

重庆市渝北区档案馆

2025 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：2025年年初预算总收入8,421,070.89元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,421,070.89元占100%。收入较2024年减少1,409,670.89元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少1,409,670.89元。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出8,421,070.89元，其中：一般公共服务支出7,181,055.7元占85.3%、社会保障和就业支出777,247.92元占9.2%、卫生健康支出205,003.31元占2.4%、住房保障支出257,763.96元占3.1%。支出较2024年减少1,409,670.89元，主要是基本支出预算增加83,779.11元，项目支出预算减少1,493,450元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算财政拨款收入8,421,070.89元，一般公共预算财政拨款支出8,421,070.89元，较2024年减少1,409,670.89元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出4,207,620.89元，占50.0%，较2024年增加83,779.11元，主要原因是职工工资晋级、社保缴费基数、退休

人员养老支出增加，其中：人员经费 3,369,126.29 元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、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 838,494.6 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、培训费等。

（2）项目支出 4,213,450 元，占 50.0%，较 2024 年减少 1,493,450 元，主要原因是设备较新，维护费减少，节能效果提升，库房电费减少，主要用于档案信息化建设、档案保管保护、编研开发利用等等重点工作。

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）2025 年预算数为 2,967,605.7 元，较 2024 年增加 58,583.99 元，增长 2.0%。主要原因是职工工资晋级、社保缴费基数、退休人员养老支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025 年预算数为 4,213,450 元，较 2024 年减少 1,493,450 元，下降 26.2%。主要原因是设备较新，维护费减少，节能效果提升，库房电费减少。

（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）2025年预算数为292,165.28元，较2024年增加8,763.52元，增长3.1%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（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）2025年预算数为146,082.64元，较2024年增加4,381.76元，增长3.1%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（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）2025年预算数为339,000元，较2024年增加22,000元，增长6.9%。主要原因是退休职工医疗垫底资金调整至其他行政事业单位养老支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为205,003.31元，较2024年减少16,522.8元，下降7.5%。主要原因是退休职工医疗垫底资金调整至其他行政事业单位养老支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为257,763.96元，较2024年增加6,572.64元，增长2.6%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区档案馆 2025 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 2025 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

2025 年“三公”经费预算 50,006 元，较 2024 年减少 1 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,006 元，较 2024 年减少 1 元，主要原因是严控接待标准及接待人数、次数，严控“三公”经费预算及支出；公务用车运行维护费 40,000 元，与上年持平；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。2025 年重庆市渝北区档案馆的机关运行经费财政拨款预算 838,494.6 元，较 2024 年增加 3,647.67 元，主要原因是福利费、工会经费基数增加，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、培训费等。

（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。2025 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 4,213,450 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 5 个，金额 4,213,450 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个。纳入一般绩效评价的项目 5 个，金额 4,213,450 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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）。

2025 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

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	8,421,070.89	合计	8,421,070.89
一、本年收入合计	8,421,070.89	一、本年支出合计	8,421,070.89
一般公共预算财政拨款资金	8,421,070.89	一般公共服务支出	7,181,055.70
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	777,247.92
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	205,003.31
财政专户管理资金		住房保障支出	257,763.96
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			

2025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		8,421,070.89	4,207,620.89	4,213,450.00
201	一般公共服务支出	7,181,055.70	2,967,605.70	4,213,450.00
20126	档案事务	7,181,055.70	2,967,605.70	4,213,450.00
2012601	行政运行	2,967,605.70	2,967,605.70	
2012604	档案馆	4,213,450.00		4,213,450.00
208	社会保障和就业支出	777,247.92	777,247.92	
20805	行政事业单位养老支出	777,247.92	777,247.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,165.28	292,165.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,082.64	146,082.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	339,000.00	339,000.00	
210	卫生健康支出	205,003.31	205,003.31	
21011	行政事业单位医疗	205,003.31	205,003.31	
2101101	行政单位医疗	205,003.31	205,003.31	
221	住房保障支出	257,763.96	257,763.96	
22102	住房改革支出	257,763.96	257,763.96	
2210201	住房公积金	257,763.96	257,763.96	

2025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	8,421,070.89	一、本年支出	8,421,070.89	8,421,070.89		
一般公共预算财政拨款	8,421,070.89	一般公共服务支出	7,181,055.70	7,181,055.70		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	777,247.92	777,247.92		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	205,003.31	205,003.31		
		住房保障支出	257,763.96	257,763.96		
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	8,421,070.89	支出合计	8,421,070.89	8,421,070.89		

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		9,830,741.78	8,421,070.89	4,207,620.89	4,213,450.00	-14%
201	一般公共服务支出	8,615,921.71	7,181,055.70	2,967,605.70	4,213,450.00	-17%
20126	档案事务	8,615,921.71	7,181,055.70	2,967,605.70	4,213,450.00	-17%
2012601	行政运行	2,909,021.71	2,967,605.70	2,967,605.70		2%
2012604	档案馆	5,706,900.00	4,213,450.00		4,213,450.00	-26%
208	社会保障和就业支出	742,102.64	777,247.92	777,247.92		5%
20805	行政事业单位养老支出	742,102.64	777,247.92	777,247.92		5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,401.76	292,165.28	292,165.28		3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,700.88	146,082.64	146,082.64		3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	317,000.00	339,000.00	339,000.00		7%
210	卫生健康支出	221,526.11	205,003.31	205,003.31		-7%
21011	行政事业单位医疗	221,526.11	205,003.31	205,003.31		-7%
2101101	行政单位医疗	221,526.11	205,003.31	205,003.31		-7%
221	住房保障支出	251,191.32	257,763.96	257,763.96		3%
22102	住房改革支出	251,191.32	257,763.96	257,763.96		3%
2210201	住房公积金	251,191.32	257,763.96	257,763.96		3%

2025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		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		4,207,620.89	3,369,126.29	838,494.60
301	工资福利支出	3,054,526.29	3,054,526.29	
30101	基本工资	667,644.00	667,644.00	
30102	津贴补贴	475,152.00	475,152.00	
30103	奖金	1,005,237.00	1,005,237.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292,165.28	292,165.28	
30109	职业年金缴费	146,082.64	146,082.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	155,212.81	155,212.81	
30112	其他社会保障缴费	32,868.60	32,868.60	
30113	住房公积金	257,763.96	257,763.96	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
302	商品和服务支出	838,494.60		838,494.60
30201	办公费	259,794.00		259,794.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	55,680.00		55,680.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	20,014.66		20,014.66
30217	公务接待费	10,006.00		10,006.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	21,912.40		21,912.40
30229	福利费	23,367.54		23,367.54
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	118,320.00		118,320.00
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	

2025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		4,207,620.89
501	机关工资福利支出	3,054,526.29
50101	工资奖金津补贴	2,148,033.00
50102	社会保障缴费	626,329.33
50103	住房公积金	257,763.96
50199	其他工资福利支出	22,400.00
502	机关商品和服务支出	838,494.60
50201	办公经费	514,073.94
50203	培训费	20,014.66
50205	委托业务费	10,000.00
50206	公务接待费	10,006.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修(护)费	20,000.00
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

2025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		4,213,450.00
302	商品和服务支出	4,213,450.00
30201	办公费	130,000.00
30206	电费	603,450.00
30209	物业管理费	1,700,000.00
30213	维修（护）费	180,000.00
30226	劳务费	400,000.00
30227	委托业务费	1,200,000.00

2025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		4,213,450.00
502	机关商品和服务支出	4,213,450.00
50201	办公经费	2,433,450.00
50205	委托业务费	1,600,000.00
50209	维修(护)费	180,000.00

2025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

2025年预算数					2024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	
50,006.00		40,000.00		40,000.00	10,006.00	50,007.00		40,000.00		40,000.00	10,007.00

2025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。

2025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。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门全称：重庆市渝北区档案馆

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

2025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	8,421,070.89			
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
	服务群众人数	20	人	≥	6000	是
	人员经费保障	20	人	≥	14	是
	档案保管安全	20		定性	优	是
	档案存史、资政、育人作用	15		定性	优	是
	档案服务民生能力提高	10		定性	优	否

2025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。

2025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	340,000.00		区级支出(元)	340,000.00		
			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
	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
	档案资料完好率	20	%	≥	100	是
	每季度资金进度	10	%	≥	25	否
	科学安全管护档案资料数量	10	卷	≥	630000	否
	维护库房和业用房面积	10	平方米	≥	10000	否
	每卷档案保管成本不低于2元	10	块	≥	2	否
查档群众满意度	10	%	≥	90	否	

2025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	2,303,450.00		区级支出(元)	2,303,450.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	用于档案馆物业费 and 电费。					
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宜的纪要》(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
	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
	保障办公场所,让档案能安全存放	20		定性	优良中低差	否
	档案馆面积	20	平方米	=	16434.06	否
	按季度付款,每季度支付比例	20	%	=	25	是
物业维护成本少于200元/平方米	20	元/平方米	≤	200	否	

2025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	10,000.00		区级支出(元)	10,000.00		
			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
	可持续影响指标	10	%	≥	30	否
	社会效益指标	20		定性	优良中低差	否
	时效指标	20	月	≥	7	否
	成本指标	10	元/人·次	≤	20	否
	数量指标	20		≥	8000	是
服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否	

2025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	约35万件（240万页）档案的扫描；案卷级和文件级目录录入；加工质检。					
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
	查档群众和单位满意度	10	%	≥	90	否
	保护了档案原件	20		定性	优良中低差	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	否
	需要录入档案数量	20	册卷	≥	350000	是

2025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	360,000.00	区级支出（元）	360,000.00			
		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
	服务群众更方便快捷	20		定性	优良中低差	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	人均成本	20	万元/人	=	4.5	是
	按季度支付	20	%	=	25	否
	临聘人员数量	20	人	=	8	否