

庆阳市档案馆
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律法规。二是集中统一管理党和国家市级机关单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。三是负责市直各部门（单位）档案资料的收集、接收、整理和保管，收集、征集散失在社会上的档案材料文件和史料。四是负责做好档案馆基础设施建设、基础业务建设、安全管护建设、信息化建设、档案规范化科学化管理，负责数字档案馆建设。五是负责对馆藏档案资料的科学整理、编目、鉴定、开放、销毁，对破损、褪变档案工作进行抢救修复。六是负责馆藏档案编辑研究、开放利用工作，组织档案学术理论研究，档案科技项目组织、研究、推广应用工作。七是完成市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆阳市档案馆属正处级事业单位，参照公务员法管理。现内设五个科室，分别是办公室、宣传技术科、档案管理科、信息化建设科、编辑研究科。

（二）参照公务员法管理单位

核定编制 20 人，现有职工 16 人。其中，馆长 1 名，副馆长 2 名，四级调研员 2 名，科级及以下干部 10 名，工人 1 名。机构改革由市农业综合执法队转隶干部 2 名，本年度退休干部 2 名。除 1 名工勤人员执行机关工勤人员工资，其他 15 名干部均执行参照公务员法管理人员工资。公益岗位聘用 2 人，退休人员 18 人，由社保中心发放养老金，遗属供养 3 人。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 1270.30 万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

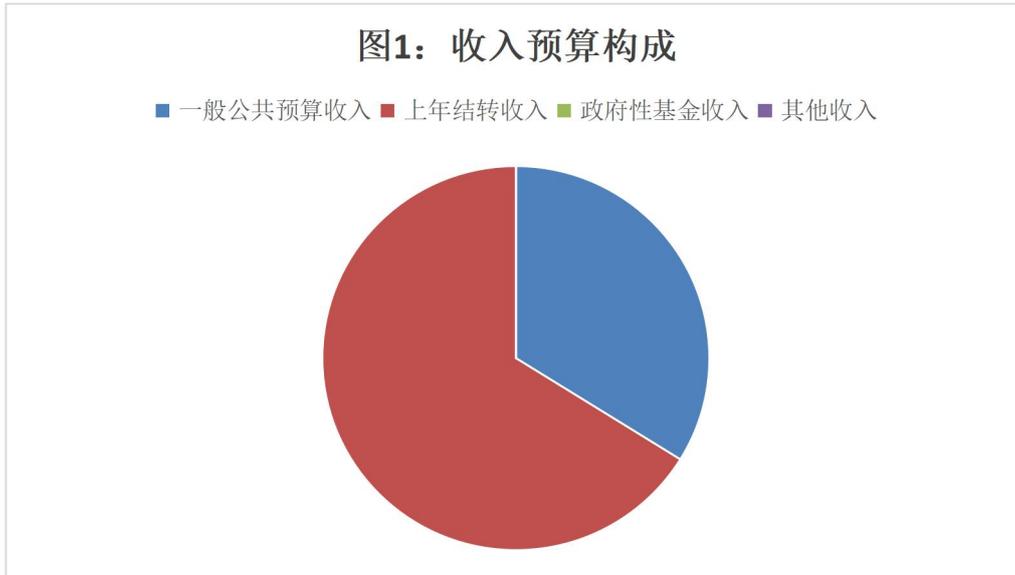
2025 年收入预算 1270.30 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 429.88 万元，占 33.84%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 840.42 万元，占 66.16%；

其他收入 0 万元，占 0%。



（二）支出预算

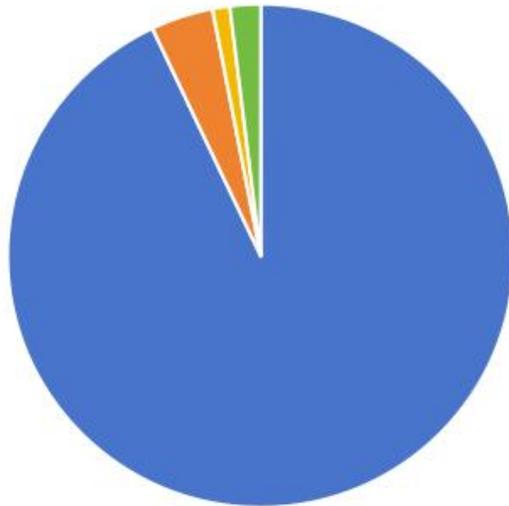
2025 年支出预算 1270.30 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 329.88 万元，占 25.97%；项目支出 100.00 万元，占 7.87%；上年结转 840.42 万元，占 66.16%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1270.3 万元，包括：一般公共服务支出 1180.92 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 50.57 万元、卫生健康支出 14.01 万元、住房保障支出 24.80 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 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



（一）基本支出

2025 年基本支出 329.88 万元，比 2024 年预算增加 1.75 万元，增长 0.53%，增长的主要原因是职务晋升，工资基数增加。

其中：人员经费支出 288.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 41.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算940.42万元,比2024年预算减少102.52万元,减少9.83%,减少的主要原因是2025年项目预算安排数量和资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个,当年预算项目主要是档案管护费项目。结转项目主要是数字档案建设、《庆阳市生态档案选辑》编辑费、老市委北楼提升改造、档案管护费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务2025年预算数为1180.92万元,比2024年预算减少102.68万元,主要原因是2025年项目预算安排数量和资金减少。

2. 社会保障和就业支出2025年预算数为50.57万元,比2024年预算增加1.66万元,主要原因是工资测算基数增加。

3. 卫生健康支出2025年预算数为14.01万元,比2024年预算增加0.19万元,主要原因是工资测算基数增加。

4. 住房保障支出2025年预算数为24.80万元,比2024年预算增加0.06万元,主要原因是工资测算基数增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.27 万元，较 2024 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2. 公务接待费 0.27 万元，较 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

（二）培训费预算情况说明

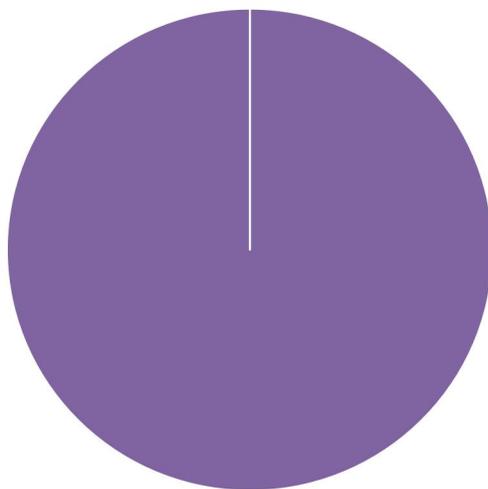
4. 培训费 0 万元，较 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费
■ 培训费
■ “三公”经费因公出国（境）费用
■ “三公”经费公务用车购置费
■ “三公”经费公务用车运行费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 41.37 万元，较 2024 年预算减少 0.55 万元，下降 1.31%，下降的主要原因是人员变动公务交通补贴减少。

七、政府采购安排情况

2025 年，单位政府采购预算总额 940.42 万元，其中：政府采购货物预算 940.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 940.42 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 850.14 万元。其中：办公用房 265 平方米，价值 70.71 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。

单价 20 万元以上的设备价值 78.22 万元。2025 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2025 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：档案管护费

1、项目概况：档案管护费用于档案收、管、存、用全过程，包含档案专用设备采购、数字化扫描、档案用品保障、安防维护、馆库运转等方面，是档案管护工作有效开展的基础保障。

2、立项依据：《甘肃省财政厅 甘肃省档案局关于调整市州县区档案管护费标准的通知》（甘财教〔2013〕41号）。

3、实施主体：庆阳市档案馆。

4、实施周期：2025 年全年。

5、实施计划：用于档案的征集、整理、编研、保护、数字化，保障好档案安防设施维护、专用设备采购、档案库房升级改造、档案数字化扫描、档案用品保障、馆藏报刊征订、馆库正常运转等方面。

6、年度预算安排：100 万元。

7、预期总体目标：加强馆藏档案的日常保管与保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命，促进档案事业可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为16.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度较慢，预算绩效管理水平还需提升。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度不及预期，预算绩效管理水平还需提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：严格按照立项依据文件及资金使用的相关管理要求，认真

学习预算绩效管理相关规定，对照档案事业发展“十四五”规划目标任务、年度工作计划和财政预算执行与绩效目标指标值“双监控”的工作要求，加快项目实施进度，提升预算绩效管理水平。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据财政局要求及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费:**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

庆阳市档案馆

2025年2月5日

- 附件：1. 庆阳市档案馆 2025 年单位预算公开表
2. 庆阳市档案馆 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	429.88	一、一般公共服务支出	340.5
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	50.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.01
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	429.88	本年支出合计	429.88
十、上年结转	840.42	三十一、结转下年	840.42
十一、上年结余			
收入总计	1270.30	支出总计	1270.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	429.88
财政拨款	429.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	429.88
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	840.42
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1270.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1270.30	329.88	100.00	840.42
一般公共服务支出	1180.92	240.50	100.00	840.42
档案事务	1180.92	240.50	100.00	840.42
行政运行	340.50	240.50		
档案馆	840.42		100.00	840.42
社会保障和就业支出	50.57	50.57		
行政事业单位养老支出	48.62	48.62		
事业单位离退休	12.87	12.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59		
抚恤	1.37	1.37		
其他优抚支出	1.37	1.37		
其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
卫生健康支出	14.01	14.01		
行政事业单位医疗	14.01	14.01		
事业单位医疗	14.01	14.01		
住房保障支出	24.80	24.80		
住房改革支出	24.80	24.80		
住房公积金	24.80	24.80		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1270.30	一、本年支出	1270.30
（一）一般公共预算财政拨款	1270.30	（一）一般公共服务支出	1180.92
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	50.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.01
		（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	24.8
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1270.3	支 出 总 计	1270.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1270.30	429.88	329.88	940.42						
庆阳市档案馆	1270.30	429.88	329.88	940.42						
庆阳市档案馆	1270.30	429.88	329.88	940.42						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1270.30	329.88	940.42
201	一般公共服务支出	1180.92	240.50	940.42
20126	档案事务	1180.92	240.50	940.42
2012601	行政运行	240.50	240.50	
2012604	档案馆	940.42		940.42
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
20808	抚恤	1.37	1.37	
2080899	其他优抚支出	1.37	1.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	14.01	14.01	
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	329.88	288.51	41.37
301	工资福利支出	274.27	274.27	
30101	基本工资	83.84	83.84	
30102	津贴补贴	81.63	81.63	
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
30103	奖金	16.66	16.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	24.80	24.80	
302	商品和服务支出	41.37		41.37
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	3.62		3.62
30201	办公费	10.75		10.75
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	14.24	14.24	
30302	退休费	12.87	12.87	
30305	生活补助	1.37	1.37	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.27		0.27				
庆阳市档案馆	0.27		0.27				
庆阳市档案馆	0.27		0.27				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	41.37	41.37	
1	[30201]办公费	10.75	10.75	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	4.00	4.00	
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	3.62	3.62	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	0.43	0.43	
15	[31002]办公设备购置			
16	[30228]工会经费	2.90	2.90	
17	[30226]劳务费	4.58	4.58	
18	[30239]其他交通费用	14.82	14.82	
19	[30217]公务接待费	0.27	0.27	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		庆阳市档案馆			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神、认真贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，全面落实全国、全省档案工作会议精神和市委市政府安排部署，聚焦档案存史资政育人根本任务，以高质量发展为主题，以学习宣传贯彻档案法及其实施条例为主线，以档案信息化转型升级为重点，创变笃行，实干争先，全面推进档案业务提质增效，不断提升档案馆工作现代化和高质量发展水平，为奋力写好中国式现代化庆阳篇章贡献档案力量。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	288.51	当年财政拨款	429.88
		公用经费	41.37	上年结转资金	0
		合计	329.88	其他资金	0
	项目支出		100.00	收入预算合计	429.88
			支出预算合计	429.88	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	部门规划合理性	年度工作规划合理性	合理	
			年度工作计划明确性	明确	
		绩效目标	年度绩效目标合理性	合理	
			年度绩效指标明确性	明确	
		资金投入	基本支出预算执行率	≤100%	
			预算编制合理性	合理	
			预算单位项目管理水平	提升	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			结转结余变动率	<0%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	专用设备采购	≥1 套		
		办公设备维修保障率	≥95%		
		办公用品保障率	≥98%		
		消防安保设施维护	≥12 次		
		展厅接待参观人数	≥100 人		

			档案接收数量	≥10000 件
			编研成果	≥2 种
			举办档案展览次数	≥1 次
			机构正常运转率	1
			职工经费保障及时性	及时
			办公设备维修及时性	及时
			年度报告出具及时性	及时
		部门效果目标	干部群众查档服务质量	提升
			安防设施安全运行率	1
			开展档案宣传、信息报道及 及时性	及时
		服务对象满意度	职工满意度	≥95%
			综合展厅参观接待满意度	≥95%
			查档人员满意度	≥95%
		社会影响	单位获奖情况	≥1
	违法违纪情况		0	
	能力建设	长效管理	长效管理机制	健全
			预算绩效管理常态化机制	健全
		人力资源建设	人员考核机制	健全
			干部综合能力	提升
		档案管理	档案管理规范性	规范

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	档案管护费			
主管部门及代码	庆阳市档案馆 (205001)	实施单位	庆阳市档案馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.29		
	其中: 当年财政拨款	106.29		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按照有关规定, 完成档案资料收集、保管、开发、利用、馆库维修、安防设备维护、档案专用设备采购、数字化扫描等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤106.29 万元
	产出指标	数量指标	消防安维护	12 次
			专用设备购置	≥1 套
			党报党刊征订	1 次
		质量指标	设施设备正常运行	100%
			档案用品保障率	100%
			档案管护完好率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年底前	
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供高效优质的查档服务	高效优质
持续提升档案服务能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		《庆阳生态档案选辑》编辑费					
主管部门及代码		庆阳市档案馆(205001)		实施单位		庆阳市档案馆	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:	32.52 万		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	32.52 万		
		其他资金	0	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					<p>编纂大型档案文献丛书《庆阳生态档案选辑》，完成《庆阳生态档案选辑》4 卷本的出版、印刷、发行，为庆阳市有关“黄河流域生态保护与高质量发展”各项工作的开展提供历史借鉴，提升庆阳市在此项重大国家战略中的知名度，充分发挥档案存史资政育人作用，讲好“黄河故事”的庆阳版本。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	出版书籍	≥4 卷
						版面总字数	≥200 万字
		质量指标			质量指标	印刷合格率	100%
						成果转化率	≥90%
		时效指标			时效指标	出版时间	2025 年年底前
	成本指标			成本指标	项目成本	≤32.52 万	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升庆阳文化知名度	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	推动经济社会可持续发展	推动
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老市委北楼提升改造					
主管部门及代码		庆阳市档案馆(205001)		实施单位		庆阳市档案馆	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:	1.62 万		
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	1.62 万		
		其他资金	0	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					老市委北楼室内拆除及粉刷工程,改造室内布局,对部分区域进行拆除及粉刷,更贱电气线路,新作喷淋工程,将老旧的办公区域重新装修,让改装办公楼焕发生机,更加符合办公要求和展厅装修要求,努力为展厅布展做好前期准备工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	安防设备更换	1 套
		质量指标			质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标			时效指标	项目完成时间	≤2025 年底
		成本指标			成本指标	项目成本	≤1.62 万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障爱国主义教育基地作用充分发挥	保障
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升教育引导意义	提升
	指标	满意度	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		数字档案馆建设						
主管部门及代码		庆阳市档案馆 (205001)		实施单位		庆阳市档案馆		
项目属性		延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:	800 万			
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	800 万			
		其他资金	0	其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2025 年)				年度目标			
	目标 1: 建设档案馆一体化智能管理平台; 目标 2: 建立互联网信息采集系统、档案利用服务平台、门户网站、网上虚拟展厅系统。				建设档案馆一体化智能管理平台。维护档案信息资源的完整与安全, 提高档案管理水平和绩效, 推动档案工作现代化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	馆藏资源管理系统	1 套
							多媒体资源管理系统	1 套
							库房管理系统	1 套
							智能查档服务系统	1 套
							电子档案长期保存系统	1 套
							档案专题编研系统	1 套
							档案智慧检索平台	1 套
							档案数据分析展示系统	1 套
							互联网信息采集系统	1 套
							互联网档案利用服务平台	1 套
							互联网门户网站	1 套
							网上虚拟展厅系统	1 套
			质量指标	质量指标				
						利用本系统提高查档工作效率	100%	
时效指标	时效指标				时效指标	通过本系统缩短查档时间	100%	
						控制好预算节约成本	≦ 预算数	
成本指标	成本指标				成本指标	提升公共服务能力	提升公共服务能力	
						通过本系统提高查档工作效率	100%	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
						社会效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标			

					提升档案查准率	100%	
					提升档案查全率	100%	
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升档案服务方式、服务手段、服务效能	持续提升
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	群众查档满意率	98%以上
						群众对查档工作人员服务满意度	98%以上