

广元市档案馆
2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

一是强化政治引领，深入学习贯彻党的创新理论。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神。严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，将学习贯彻二十

届四中全会精神和省、市全会精神作为重要政治任务，切实把全会精神转化为推动档案事业高质量发展的具体实践。二是科学谋划布局，扎实推进“十五五”规划编制。在全面总结“十四五”规划实施情况的基础上，高起点谋划“十五五”时期档案馆事业发展。深入开展调查研究，广泛征求意见建议，科学设定发展目标、重点任务和保障措施。确保“十五五”规划既符合上级要求，又切合广元实际，更具前瞻性和可操作性。三是夯实业务基础，提升档案工作质量效益。持续推进档案资源体系建设，加强拟进馆单位档案业务指导。拓展档案征集渠道，加大地方特色档案、红色档案征集力度。严格把好进馆档案质量关，有序推进电子档案接收工作，进一步提升档案工作规范化水平。四是深化开发利用，增强档案服务大局能力。主动对接市委市政府中心工作，深入挖掘馆藏档案资源，高质量编撰《广元档案》简报，撰写具有参考价值的资政文章，为决策提供历史借鉴。加快推进重点编研项目，确保《抗日战争档案汇编——广元卷（5）》《李榕手札校注》等如期出版。五是深化“档案+文旅”融合，扩大档案文化影响力。持续推进“档案+文旅”融合，拍摄制作档案文化宣传视频，打造更多优质档案文化产品，助力文旅产业发展。办好“6·9”国际档案日、专题展览等宣传活动，加强爱国主义教育暨廉政教育基地建设，提升讲解服务水平，扩大档案文化影响力。积极参与省内外档案文化交流活动，推送优秀档案展品参展，提升广元档案文化知名度。六是加快数字转型，用好数字档案馆

系统。对照《四川省数字档案馆建设和认定指标》，补短板、强弱项，做好评价准备工作，确保顺利通过数字档案馆评价。完善电子档案管理系统功能，提升档案数字资源管理水平。加强档案数据治理，推进档案信息资源共享利用。七是加强队伍建设，锻造高素质专业人才。坚持党管干部原则，加强干部教育培养和管理监督。创新人才培养机制，加大信息化、档案管理等专业人才引进培养力度，为“十五五”时期档案事业发展提供坚强人才保障。

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，为一级预算部门，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 2026 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 2026 年收支预算总数 776.64 万元，比 2025 年收支预算总数增加 40.62 万元，主要原因是基本工资增加。

（一）收入预算情况

广元市档案馆 2026 年收入预算 776.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 776.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市档案馆 2026 年支出预算 776.64 万元，其中：基本支出 681.95 万元，占 87.81%；项目支出 94.69 万元，占 12.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市档案馆 2026 年财政拨款收支预算总数 776.64 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 40.62 万元，主要原因是基本工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 776.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 650.26 万元、社会保障和就业支出 58.82 万元、卫生健康支出 19.08 万元、住房保障支出 48.49 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 2026 年一般公共预算当年拨款 776.64 万元，比 2025 年预算数增加 40.62 万元，主要原因是基本工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 650.26 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 58.82 万元，占 7.57%；卫生健康支出 19.08 万元，占 2.46%；住房保障支出 48.49 万元，占 6.24%。

（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）2026 年预算数为 555.57 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）档案馆（项）2026 年预算数为 94.69 万元，主要用于：大楼运行维护项目、档案保管保护与开发项目和乡村振兴和战略帮扶队项目经费开支。

3. 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）2026 年预算数为 57.68 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2026 年预算数为 1.14 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 19.08 万元,主要用于: 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 48.49 万元,主要用于: 部门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 2026 年一般公共预算基本支出 681.95 万元,其中:

人员经费 597.25 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、奖励金等支出。

公用经费 84.7 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、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.5 万元,其中: 公务接待费 0.5 万元,公务用车购置及运行维护费 2 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 1.8 万元,主要原因是

厉行节约，减少公务接待支出。

2026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2025年预算相比下降0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公车出行。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费2万元，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2025年预算相比持平。2026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2026年没有使用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2026年没有使用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）机关运行经费情况

2026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84.7万元，比2025年预算减少0.95万元，下降1.11%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2026年，广元市档案馆安排政府采购预算1.7万元，其中：政府采购服务预算1.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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200万元以上大型设备。

2026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）预算绩效情况

2026年广元市档案馆开展绩效目标管理项目18个，涉及预算776.64万元。其中：人员类项目10个，涉及预算597.25万元；运转类项目5个，涉及预算84.7万元；特定目标类项目3个，涉及预算94.69万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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)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,档案馆大楼日常运行及安全保障,驻村帮扶队日常工作等方面的支出。

四、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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

十一、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、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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 2026 年部门 预算表

附表 1

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	776.64	一、一般公共服务支出	650.26
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	58.82

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.08
		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	48.49
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	776.64	本年支出合计	776.64
七、上年结转			
收入总计	776.64	支出总计	776.64

附表 2

表 1-1

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	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称（科 目）			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	收入	

	合 计	776.64		776.64								
		776.64		776.64								
609001	广元市档案馆	776.64		776.64								

部门支出总表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	776.64	681.95	94.69
					776.64	681.95	94.69
				广元市档案馆	776.64	681.95	94.69
201	26	01	609001	行政运行	555.57	555.57	
201	26	04	609001	档案馆	94.69		94.69
208	05	05	609001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.68	94.69	

208	99	99	609001	其他社会保障和就 业支出	1.14	1.14	
210	11	02	609001	事业单位医疗	19.08	19.08	
221	02	01	609001	住房公积金	48.49	48.49	

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	776.64	一、本年支出	776.64	776.64		
一般公共预算拨款收入	776.64	一般公共服务支出	650.26	650.26		
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	58.85	58.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.08	19.08		
		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	48.49	48.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		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				

302	39	609001	其他交 通费用	20.26	20.26	20.26	20.26																	
302	99	609001	其他商 品和服务支 出	26.39	26.39	26.39	26.39																	
302	99	609001	党建经 费	9.41	9.41	9.41	9.41																	
302	99	609001	退休人 员活动经费	2.24	2.24	2.24	2.24																	
302	99	609001	食堂补 助经费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
302	99	609001	福利费	4.74	4.74	4.74	4.74																	
			对个人和	70.58	70.58	70.58	70.58																	

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													

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	776.64	776.64	
					776.64	776.64	
				广元市档案馆部门	776.64	776.64	
201	26	01	609	行政运行	555.57	555.57	
201	26	04	609	档案馆	94.69	94.69	
208	05	05	609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	
208	99	99	609	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	

210	11	02	609	事业单位医疗	19.08	19.08	
221	02	01	609	住房公积金	48.49	48.49	

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	681.95	597.25	84.70
				681.95	597.25	84.70
		609001	广元市档案馆	681.95	597.25	84.70
		301	工资福利支出	526.67	526.67	
301	01	30101	基本工资	156.70	156.70	
301	01	3010101	晋级工资	1.62	1.62	
301	01	3010102	基本工资	155.08	155.08	

301	02	30102	津贴补贴	68.20	68.20	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	63.76	63.76	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.66	0.66	
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）	3.30	3.30	
301	03	30103	奖金	152.59	152.59	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	9.79	9.79	
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	26.40	26.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
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	57.68	57.68	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	3011201	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	48.49	48.49	
		302	商品和服务支出	84.70		84.70
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
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	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.05		3.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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	26.39		26.39
302	99	3029901	党建经费	9.41		9.41
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.24		2.24
302	99	3029903	食堂补助经费	10.00		10.00
302	99	3029904	福利费	4.74		4.74
		303	对个人和家庭的补助	70.58	70.58	
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	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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
				档案馆	94.69
201	26	04	609001	大楼运行维护项目	35.05
201	26	04	609001	档案保管保护与开发项目	56.00
201	26	04	609001	乡村振兴战略帮扶队项目	3.64

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	2.50		2.00		2.00	0.50
		2.50		2.00		2.00	0.50
609001	广元市档案馆	2.50		2.00		2.00	0.50

附表 10

表 4

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

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

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市档案馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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
广元市档案馆	大楼运行维护项目	35.05	实现档案馆大楼整体平稳安全高效运行，保证工作正常开展。	产出指标	数量指标	开展电梯年检	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	按月缴纳物业费	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按月缴纳网费	=	12	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防年检	=	1	次	4	正向指标

				产出指标	数量指标	大楼设施设备维护	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展大楼消杀	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼设施设备正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	库房环境达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼运行成本	=	35.05	万元	20	反向指标

				效益指标	可持续影响指标	大楼设施设备预计使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市档案馆	档案保管保护与开发项目	56.00	确保档案保管保护	产出指标	数量指标	档案开发利用成果	≥	1	类	5	正向指标
			设施设备运行良好，充分	产出指标	数量指标	档案保管设施设备维护	≥	1	次	5	正向指标
			利用档案资源服务	产出指标	数量指标	档案资料征集	≥	1	次	5	正向指标
			社会。	产出指标	数量指标	按月缴纳	=	12	次	5	正向指

						电费						标
				产出指标	质量指标	档案开发利用成果合格率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	56	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	受益对象 满意度	≥	98	%	10	正向指 标
广元市 档案馆	乡村振 兴战略 帮扶队 项目	3.64	确保驻村 工作队认 真履职， 高标准完 成乡村振 兴各项工 作任务。	产出指标	数量指标	驻村工作 队人数	=	2	人	10	正向指 标
				产出指标	质量指标	年度帮扶 计划落实 准确率	=	100	%	20	正向指 标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	反向指 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	≥	1.65	万元	20	正向指

						均收入					标
				满意度指标	满意度指标	驻村群众 满意度	\geq	98	%	10	正向指 标

附表 14

2026 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		776.64	776.64	0.00				
支出预算		776.64	776.64	0.00				
年度总体目标		充分发挥财政资金使用效益，进一步推动档案事业发展。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏	0.34%	0.34%	0.06%	0%	0.63%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.3%	8.3%	0.41%	21.93%	2.57%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	259.5 万元	259.5 万元			259.5 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	72.97%	72.97%	100%	19.59%	99.31%
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	大楼设施设备维护次数	≥1次				
3	产出指标	数量指标	开展消防年检次数	=1次				
4	产出指标	数量指标	档案保管设施设备维护次数	≥1次				
5	产出指标	数量指标	档案开发利用成果数量	≥1类				
6	产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	=100%				
7	产出指标	质量指标	档案开发利用成果合格率	=100%				
8	产出指标	质量指标	库房环境达标率	=100%				
9	效益指标	可持续影响指标	档案保存期限	≥30年				
10	效益指标	可持续影响指标	大楼设施设备预计使用年限	≥5年				