

403柳州市档案馆2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 403柳州市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 403柳州市档案馆2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 403柳州市档案馆2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 403柳州市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府信息公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

根据《中共柳州市委办公室关于印发〈柳州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，内设6个机构，分别为：办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。

第二部分 403柳州市档案馆2025年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算667.47万元，同比减少30.93万元，同比下降4.43%。收入包括：一般公共预算拨款667.47万元。支出包括：一般公共服务支出481.48万元、社会保障和就业支出97.47万元、卫生健康支出50.91万元、住房保障支出37.61万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算667.47万元，同比减少30.93万元，同比下降4.43%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入667.47万元，同比减少30.93万元，同比下降4.43%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是压减公用经费和项目经费；二是退休人员总数减少1人；三是下调社保、医保和公积金缴费基数。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算667.47万元，基本支出预算550.45万元，占支出总预算82.47%，同比减少17.92万元，同比下降3.15%。项目支出预算117.02万元，占支出总预算17.53%，同比减少13.01万元，同比下降10.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出481.48万元，占支出总预算72.14%，同比减少13.84万元，同比下降2.79%，减少的主要原因是：一是压减公用经费和项目经费；二是退休人员总数减少1人。

2. 社会保障和就业支出97.47万元，占支出总预算14.60%，同比减少10.68万元，同比下降9.88%，减少的主要原因是：退休人员总数减少1人；下调社会保险缴费基数。

3. 卫生健康支出50.91万元，占支出总预算7.63%，同比减少5.85万元，同比下降10.31%，减少的主要原因是：下调医疗保险缴费基数。

4. 住房保障支出37.61万元，占支出总预算5.63%，同比减少0.55万元，同比下降1.44%，减少的主要原因是：下调住房公积金缴费基数。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算550.45万元，占支出总预算82.47%，同比减少17.92万元，同比下降3.15%。

2. 项目支出预算117.02万元，占支出总预算17.53%，同比减少13.01万元，同比下降10.01%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是压减公用经费和项目经费；二是退休人员总数减少1人；三是下调社保、医保和公积金基数。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算667.47万元，收入包括：一般公共预算667.47万元；支出包括：一般公共服务支出481.48万

元、社会保障和就业支出97.47万元、卫生健康支出50.91万元、住房保障支出37.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出667.47万元，其中：基本支出550.45万元，项目支出117.02万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出364.46万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资、津补贴、奖金、失业保险、工伤保险和定额公用经费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出22.68万元，全部为项目支出。主要用于：档案馆大楼运行的电费和安保支出。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出94.34万元，全部为项目支出。主要用于：开展档案保管与维护、日常宣传和编研利用、档案数字化扫描等项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出30.63万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、节日慰问和日常管理支出。

（五）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）支出44.56万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员养老保险支出。

（六）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）支出22.28万元，全

部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.72万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出29.19万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职和退休人员公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.61万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出550.45万元，其中：

（一）人员经费476.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元，比2024年预算0.77万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.77万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算3.61万元，同比减少49.23万元，同比下降93.17%。其中：政府集中采购预算3.61万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.17万元，同比增长47.95%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少50.40万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.41万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.61万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金117.02万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算74.43万元，同比减少1.80万元，同比下降2.36%，主要用于单位人员日常办公费、印刷费、差旅费、接待费、单位运行水电费、邮电费、物业费、职工福利费、工会费等支出。运行经费减少的原因是：压减职工福利费、工会费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 403柳州市档案馆2025年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	667.47	一、一般公共服务支出	481.48
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	667.47	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	97.47
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	50.91
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	667.47	本年支出合计	667.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	667.47	支出总计	667.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	667.47	667.47	667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	柳州市档案馆	667.47	667.47	667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	柳州市档案馆	667.47	667.47	667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			667.47	550.45	117.02	0.00
	403	柳州市档案馆	667.47	550.45	117.02	0.00
	403001	柳州市档案馆	667.47	550.45	117.02	0.00
2012601		行政运行	364.46	364.46	0.00	0.00
2012604		档案馆	22.68	0.00	22.68	0.00
2012699		其他档案事务支出	94.34	0.00	94.34	0.00
2080501		行政单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.19	29.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	667.47	一、本年支出	667.47
（一）一般公共预算	667.47	（一）一般公共服务支出	481.48
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	667.47	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	97.47
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	50.91
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	37.61
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	667.47	支出总计	667.47

一般公共预算支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			667.47	550.45	476.03	74.43	117.02
	403	柳州市档案馆	667.47	550.45	476.03	74.43	117.02
	403001	柳州市档案馆	667.47	550.45	476.03	74.43	117.02
2012601		行政运行	364.46	364.46	290.99	73.48	0.00
2012604		档案馆	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68
2012699		其他档案事务支出	94.34	0.00	0.00	0.00	94.34
2080501		行政单位离退休	30.63	30.63	29.68	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		550.45	476.03	74.43
301	工资福利支出	427.83	427.83	0.00
30101	基本工资	109.03	109.03	0.00
30102	津贴补贴	85.73	85.73	0.00
30103	奖金	88.65	88.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	44.56	0.00
30109	职业年金缴费	22.28	22.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.57	16.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	37.61	37.61	0.00
302	商品和服务支出	74.43	0.00	74.43
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	5.36	0.00	5.36
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	8.88	0.00	8.88
30213	维修（护）费	1.44	0.00	1.44
30215	会议费	1.34	0.00	1.34
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30217	公务接待费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	5.57	0.00	5.57

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	14.87	0.00	14.87
303	对个人和家庭的补助	48.20	48.20	0.00
30302	退休费	29.68	29.68	0.00
30307	医疗费补助	12.62	12.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	5.91	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00
		一般公共预算资金	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00
403	柳州市档案馆		0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00
403001	柳州市档案馆	一般公共预算资金	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	1.41	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	柳州市档案馆		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	1.41	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	403001	柳州市档案馆		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	1.41	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	定额商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	定额商品和服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	档案保管维护与编研宣传利用经费	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		117.02										
2	403	柳州市档案馆		117.02										
3	403001	柳州市档案馆	大楼日常运行费	22.68	确保大楼的正常运转	数量指标：检查次数(=4次)	质量指标：设备正常(正常)	时效指标：每月15日之前(按时完成)	成本指标：不超预算(≤22.68万元)	经济效益指标：电费节约(少于上年支出数)				满意度指标：工作人员满意度(≥95%)
4	403001	柳州市档案馆	档案数字化扫描经费	52.97	年内完成81万页的扫描任务量，在12月进行验收并支付完项目经费	数量指标：扫描量(=81万页)	质量指标：扫描合格率(≥95百分比)	时效指标：年底前完成(≤12月)	成本指标：招标单价(≤0.6元)				可持续效益指标：有效保护纸质档案(好)	满意度指标：群众满意度(≥95%)
5	403001	柳州市档案馆	档案保管维护与编研宣传利用经费	41.37	①为市民提供查档服务，年度内预计接待人数不低于700人；清点检查全宗单位至少50家，案卷数量至少5万卷；群众查档满意度达90%以上。②征集名人档案及有珍贵历史价值的档案不少于10件(册)；年度内至少举办一场专题展览；编研印刷一本画册。③年度内至少举办一场档案工作专题宣传活动，活动参与人数达到计划人数80%以上。充分利用微信公众号进行档案工作的宣传报道，微信公众号关注度、发布文章数量、阅读总量均比上一年度有所增长。	数量指标：年度查档人数(≥700人) 数量指标：清查全宗档案(≥5万卷) 数量指标：举办专题展览(≥1次) 数量指标：举办宣传活动(=1次)	质量指标：清查全宗档案，检查档案状态(≤10百分比) 质量指标：VR展厅制作费质量(好) 质量指标：活动宣传效果(好)	时效指标：“6.9国际档案日”宣传活动(按时完成) 时效指标：年底前完成工作任务(按时完成)	成本指标：项目支出(不超过年初预算)		社会效益指标：宣传档案工作(好)		可持续效益指标：清查全宗档案发现问题及时处理(及时发现问题)	满意度指标：查档群众满意度(≥95%) 满意度指标：参观人员的满意度(≥95%)