拨款	18,248,374.70	1、一般公共服务支出	13,931,322.24	1、人员经费和公用经费支出	14,314,474.70	1、机关工资福利支出	12,251,064.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,251,064.86	2、机关商品和服务支出	5,195,975.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,490,875.84	3、机关资本性支出	228,800.00
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	572,534.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	3,933,900.00	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	2,197,280.03	(2)商品和服务支出	3,705,100.00	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	572,534.00
		10、卫生健康支出	771,453.33	(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	228,800.00		
		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	1,343,319.10				
		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	18,248,374.70	本年支出合计	18,248,374.70	本年支出合计	18,248,374.70	本年支出合计	18,248,374.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,248,374.70	支出总计	18,248,374.70	支出总计	18,248,374.70	支出总计	18,248,374.70

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	18,248,374.70	13,366,406.86	948,067.84	3,933,900.00	
201	一般公共服务支出	13,931,322.24	9,088,770.40	908,651.84	3,933,900.00	
20126	档案事务	13,931,322.24	9,088,770.40	908,651.84	3,933,900.00	
2012601	行政运行	9,997,422.24	9,088,770.40	908,651.84		
2012604	档案馆	3,933,900.00			3,933,900.00	
205	教育支出	5,000.00			5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00			5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,197,280.03	2,162,864.03	34,416.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,183,634.62	2,149,218.62	34,416.00		
2080501	行政单位离退休	599,870.00	565,454.00	34,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,843.12	1,055,843.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,921.50	527,921.50			
20899	其他社会保障和就业支出	13,645.41	13,645.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,645.41	13,645.41			
210	卫生健康支出	771,453.33	771,453.33			
21011	行政事业单位医疗	771,453.33	771,453.33			
2101101	行政单位医疗	357,010.00	357,010.00			
2101103	公务员医疗补助	414,443.33	414,443.33			
221	住房保障支出	1,343,319.10	1,343,319.10			
22102	住房改革支出	1,343,319.10	1,343,319.10			
2210201	住房公积金	928,518.40	928,518.40			
2210203	购房补贴	414,800.70	414,800.70			

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			18, 248, 374. 70	13, 366, 406. 86	948, 067. 84	3, 933, 900. 00	
301	工资福利支出			12, 251, 064. 86	12, 251, 064. 86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2, 844, 374. 40	2, 844, 374. 40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2, 852, 590. 94	2, 852, 590. 94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2, 668, 342. 00	2, 668, 342. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1, 055, 843. 12	1, 055, 843. 12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	527, 921. 50	527, 921. 50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357, 010. 00	357, 010. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	414, 443. 33	414, 443. 33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13, 645. 41	13, 645. 41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	928, 518. 40	928, 518. 40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588, 375. 76	588, 375. 76			
302	商品和服务支出			5, 195, 975. 84	542, 808. 00	948, 067. 84	3, 705, 100. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	528, 400. 00		328, 800. 00	199, 600. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120, 000. 00		20, 000. 00	100, 000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	70, 000. 00		20, 000. 00	50, 000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	440, 000. 00		150, 000. 00	290, 000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35, 000. 00		30, 000. 00	5, 000. 00	
30208	取暖费	50201	办公经费	334, 500. 00			334, 500. 00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1, 050, 180. 37			1, 050, 180. 37	
30211	差旅费	50201	办公经费	170, 000. 00		70, 000. 00	100, 000. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	174, 850. 00		50, 000. 00	124, 850. 00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2, 720. 00		2, 000. 00	720. 00	
30215	会议费	50202	会议费	780. 00			780. 00	
30216	培训费	50203	培训费	5, 000. 00		5, 000. 00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15, 000. 00		15, 000. 00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	341, 800. 00			341, 800. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1, 177, 669. 63		70, 000. 00	1, 107, 669. 63	
30228	工会经费	50201	办公经费	92, 851. 84		92, 851. 84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50, 000. 00		50, 000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	552, 808. 00	542, 808. 00	10, 000. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34, 416. 00		34, 416. 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			572,534.00	572,534.00			
30301	离休费	50905	离退休费	502,766.00	502,766.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,688.00	62,688.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			228,800.00			228,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	222,800.00			222,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	6,000.00			6,000.00	

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	14,314,474.70	13,366,406.86	948,067.84	
201	一般公共服务支出	9,997,422.24	9,088,770.40	908,651.84	
20126	档案事务	9,997,422.24	9,088,770.40	908,651.84	
2012601	行政运行	9,997,422.24	9,088,770.40	908,651.84	
2012604	档案馆				
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,197,280.03	2,162,864.03	34,416.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,183,634.62	2,149,218.62	34,416.00	
2080501	行政单位离退休	599,870.00	565,454.00	34,416.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,843.12	1,055,843.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,921.50	527,921.50		
20899	其他社会保障和就业支出	13,645.41	13,645.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,645.41	13,645.41		
210	卫生健康支出	771,453.33	771,453.33		
21011	行政事业单位医疗	771,453.33	771,453.33		
2101101	行政单位医疗	357,010.00	357,010.00		
2101103	公务员医疗补助	414,443.33	414,443.33		
221	住房保障支出	1,343,319.10	1,343,319.10		
22102	住房改革支出	1,343,319.10	1,343,319.10		
2210201	住房公积金	928,518.40	928,518.40		
2210203	购房补贴	414,800.70	414,800.70		

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）

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			14,314,474.70	13,366,406.86	948,067.84	
301	工资福利支出			12,251,064.86	12,251,064.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,844,374.40	2,844,374.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,852,590.94	2,852,590.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,668,342.00	2,668,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,843.12	1,055,843.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	527,921.50	527,921.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,010.00	357,010.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	414,443.33	414,443.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,645.41	13,645.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	928,518.40	928,518.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588,375.76	588,375.76		
302	商品和服务支出			1,490,875.84	542,808.00	948,067.84	
30201	办公费	50201	办公经费	328,800.00		328,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,851.84		92,851.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	552,808.00	542,808.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,416.00		34,416.00	
303	对个人和家庭的补助			572,534.00	572,534.00		
30301	离休费	50905	离退休费	502,766.00	502,766.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,688.00	62,688.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	3,933,900.00	
127	西安市档案馆	3,933,900.00	
127001	西安市档案馆	3,933,900.00	
	通用项目	2,035,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,900,000.00	
	馆舍运行维护费	1,900,000.00	
	专项购置	135,000.00	
	档案馆设备购置费	135,000.00	
	专用项目	1,898,900.00	
	馆藏档案保护	1,865,000.00	
	档案宣传利用费	425,000.00	
	调研工作经费	100,000.00	
	馆藏档案保护费	1,340,000.00	
	信息化延续建设项目	33,900.00	
	档案智能开放审核系统建设	33,900.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
合计													33
201	26	04	1	全额									2,229,730.37
201	26	04	127001	西安市档案馆									2,229,730.37
201	26	04		档案馆设备购置费	A02010108便携式计算机		便携式计算机	1	310	02	503	06	7,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A02010699其他机房辅助设备		UPS电源的电池	1	310	02	503	06	56,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A02020200投影仪		便携式投影仪	1	310	02	503	06	10,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A02020400多功能一体机		复印一体机	1	310	02	503	06	25,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A02020599其他照相机及器材		高拍仪	1	310	02	503	06	2,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A02021003A4 黑白打印机		A4幅面	6	310	02	503	06	9,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A02061804空调机		1P挂机	2	310	02	503	06	4,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A02081001文件(图文)传真机		传真机	1	310	02	503	06	3,000.00
201	26	04		档案馆设备购置费	A05020199其他厨卫用具		冰箱	2	310	02	503	06	19,000.00
201	26	04		档案宣传利用费	A02091210扩音设备		拾音设备	1	310	02	503	06	2,000.00
201	26	04		档案宣传利用费	C06020400音像制作服务		微视频、视频制作	1	302	27	502	05	80,000.00
201	26	04		档案宣传利用费	C23090199其他印刷服务		《西安档案》印刷	1	302	27	502	05	50,000.00
201	26	04		档案智能开放审核系统建设	C16010302行业应用软件开发服务			1	310	02	503	06	33,900.00
201	26	04		馆藏档案保护费	A02010105台式计算机		台式	3	310	02	503	06	15,000.00
201	26	04		馆藏档案保护费	A02010508移动存储设备		2T	2	310	02	503	06	2,400.00
201	26	04		馆藏档案保护费	A02021003A4 黑白打印机		A4幅面	3	310	02	503	06	4,500.00
201	26	04		馆藏档案保护费	A08060303应用软件		杀毒软件	1	310	07	503	06	6,000.00
201	26	04		馆藏档案保护费	A08060399其他计算机软件		身份认证设备	1	310	02	503	06	30,000.00
201	26	04		馆藏档案保护费	C16030200数据加工处理服务		馆藏档案数字化加工	1	302	27	502	05	350,000.00
201	26	04		馆藏档案保护费	C23090200出版服务		图书出版服务	1	302	27	502	05	470,750.00
201	26	04		馆舍运行维护费	C21040000物业管理服务		档案馆物业服务	1	302	09	502	01	1,050,180.37

表13

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	公务用车购置	公务用车运行 费	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	公务用车运行 费	维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费			
	合计	71,800.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00	50,000.00	1,000.00	5,800.00	70,780.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00	50,000.00	780.00	5,000.00	-1,020.00										-220.00	-800.00
127	西安市档案馆	71,800.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00	50,000.00	1,000.00	5,800.00	70,780.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00	50,000.00	780.00	5,000.00	-1,020.00									-220.00	-800.00	
127001	西安市档案馆	71,800.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00	50,000.00	1,000.00	5,800.00	70,780.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00	50,000.00	780.00	5,000.00	-1,020.00									-220.00	-800.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		馆藏档案保护项目		
主管部门		西安市档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	134	
		其他资金		
年度目标	根据国家档案局对综合档案馆业务工作要求, 完成西安市档案馆2025年度馆藏档案抢救保护工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全文图像扫描成品页(不分大小)(元/画幅)	≤0.5
			目录著录单价(元/条)	≤0.5
	产出指标	数量指标	图书出版数量(本)	2
		质量指标	图像分辨率(dpi)	≥300
			验收合格率	100%
	时效指标	完成任务及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案数字化数据准确率	有效提升
			馆藏档案安全率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度		≥95%

表14—2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案馆运行经费项目		
主管部门		西安市档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	190	
		其他资金		
年度 目标	保障机关工作的正常运转, 维护机关良好的秩序。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业安保服务成本(万元)	20
	产出指标	数量指标	物业安保在岗天数(天)	10
			供暖面积(㎡)	10
		质量指标	验收合格率	10
	时效指标	物业服务时间		10
	效益指标	西安档案馆机关工作正常运行		20
满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工对运维的满意度		10

表14—3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案宣传利用项目		
主管部门		西安市档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.5	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	42.5	
		其他资金		
年度 目标	根据国家档案局对综合档案馆业务工作要求, 完成西安市档案馆2025年档案宣传利用工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作交流宣传片(万元/分钟)	≤ 1
			公共媒体播放片(万元/分钟)	≤ 3
	产出指标	数量指标	宣传片制作数量(部)	2
			《西安档案》发行期数(期)	4
		质量指标	验收合格率	100%
	时效指标		政府采购完成时间	2025年9月30日前
				10
效益指标	社会效益指标	档案宣传利用服务提升		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度		$\geq 95\%$
				10

表14—4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案馆设备购置费		
主管部门		西安市档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.5	
		其他资金		
年度目标	根据工作需要, 更新购置办公设备、专用设备一批。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备购置成本 (万元)	≤13.5
	产出指标	数量指标	购置设备数量 (台)	≥15
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	政府采购完成时间	2025年9月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

表14—5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	调研工作经费				
主管部门	西安市档案馆				
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	根据2023年国评反馈意见, 我馆计划在2025年围绕以下几个方面开展工作调研: 一是新馆建设方面; 二是档案资源开发利用服务方面; 三是数字档案馆系统数字档案室平台和馆际互通互联平台迁移工作; 四是档案接收与征集等工作的先进经验。				
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	人均调研成本(万元)	≤0.72	20
	产出指标	数量指标	调研批次	≥4	10
			调研报告数量(份)	≥4	10
		质量指标	调研报告参考价值	≥90%	10
	时效指标		调研工作完成时间	2025年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	档案工作质量有效提升	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市档案馆				
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	
	基本履职	保障日常运转,保证档案安全,促进档案事业发展。	1,621.34万元	1,621.34万元		
	办公用房物业管理服务项目	保障机关工作的正常运转,维护机关良好的秩序。	190.00万元	190.00万元		
	专项购置	购置离线存储设备及其他办公设备。	13.50万元	13.50万元		
	金额合计		1,824.84万元	1,824.84万元		
年度总体目标	目标1: 保障档案馆正常运行; 目标2: 确保档案利用平台安全; 目标3: 加强爱国主义教育基地宣传; 目标4: 使馆藏档案管理更加规范, 提供利用更加准确高效, 进一步发挥档案馆的服务功能; 目标5: 确保档案实体安全。					
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	全文图像扫描成品页(不分大小)(元/画幅)		≤0.5	5
			目录著录单价(元/条)		≤0.5	5
			工作交流宣传片(万元/分钟)		≤1	5
			公共媒体播放片(万元/分钟)		≤3	5
	产出指标	数量指标	图书出版数量(本)		2	5
			安保物业在岗天数(天)		365	5
			宣传片制作数量(部)		2	5
			《西安档案》发行期数(期)		4	5
	质量指标		图像分辨率(dpi)		≥300	5
			验收合格率		≥95%	5
			设备稳定度		100%	5
	时效指标	政府采购完成时间		2025年9月30日前		5
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案数字化数据准确率		≥95%	10
			馆藏档案安全率		100%	10

满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	5
		工作人员满意度	≥95%	5

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			
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			