

重庆市渝北区档案馆

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.档案接收、收集、整理和管理。主要包括研究制定本馆进馆档案（包括纸质文书、照片、录音、录像等各类档案资料及其电子档案）的接收标准和规范并组织实施。2.档案资源开发利用。主要包括开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。3.档案信息化建设。主要包括本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。4.馆藏档案安全保障。主要包括承担馆藏档案“八防”等安全保护，开展重要档案数据异地异质备份。承担馆藏档案资料破损的抢救、修复和保护工作。5.档案业务培训和指导。主要包括档案系统专业技术职务评聘推荐、档案政策法规宣讲、档案培训和业务指导等。6.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（单位内部基础设施维护、系统维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

渝北区档案馆内设 4 个科室，没有下属二级预算单位。内设科室分别为办公室、管理服务科、收集利用科、信息技术科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入9,830,741.78元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,830,741.78元占100%。收入较2023年增加1,560,404.27元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加1,949,355.12元、政府性基金预算财政拨款收入减少388,950.85元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出9,830,741.78元，其中：一般公共服务支出8,615,921.71元占87.6%、社会保障和就业支出742,102.64元占7.6%、卫生健康支出221,526.11元占2.3%、住房保障支出251,191.32元占2.6%。支出较2023年增加1,560,404.27元，主要是基本支出预算减少387,544.88元，项目支出预算增加1,947,949.15元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入9,830,741.78元，一般公共预算财政拨款支出9,830,741.78元，较2023年增加1,949,355.12元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出4,123,841.78元，占42.0%，较2023年减少

387,544.88 元，主要原因是 2023 年退休 2 人，人员经费和公用经费减少，其中：人员经费 3,288,994.85 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 834,846.93 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、公务接待费等。

(2) 项目支出 5,706,900 元，占 58.1%，较 2023 年增加 2,336,900 元，主要原因是档案数字化经费增多；更换新办公场地后，设施设备增多，档案库房面积增大，电费增加，主要用于档案信息化建设、档案保管保护、编研开发利用等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2024 年预算数为 2,909,021.71 元，较 2023 年减少 339,136.36 元，下降 10.4%。主要原因是 2023 年退休 2 人，人员经费和公用经费减少。

(2) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2024 年预算数为 5,706,900 元，较 2023 年增加 2,336,900 元，增长 69.3%。主要原因是档案数字化经费增多，新办公场所电费增

加。

（3）社会保障和就业支出（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）2024年预算数为283,401.76元，较2023年减少32,569.92元，下降10.3%。主要原因是2023年退休2人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为141,700.88元，较2023年减少16,284.96元，下降10.3%。主要原因是2023年退休2人。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为317,000元，较2023年增加45,590元，增长16.8%。主要原因是2023年退休2人。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为221,526.11元，较2023年减少17,956.2元，下降7.5%。主要原因是2023年退休2人。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为251,191.32元，较2023年减少27,187.44元，下降9.8%。主要原因是2023年退休2人。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区档案馆2024年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区档案馆 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 50,007 元，较 2023 年减少 5,001 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,007 元，较 2023 年减少 1 元，主要原因是厉行节约，严控接待标准及接待人数、次数，做到三公经费只减不增；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区档案馆的机关运行经费财政拨款预算 834,846.93 元，比 2023 年预算减少 12.5%，主要原因是 2023 年退休 2 人，公用经费减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区档案馆所属各预算单位政府采购预算总额 1,200,000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,200,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,200,000 元（政府采购货物预算

0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,200,000 元)。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 5 个，涉及当年财政拨款 5,706,900 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 5 个，金额 5,706,900 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 5 个，金额 5,706,900 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区档案馆本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：唐茂维 联系电话：023-67821709

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区部门收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区部门收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区部门支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区部门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） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区部门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） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区部门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） |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区部门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） |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 13 | 表十三 | 2024年渝北区部门项目支出明细表 |
| 14 | 表十四 | 2024年渝北区部门政府采购预算明细表 |
| 15 | 表十五 | 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表 |
| 16 | 表十六 | 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表 |
| 17 | 表十七 | 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表 |

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 9,830,741.78 | 合计 | 9,830,741.78 |
| 一、本年收入合计 | 9,830,741.78 | 一、本年支出合计 | 9,830,741.78 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 9,830,741.78 | 一般公共服务支出 | 8,615,921.71 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | | 社会保障和就业支出 | 742,102.64 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | 卫生健康支出 | 221,526.11 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 251,191.32 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | | 9,830,741.78 | 4,123,841.78 | 5,706,900.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,615,921.71 | 2,909,021.71 | 5,706,900.00 |
| 20126 | 档案事务 | 8,615,921.71 | 2,909,021.71 | 5,706,900.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 2,909,021.71 | 2,909,021.71 | |
| 2012604 | 档案馆 | 5,706,900.00 | | 5,706,900.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 742,102.64 | 742,102.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742,102.64 | 742,102.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,401.76 | 283,401.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141,700.88 | 141,700.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 317,000.00 | 317,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 221,526.11 | 221,526.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 221,526.11 | 221,526.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221,526.11 | 221,526.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 251,191.32 | 251,191.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251,191.32 | 251,191.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251,191.32 | 251,191.32 | |

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：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 | 9,830,741.78 | 一、本年支出 | 9,830,741.78 | 9,830,741.78 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9,830,741.78 | 一般公共服务支出 | 8,615,921.71 | 8,615,921.71 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 742,102.64 | 742,102.64 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 221,526.11 | 221,526.11 | | |
| | | 住房保障支出 | 251,191.32 | 251,191.32 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 9,830,741.78 | 支出合计 | 9,830,741.78 | 9,830,741.78 | | |

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 7,881,386.66 | 9,830,741.78 | 4,123,841.78 | 5,706,900.00 | 25% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,618,158.07 | 8,615,921.71 | 2,909,021.71 | 5,706,900.00 | 30% |
| 20126 | 档案事务 | 6,618,158.07 | 8,615,921.71 | 2,909,021.71 | 5,706,900.00 | 30% |
| 2012601 | 行政运行 | 3,248,158.07 | 2,909,021.71 | 2,909,021.71 | | -10% |
| 2012604 | 档案馆 | 3,370,000.00 | 5,706,900.00 | | 5,706,900.00 | 69% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 745,367.52 | 742,102.64 | 742,102.64 | | 0% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 745,367.52 | 742,102.64 | 742,102.64 | | 0% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,971.68 | 283,401.76 | 283,401.76 | | -10% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157,985.84 | 141,700.88 | 141,700.88 | | -10% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 271,410.00 | 317,000.00 | 317,000.00 | | 17% |
| 210 | 卫生健康支出 | 239,482.31 | 221,526.11 | 221,526.11 | | -7% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 239,482.31 | 221,526.11 | 221,526.11 | | -7% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 239,482.31 | 221,526.11 | 221,526.11 | | -7% |
| 221 | 住房保障支出 | 278,378.76 | 251,191.32 | 251,191.32 | | -10% |
| 22102 | 住房改革支出 | 278,378.76 | 251,191.32 | 251,191.32 | | -10% |
| 2210201 | 住房公积金 | 278,378.76 | 251,191.32 | 251,191.32 | | -10% |

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 经济分类科目 | | 2024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 | | 4,123,841.78 | 3,288,994.85 | 834,846.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,974,394.85 | 2,974,394.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 643,836.00 | 643,836.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 463,932.00 | 463,932.00 | |
| 30103 | 奖金 | 985,493.00 | 985,493.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283,401.76 | 283,401.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 141,700.88 | 141,700.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150,557.19 | 150,557.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31,882.70 | 31,882.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 251,191.32 | 251,191.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 834,846.93 | | 834,846.93 |
| 30201 | 办公费 | 266,793.00 | | 266,793.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 53,680.00 | | 53,680.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 9,657.54 | | 9,657.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 10,007.00 | | 10,007.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21,255.13 | | 21,255.13 |
| 30229 | 福利费 | 22,534.26 | | 22,534.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 126,520.00 | | 126,520.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 224,400.00 | | 224,400.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 314,600.00 | 314,600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 292,600.00 | 292,600.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22,000.00 | 22,000.00 | |

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|-----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 4,123,841.78 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,974,394.85 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,093,261.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 607,542.53 |
| 50103 | 住房公积金 | 251,191.32 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 22,400.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 834,846.93 |
| 50201 | 办公经费 | 530,782.39 |
| 50203 | 培训费 | 9,657.54 |
| 50205 | 委托业务费 | 10,000.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 10,007.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 10,000.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 224,400.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 314,600.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 314,600.00 |

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|---------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 5,706,900.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,706,900.00 |
| 30201 | 办公费 | 350,000.00 |
| 30206 | 电费 | 1,500,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,756,900.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 410,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 490,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,200,000.00 |

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 5,706,900.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5,706,900.00 |
| 50201 | 办公经费 | 3,606,900.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 1,690,000.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 410,000.00 |

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 2023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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 50,007.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,007.00 | 55,008.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | 10,008.00 |

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|-----------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|
| | | | | | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 |
| 308 | 重庆市渝北区档案馆 | 308001 | 重庆市渝北区档案馆（本级） | 50011222T000000073437-馆藏档案数字化加工 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 |

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市渝北区档案馆 | 部门支出预算数 | 9,830,741.78 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 1. 保障人员支出和单位正常运转；2. 完成年度内本单位职能职责任务；3. 完成馆藏档案数字化 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 查档群众满意度 | 15 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 档案业务培训人数 | 15 | 人 | ≥ | 350 | 是 |
| | 服务群众人数 | 15 | 人 | ≥ | 6000 | 是 |
| | 人员经费保障 | 15 | 人 | ≥ | 14 | 是 |
| | 档案保管安全 | 20 | | 定性 | 优 | 是 |
| | 档案存史、资政、育人作用 | 10 | | 定性 | 优 | 否 |
| | 档案服务民生能力提高 | 10 | | 定性 | 优 | 否 |

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位:元

| | | | | | | |
|--------|------|------|---------|------|-----|--------|
| 专项资金名称 | | | 业务主管部门 | | | |
| 当年预算 | | | 区级支出(元) | | | |
| | | | 补助镇街(元) | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | |

备注:本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|---------|-------|------------|--------|
| 专项资金名称 | 档案资料保管保护经费 | | 业务主管部门 | | | |
| 当年预算 | 750,000.00 | | 区级支出（元） | | 750,000.00 | |
| | | | 补助镇街（元） | | | |
| 项目概况 | 档案馆库房相关支出 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（渝北委办[2015]8号）的通知要求，“区财政要将区综合档案馆馆藏档案安全保管保护经费按每年每卷不低于2元的标准纳入常年预算”。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1、全部库房达到“九防”要求；2、减轻区内机关事业单位、国有企业保管档案负担，从而减少相关开支；3、保护档案的安全，让档案能更好的服务民生，服务社会发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 维护库房和业务用房面积 | 10 | 平方米 | ≥ | 10000 | 否 |
| | 科学安全管护档案资料数量 | 10 | 卷 | ≥ | 610000 | 否 |
| | 档案资料完好率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 每卷档案保管成本不低于2元 | 10 | 块 | ≥ | 2 | 否 |
| | 每季度资金进度 | 10 | % | ≥ | 25 | 否 |
| | 查档群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 档案更好的服务民生，服务社会发展 | 10 | | 定性 | 优良中低差 | 否 |
| 减轻区内机关事业单位、国有企业保管档案负担，从而减少相关开支 | 10 | | 定性 | 优良中低差 | 否 | |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| | | | | | | |
|--------|--|------|---------|----------|--------------|--------|
| 专项资金名称 | 档案馆物业管理费 | | 业务主管部门 | | | |
| 当年预算 | 3,256,900.00 | | 区级支出（元） | | 3,256,900.00 | |
| | | | 补助镇街（元） | | | |
| 项目概况 | 用于档案馆物业费 | | | | | |
| 立项依据 | 根据区政府专题会议纪要《关于研究市民服务中心等三处房屋租金及物业服务有关事项的纪要》（专题会议纪要2021-186）的通知要求，“（七）租金、物业服务费、水电气等费用由各入驻单位按照分摊计租面积据实分摊；租金纳入各入驻单位财政预算，物业及水电气等经费保障按现行公用经费来源渠道予以保障。”国家档案局办公室关于印发《档案馆安全风险评估指标体系》的通知：“1.4.5 安防设备设施 中心控制室未对重要防护部位进行24h监控，监控系统没有警告区域实时显示、报警及实时录像（音）功能；”。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保档案馆正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 物业维护成本不少于200元/平方米 | 20 | 元/平方米 | ≤ | 200 | 否 |
| | 保障办公场所，让档案能安全存放 | 20 | | 定性 | 优良中低差 | 否 |
| | 档案接收入馆，减少各单位档案管理费用支出 | 10 | | 定性 | 高中低 | 否 |
| | 按季度付款，每季度支付比例 | 20 | % | = | 25 | 否 |
| 档案馆面积 | 20 | 平方米 | = | 16434.06 | 是 | |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| | | | | | | |
|--------|--|---------|------------|------|------|--------|
| 专项资金名称 | 档案编研及开发利用经费 | 业务主管部门 | | | | |
| 当年预算 | 100,000.00 | 区级支出（元） | 100,000.00 | | | |
| | | 补助镇街（元） | | | | |
| 项目概况 | 用于档案编研及开发利用。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（渝北委办〔2015〕8号）的通知要求，“要科学合理核定档案工作经费，将档案馆（室）在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入年度预算”。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.完成6.9国际档案日宣传；2.提供查阅利用服务8000人次以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次 | 20 | | ≥ | 8000 | 是 |
| | 6.9国际档案日宣传完成时间 | 20 | 月 | ≥ | 7 | 否 |
| | 人均查档档案成本 | 10 | 元/人·次 | ≤ | 200 | 否 |
| | 公众对档案利用便捷度评价 | 10 | % | ≥ | 30 | 否 |
| | 为群众解决民生问题提供依据 | 20 | | 定性 | 优良中差 | 否 |
| | 查档群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| | | | | | | |
|--------|---|---------|--------------|------|-------|--------|
| 专项资金名称 | 馆藏档案数字化加工 | 业务主管部门 | | | | |
| 当年预算 | 1,200,000.00 | 区级支出（元） | 1,200,000.00 | | | |
| | | 补助镇街（元） | | | | |
| 项目概况 | 对馆藏档案进行数字化加工；案卷级和文件级目录录入；部分卷皮更换；档案拆、装、简单修复。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（渝北委办〔2015〕8号）文件“区档案局（馆）要按照“存量数字化”和“增量电子化”要求；《“十四五”全国档案事业发展规划》文件“9.加快档案资源数字转型。加强国家档案数字资源规划管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系”、“继续做好“存量数字化”要求，大力开展传统载体档案的数字化”。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 2024年预计完成纸质档案数字化加工约240万页。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 需要录入档案数量 | 20 | 册卷 | ≥ | 48000 | 否 |
| | 6月底前完成一半工作量、11月底前完成所有工作量 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 档案加工成本 | 20 | | 定性 | 高中低 | 是 |
| | 保护了档案原件 | 20 | | 定性 | 优良中差 | 否 |
| | 查档群众和单位满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区档案馆

单位：元

| | | | |
|--------|--|---------|------------|
| 专项资金名称 | 编外聘用人员（区档案馆） | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | 400,000.00 | 区级支出（元） | 400,000.00 |
| | | 补助镇街（元） | |
| 项目概况 | 用于支付编外人员工资 | | |
| 立项依据 | 区人社局、区财政局关于印发《渝北区机关事业单位编外聘用人员各岗位工资指导价》的通知；区人社局关于印发《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》的通知，“60.区档案馆编外聘用人员核定数量15人。” | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------|------|------|------|------|--------|
| 当年绩效目标 | 业务开展需要临聘临时工，更好的完成业务工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 人均成本 | 10 | 万元/人 | = | 5 | 否 |
| | 按了季度支付 | 25 | % | = | 25 | 否 |
| | 临聘人员数量 | 20 | 人 | = | 8 | 否 |
| | 服务群众更加方便快捷 | 25 | | 定性 | 优良中差 | 是 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

部门公开表18