

附表1

重庆市合川区档案馆财政拨款收支总表

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	949.61	一、本年支出	949.61	949.61		
一般公共预算资金	949.61	一般公共服务支出	825.62	825.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.63	75.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.79	22.79		
		住房保障支出	25.57	25.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	949.61	支出合计	949.61	949.61		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		949.61	403.61	546.00
201	一般公共服务支出	825.62	279.62	546.00
20126	档案事务	825.62	279.62	546.00
2012601	行政运行	279.62	279.62	
2012604	档案馆	546.00		546.00
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	
221	住房保障支出	25.57	25.57	
22102	住房改革支出	25.57	25.57	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	

附表3

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		403.61	340.17	63.44
301	工资福利支出	307.05	307.05	
30101	基本工资	69.74	69.74	
30102	津贴补贴	48.59	48.59	
30103	奖金	94.77	94.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	29.67	
30109	职业年金缴费	14.84	14.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	25.57	25.57	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302	商品和服务支出	64.97	1.54	63.44
30201	办公费	13.60		13.60
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.26		4.26
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.48		5.48
30229	福利费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	13.37		13.37
30299	其他商品和服务支出	3.54	1.54	2.00
303	对个人和家庭的补助	31.58	31.58	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.58	29.58	

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		403.61
501	机关工资福利支出	307.05
50101	工资奖金津补贴	213.10
50102	社会保障缴费	63.61
50103	住房公积金	25.57
50199	其他工资福利支出	4.76
502	机关商品和服务支出	64.97
50201	办公经费	47.98
50203	培训费	4.26
50205	委托业务费	3.20
50206	公务接待费	4.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	3.54
509	对个人和家庭的补助	31.58
50901	社会福利和救助	2.00
50999	其他对个人和家庭的补助	29.58

附表5

重庆市合川区档案馆一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
4.00					4.00

重庆市合川区档案馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附表7

重庆市合川区档案馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	949.61	合计	949.61
一般公共预算资金	949.61	一般公共服务支出	825.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.79
财政专户管理资金		住房保障支出	25.57
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表8

重庆市合川区档案馆部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		949.61	949.61								
201	一般公共服务支出	825.62	825.62								
20126	档案事务	825.62	825.62								
2012601	行政运行	279.62	279.62								
2012604	档案馆	546.00	546.00								
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63								
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.58	29.58								
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54								
210	卫生健康支出	22.79	22.79								
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79								
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79								
221	住房保障支出	25.57	25.57								
22102	住房改革支出	25.57	25.57								
2210201	住房公积金	25.57	25.57								

附表9

重庆市合川区档案馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		949.61	403.61	546.00
201	一般公共服务支出	825.62	279.62	546.00
20126	档案事务	825.62	279.62	546.00
2012601	行政运行	279.62	279.62	
2012604	档案馆	546.00		546.00
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	
221	住房保障支出	25.57	25.57	
22102	住房改革支出	25.57	25.57	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		546.00
302	商品和服务支出	546.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.50
30206	电费	63.50
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	49.00
30226	劳务费	17.00
30227	委托业务费	379.00

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		546.00
502	机关商品和服务支出	546.00
50201	办公经费	101.00
50205	委托业务费	396.00
50209	维修（护）费	49.00

重庆市合川区档案馆整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区档案馆			部门支出预算数	949.61
当年整体绩效目标	开展纸质档案数字化工作，加强馆藏档案保管保护，逐步推进数字化档案馆进程；继续完善信息系统网络安全平台搭建工作，防止网络安全事件发生。;保障档案馆大楼涉及面积9000㎡库房空调、除湿机等电器设备降温、除湿，保证档案保管恒温恒湿需求；规范档案馆大楼物业管理，档案大楼内部及周边环境保持卫生、治安良好、管理规范、应急处理有力、档案安全得到有力保障。;馆藏档案安全保护有力，无档案丢失、损坏等事件发生；开展珍贵档案征集，及时将散落在民间的珍贵档案资料收纳进馆；认真开展档案的鉴定和开发利用工作，推动档案事业发展。;逐年推动数字化档案馆建设进程，初步实现档案的网上查阅利用、网上移交接收、网上征集管理等功能，推进共享平台一体化建设。;完成爱国主义教育基地建设竣工验收与项目档案归档，顺利通过财政审计，同时持续对爱国主义教育基地设施设备运行维护，持续为社会各界群体提供开放参观服务，达到爱国主义宣教育人的目的。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	爱国主义教育基地运维面积	20%	平方米	≧	720
	爱国主义教育宣传受益群众	15%	人/次	≧	500
	数字化查档受益群众	15%	人/次	≧	1000
	全年开展电梯、消防、中央空调等维保次数	15%	次	≧	20
	完成珍贵档案征集数	15%	套	≧	3
	数字化机房覆盖面积	10%	平方米	≧	60
	档案汇编、编研	5%	套/册	≧	1
	社会公众或服务对象满意度	5%	%	≧	85

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区档案馆

单位：万元

专项资金名称	数字化档案馆建设经费			业务主管部门	404-重庆市合川区档案馆
当年预算	210.00			区级支出（万元）	210.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	根据中办、国办印发的《“十四五”档案事业发展规划》要求，到2025年，档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得实质性进展，形成于新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业发展新局面。在档案利用服务达到新水平、档案安全防线得到新加强、档案信息化建设再上新台阶，到2035年，档案资源建设质量、档案利用服务水平、档案治理效能和管理现代化程度进入世界前列。鉴于以上要求，我馆着力推进数字化档案馆建设，加强数字化馆软、硬件设施设备基础建设，提高馆藏档案数字化率，积极搭建档案信息共享平台，努力推动我馆数字化进程。				
立项依据	《中华人民共和国档案法》（新修订版）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、中共重庆市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（渝委办发〔2014〕31号）、国家发改委、工信部印发的《关于促进大数据发展的行动纲要》（国发〔2015〕50号）、《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》（合川委办发[2015]8号）、中办、国办印发的《“十四五”档案事业发展规划》				
当年绩效目标	按照《数字化档案馆建设标准》相关要求，通过政府采购程序，完成项目建设以及款项支付，同时通过数字档案馆测评工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成档案信息系统硬、软件安装及调试	20%	套	≧	2
	有效满足单位档案在线查询、移交等功能，实现档案管理信息化	20%	%	≧	90
	完成B级机房标准化建设	15%	平方米	≧	60
	完成系统网络安全建设，具备各项网络防护要求	10%	%	≧	95
	完成国家级数字档案馆网络搭建	10%	套	≧	3
	服务对象满意度	10%	%	≧	90
	完成国家级数字档案馆方案设计	5%	套	≧	1

附表15

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区档案馆

单位：万元

专项资金名称	爱国主义教育基地建设			业务主管部门	404-重庆市合川区档案馆
当年预算	170.00			区级支出（万元）	170.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	根据习近平总书记对用好爱国主义教育基地等红色资源，作出一系列重要论述和重要指示精神，深入挖掘馆藏资源，加强革命历史研究阐释，创新展陈方式，着力打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的精品陈列，实现政治性、思想性、艺术性的统一，代入感、沉浸感的统一，表现力、传播力、影响力的统一。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，用好节假日、纪念日，发挥基地资源优势，常态化开展爱国主义教育活动。特别是近年来围绕改革开放40周年、新中国成立70周年、抗战胜利75周年、抗美援朝出国作战70周年等重大纪念庆祝活动，组织开展有庄严感和教育意义活动，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。我单位至2017年入驻新档案馆大楼以来，因经费不足，没有能力进行阵地的进一步打造，部分展板资料已经陈旧老化、图片字迹模糊，现代化水平低，不能很好完成爱国主义教育精神的宣传和传导。近年来，我馆通过馆级学习交流、实地考察、走访调研，制定了爱国主义教育基地建设方案，计划在3年内完成爱国主义教育基地的建设工作。				
立项依据	《“十四五”全国档案事业发展规划》、习近平总书记对用好爱国主义教育基地等红色资源，作出一系列重要论述和重要指示精神、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》				
当年绩效目标	一是完成爱国主义教育基地建设竣工验收；二是完成爱国主义教育项目档案归档；三是完成爱国主义教育建设项目财政审计，符合条件后支付项目进度款；四是继续试运行和各项设备调试，待功能完善后正式开馆运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成爱国主义基地场地改造	20%	平方米	≧	500
	完成爱国主义教育基地声光电设施安装调试	20%	套	≧	5
	有效宣传合川历史传统、发展面貌、宣教育人	20%	人/次	≧	200
	参观对象满意度	10%	%	≧	90
	各设施设备试运行正常	10%	%	≧	95
	完成爱国主义教育基地建设设计方案专家评审	10%	次	≧	3

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区档案馆

单位：万元

专项资金名称	馆藏档案保管保护开放鉴定与开发利用经费			业务主管部门	404-重庆市合川区档案馆
当年预算	25.00			区级支出（万元）	25.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	馆藏档案安全保管保护是档案馆基础职能职责之一，保证无档案无丢失、损坏等事件发生，同时通过裱糊修复等方式，提高档案保管期限，有效达到档案保管保护的目地；开展珍贵档案征集，及时将散落在民间的珍贵档案资料收纳进馆；认真开展档案的鉴定和开发利用工作，推动档案事业发展。				
立项依据	《中华人民共和国档案法实施办法》第十条、《中华人民共和国档案法》（新修订版）、《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》（合川委办发[2015]8号）、中办、国办印发的《“十四五”全国档案事业发展规划》				
当年绩效目标	完成对馆藏档案破损卷皮和档案盒进行更换，破损老化严重档案进行裱糊修复工作，全年馆藏档案安全保护有力，无档案丢失、损坏等事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案有效保管保护率	20%	%	≥	96
	全年档案冷冻杀虫处理档案件数	25%	卷	≥	1000
	完成档案裱糊修复页数	15%	张	≥	20000
	查档人员满意度	10%	%	≥	90
	质量达标率	10%	%	≥	98
	更换档案老旧破损卷皮数量	10%	卷	≥	5000

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。