

岐山县档案馆
2026 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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

岐山县档案馆与岐山县地方志办公室、中共岐山县委党史研究室合署办公，内设办公室、业务组、编研利用组、史志办公室四个组室。2019年机构改革中，岐山县档案局划转到县委办，受县委办委托，岐山县档案馆代为履行档案行政职能。

二、工作任务

- 1、开展档案日常管理，为全县各级和社会各界提供查档利用服务；
- 2、开展档案执法检查 and 档案管理目标认证，规范全县档案管理工作；
- 3、开展数字化档案馆建设，推进档案信息化建设；
- 4、开展档案文化和档案资源建设，做好档案移交和接收工作，向社会广泛征集有保存价值的文字、音像等档案资料，开展《档案法》和档案知识宣传，扩大档案工作影响力，丰富馆藏资源；
- 5、开展《岐山年鉴》编纂工作，完成上级地方志办公室安排的工作任务；
- 6、编撰中共岐山历史第三卷，完成上级党史部门安排的工作任务，开展党史征编研宣工作。

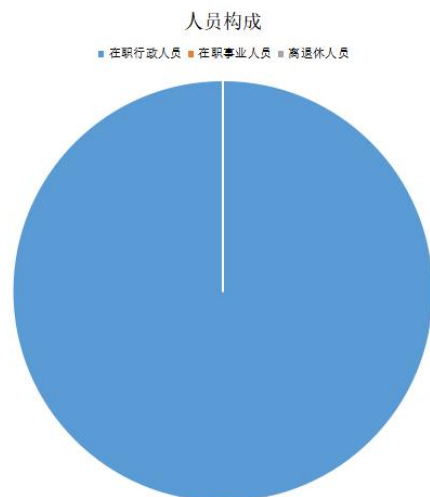
三、预算单位构成

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，无所属事业单位预算。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	岐山县档案馆	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 284.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 284.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 284.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 284.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员减少。

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 284.66 万元，较上年增加减少 23.56 万元，主要原因是人员减少。

(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 284.66 万元，其中：

- (1) 行政运行（2012601）238.66 万元，较上年减少 23.56 万元，原因是人员减少；
- (2) 档案馆（2012604）46 万元，与上年持平。

(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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 284.66 万元，其中：

- 工资福利支出（301）216.2 万元，较上年减少 39.6 万元，原因是人员减少；
- 商品和服务支出（302）63.64 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是其他交通费用科目调整；
- 对个人和家庭的补助支出（303）4.82 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是医疗费补助科目调整；

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本部门当年一般公共预算支出 284.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.2万元，较上年减少39.6万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）63.64万元，较上年增加11.94万元，原因是其他交通费用科目调整；

对个人和家庭补助（503）4.82万元，较上年增加4.1万元，原因是医疗费补助科目调整。

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，并已公开空表。

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0.16万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.16万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上

年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

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 0 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

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 284.66 万元，当年政府性基金预算拨款 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 4.8 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是人员减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县档案馆

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年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	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年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 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2846620.00	一、部门预算	2846620.00	一、部门预算	2846620.00	一、部门预算	2846620.00
2	1、财政拨款	2846620.00	1、一般公共服务支出	2846620.00	1、人员经费和公用经费支出	2379420.00	1、机关工资福利支出	2161980.00
3	(1)一般公共预算拨款	2846620.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2161980.00	2、机关商品和服务支出	636400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	460000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	176400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	467200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	460000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7200.00	9、对个人和家庭的补助	48240.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2846620.00	本年支出合计	2846620.00	本年支出合计	2846620.00	本年支出合计	2846620.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2846620.00	支出总计	2846620.00	支出总计	2846620.00	支出总计	2846620.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2846620.00	一、财政拨款	2846620.00	一、财政拨款	2846620.00	一、财政拨款	2846620.00
2	1、一般公共预算拨款	2846620.00	1、一般公共服务支出	2846620.00	1、人员经费和公用经费支出	2379420.00	1、机关工资福利支出	2161980.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	460000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2161980.00	2、机关商品和服务支出	636400.00
4	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	176400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	41040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	467200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	460000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7200.00	9、对个人和家庭的补助	48240.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2846620.00	本年支出合计	2846620.00	本年支出合计	2846620.00	本年支出合计	2846620.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2846620.00	支出总计	2846620.00	支出总计	2846620.00	支出总计	2846620.00

2026 年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 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,846,620.00	2,331,420.00	48,000.00	467,200.00	
2	201	一般公共服务支出	2,846,620.00	2,331,420.00	48,000.00	467,200.00	
3	20126	档案事务	2,846,620.00	2,331,420.00	48,000.00	467,200.00	
4	2012601	行政运行	2,386,620.00	2,331,420.00	48,000.00	7,200.00	
5	2012604	档案馆	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	

2026 年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 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,846,620.00	2,331,420.00	48,000.00	467,200.00	
2	301	工资福利支出			2,161,980.00	2,161,980.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	781,200.00	781,200.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505,720.00	505,720.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,178.00	234,178.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,178.00	237,178.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,589.00	118,589.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,483.00	127,483.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,912.00	138,912.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			636,400.00	128,400.00	48,000.00	460,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	506,400.00	0.00	46,400.00	460,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			48,240.00	41,040.00	0.00	7,200.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00	

2026 年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 7

单位：元

序号	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
1		合计	2,379,420.00	2,331,420.00	48,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,379,420.00	2,331,420.00	48,000.00	
3	20126	档案事务	2,379,420.00	2,331,420.00	48,000.00	
4	2012601	行政运行	2,379,420.00	2,331,420.00	48,000.00	

2026 年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 8

单位：元

序号	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
1		合计			2,379,420.00	2,331,420.00	48,000.00	
2	301	工资福利支出			2,161,980.00	2,161,980.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	781,200.00	781,200.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505,720.00	505,720.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,178.00	234,178.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,178.00	237,178.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,589.00	118,589.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,483.00	127,483.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,912.00	138,912.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			176,400.00	128,400.00	48,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46,400.00	0.00	46,400.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00	0.00	1,600.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00	128,400.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			41,040.00	41,040.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,040.00	41,040.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	467,200.00	
2	375	岐山县档案馆	467,200.00	
3	375001	岐山县档案馆	467,200.00	
4		专用项目	467,200.00	
5		单位运转类专项	460,000.00	
6		2026 年办公楼取暖费	50,000.00	2026 年办公楼取暖费
7		2026 年编纂《中共岐山历史》（第三卷）经费	80,000.00	2026 年编纂《中共岐山历史》（第三卷）经费
8		2026 年编纂《岐山年鉴》经费	80,000.00	2026 年编纂《岐山年鉴》经费
9		2026 年档案查阅利用经费	100,000.00	2026 年档案查阅利用经费
10		2026 年馆藏档案保管维护费	150,000.00	2026 年馆藏档案保管维护费
11		民生保障类专项	7,200.00	
12		补助人员	7,200.00	遗属补助

表 14-1

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年馆藏档案保管维护费			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	加强对馆藏档案的日常管理和维护, 确保档案实体安全、信息安全。				
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	馆藏纸质档案数量	10.5 万卷 (册)	
			档案库房	11 个	
		质量指标	档案保管维护	安全	
		时效指标	完成当年目标任务	100%	
		成本指标	档案保管维护费	每年每卷 3 元	
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	成效显著	
			服务全县经济社会发展	发挥作用	
		可持续影响指标	接收全县各单位到期档案	每年开展一次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对档案的查阅利用	满意度提升	
			档案的查全率	提高	

表 14-2

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年档案查阅利用经费			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强对馆藏档案的日常管理和维护, 确保档案实体安全、信息安全。				
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	年接待查档服务群众	3000 人次	
			设备维护	6 次	
		质量指标	档案查全率	大于 90%	
		时效指标	调卷效率	当日办结	
	效益指标	经济效益指标	民生档案的利用价值	较高	
		社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	成效显著	
			服务全县经济社会发展	发挥作用	
	可持续影响指标	接收全县各单位到期档案	每年开展一次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对档案的查阅利用	满意度提升	
			档案的查全率	提高	

表 14-3

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年编纂《中共岐山历史》（第三卷）经费			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	编纂《中共岐山历史》（第三卷）；开展党史宣传、党史“七进”活动；管理党史教育基地；史料征集。				
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	完成三卷本史料征集任务	达到 80 份	
			检查党史教育基地管理工作	>3 次	
		质量指标	完成党史编纂资料征集任务	98%	
		时效指标	按时完成当年工作任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	民生档案的利用价值	较高	
		社会效益指标	发挥党史工作资政育人作用	充分发挥	
			党史教育基地作用发挥充分	参观群众大于 500 人次	
	可持续影响指标	传承红色基因，进一步提升红色资源影响力	影响力进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥98%	

表 14-4

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年编纂《岐山年鉴》经费			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	完成《岐山年鉴 2025》编撰出版发行任务。				
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	完成《岐山年鉴》书稿编撰 45 万字	100%	
			出版印刷《岐山年鉴》(2026)	600 册	
		质量指标	印刷出版错误率降低	≤5%	
		时效指标	2026 年内完成出版	2026 年内完成出版	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展政治制定提供借鉴资料, 提升岐山县高质量发展	提升	
		社会效益指标	编撰岐山地方志资料, 出版《岐山年鉴》为群众了解岐山文化, 丰富群众文化生活提供保障	提升	
		可持续影响指标	丰富地方志档案资料, 提升地方志工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥98%	

表 14-5

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年办公楼取暖费			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	实现办公大楼冬季供暖, 为群众办事提供良好环境。				
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	办公大楼集中供暖	四层	
			3337.21 平方米	3337.21 平方米	
		质量指标	供暖温度	大于等于 18℃	
		时效指标	资金使用实效	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障档案查阅区正常的工作服务环境, 方便查档群众	充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 90%	

表 14-6

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.72	
		其中:财政拨款		0.72	
		其他资金			
总体目标	保障补助人员基本生活水平, 缓解生活困难。				
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	补助人员	2 人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	年内完成发放	当年发放	
		社会效益指标	保障补助人员基本生活水平, 缓解生活困难	发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	

表 15

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		岐山县档案馆				
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	
	基本支出	保障馆内正常运转	238.66	238.66		
	项目支出	确保档案等相关工作正常开展	46	46		
金额合计			284.66	284.66		
年度总体目标	保障馆内正常运转, 出版发行《岐山年鉴》、征集《中国共产党岐山历史(第三卷)》专题资料、确保档案安全、提供档案查阅利用服务。					
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	经济成本指标	项目成本	2846620 元	5	
	产出指标	数量指标	出版印刷《岐山年鉴》(2026)册	≥600	10	
			年接待查档服务群众(人次)	≥5000	10	
		质量指标	档案查全率	≥90%	10	
	时效指标		2026年内完成出版《岐山年鉴》(2026)	年内完成	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥档案史志工作存史资政育人作用	充分发挥	10	
			为群众了解岐山文化, 丰富群众文化生活提供保障	提供保障	10	
			为群众提供档案查阅利用服务	方便快捷	10	
	可持续影响指标		丰富档案资料, 进一步提升红色资源影响力	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10		

表 16

2026 年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:		
		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:					