

庆阳市档案馆
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门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2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律法规。

（二）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）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）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）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）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）完成市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置情况

（一）参照公务员法管理单位机构设置情况

庆阳市档案馆为市委直属正处级事业单位，内设五个科室，分别是办公室、宣传技术科、档案管理科、编辑研究科、信息化建设科。

（二）人员设置情况

庆阳市档案馆核定编制 20 人，现有职工 16 人。其中，馆长 1 名，副馆长 2 名，二级调研员 1 名，科级及以下干部 11 名，工人 1 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員工资。公益岗位聘用 2 人，退休人员 16 人，由社保中心发放养老金，遗属供养 5 人。

三、部门收支总体情况

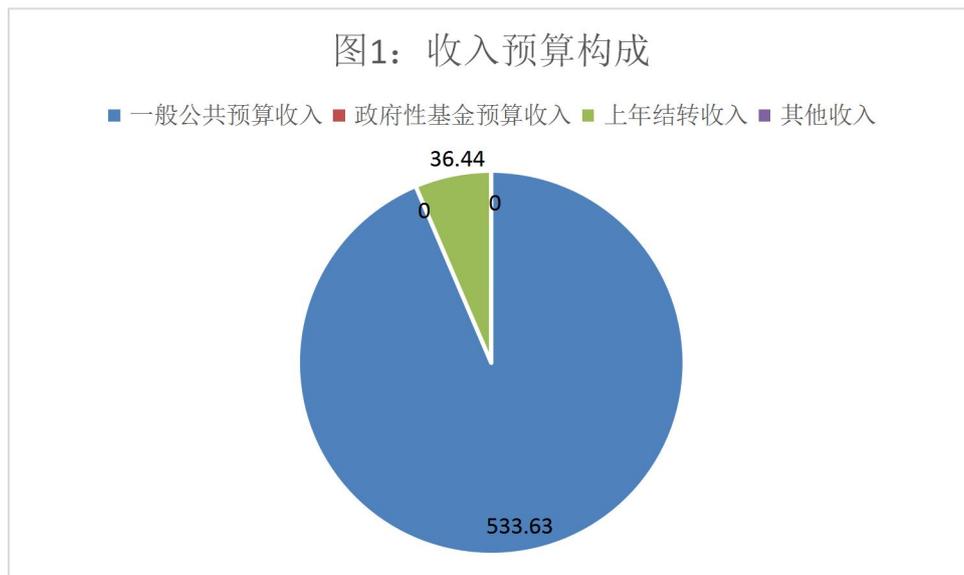
2024 年部门收支总预算 570.07 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 570.07 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 533.63 万元，占 93.61%；

上年结转收入 36.44 万元，占 6.39%。

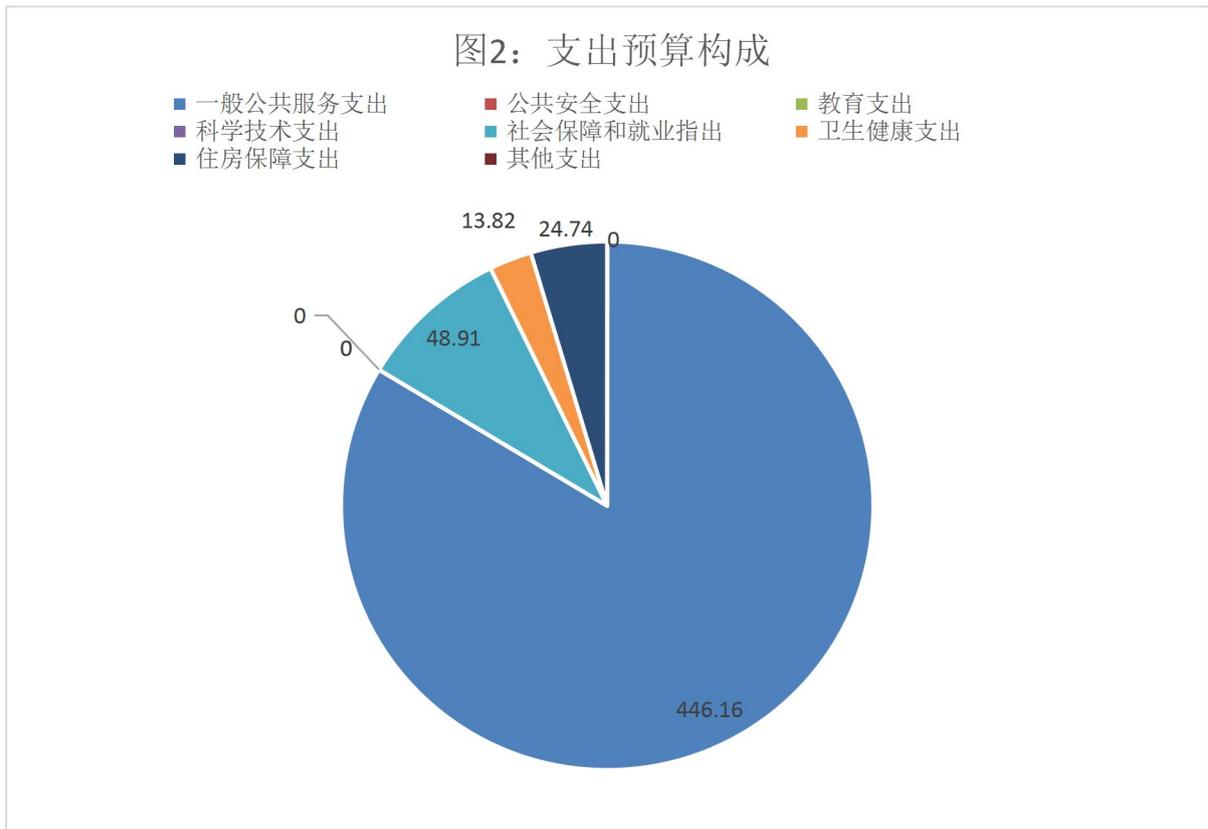


（二）支出预算

2024年支出预算570.07万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出328.13万元，占57.56%；项目支出205.5万元，占36.05%；上年结转36.44万元，占6.39%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出533.63万元，包括：一般公共服务支出446.16万元、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48.91万元、卫生健康支出13.82万元、住房保障支出24.74万元，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）：



（一）基本支出

2024年基本支出328.13万元，比2023年预算增加0.87万元，增长0.27%，增长的主要原因是公积金、各类保险等核算基数增加。

其中：人员经费支出286.21万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出41.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算205.5万元，比2023年预算减少78万元，减少27.51%，减少的主要原因是预算项目有变化，安排预算资金减少。

其他项目3个，主要是档案管护费、《庆阳市生态档案选辑》编辑费、老市委北楼提升改造费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出2024年预算数为446.16万元，比2023年预算减少13.16万元，主要原因是工作人员减少。

2. 社会保障和就业支出2024年预算数为48.91万元，比2023年预算增加3.11万元，主要原因是测算基数增加。

3. 卫生健康支出 2024 年预算数为 13.82 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，主要原因是测算基数增加。

4. 住房保障支出 2024 年预算数为 24.74 万元，比 2023 年预算增加 1.65 万元，主要原因是测算基数增加。

五、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 2023 年预算减少 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项预算安排。

2. 公务接待费 0.27 万元，较 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 10%，下降的主要原因是压减公务接待。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项预算安排。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 100%，下降的主要原因是无此项预算安排。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项预算安排。

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 328.13 万元，较 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 0.04%，增长的主要原因是保险测算基数增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 133.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 62 万元，政府采购服务预算 71.4 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 133.4 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 749.79 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元（市档案馆办公区域在市直 1 号集中办公区，由机关事务管理局统一管理）。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。2024 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

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：《庆阳市生态档案选辑》编辑费

1、项目概况：此项目为庆阳市档案馆和兰州大学的合作项目，充分发挥各自优势，务实高效合作，共同深入挖掘利用庆阳馆藏档案资源，全面提升档案科研攻关能力和档案编研与学术研究水平，力争产生具有影响力的科研成果，将档案资源转化为资政育人、造福社会的盛举。

2、立项依据：在国家有关重大课题的支持下，兰州大学与甘肃省档案馆专家通过对我省黄河流域各市州档案资源的调查，认为庆阳市生态治理及水利水保档案在黄河流域九省区市州现存档案中具有极为突出的价值。充分挖掘和利用这些档案资源，借鉴历史经验，助力发展大局，对于深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示批示精神，扎实实施党中央、国务院《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，加速推进市委市政府“双轮驱动”“三化并进”“四建支撑”的全市发展战略具有积极助推作用，相关课题成果在全市发展进程中也具有深厚的历史意义和重要的现实意义。

3、实施主体：庆阳市档案馆、兰州大学

4、实施周期：2年（今年为第二年）

5、实施计划：编纂档案文献丛书《庆阳生态环境档案选辑》，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、讲好“黄河故事”的庆阳版本。

6、年度预算安排：2024年预算70万元，主要用于档案文献丛书《庆阳生态环境档案选辑》的编纂费、出版费及印刷费。

7、预期总体目标：与兰州大学合作，编纂四卷本《庆阳生态环境档案选辑》，版面总字数约 200 万字。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门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）2023 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。2023 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整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：预算绩效管理水平还需要提升。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：绩效指标设置的精准性和前瞻

性有待加强。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，进一步提升指标设置的精准性和前瞻性。加强对财务人员及项目人员的管理，加强预算绩效管理培训，持续增强工作人员能力，不断提升预算绩效管理水平。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 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：按时报送市财政局。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 46 万元，2024 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）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 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 7 个、三级指标 37 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

2024年2月4日

- 附件：1. 庆阳市档案馆 2024 年部门预算公开表
2. 庆阳市档案馆 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	533.63	一、一般公共服务支出	446.16
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	48.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.82
		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	24.74
		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	533.63	本年支出合计	
十、上年结转	36.44	三十一、结转下年	36.44
十一、上年结余			
收入总计	570.07	支出总计	570.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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	570.07	328.13	205.50	36.44
一般公共服务支出	482.6	240.66	205.50	36.44
档案事务	482.6	240.66	205.50	36.44
行政运行	240.66	240.66		
档案馆	241.94		205.50	36.44
社会保障和就业支出	48.91	48.91		
行政事业单位养老支出	46.61	46.61		
事业单位离退休	10.53	10.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70		
抚恤	1.72	1.72		
其他优抚支出	1.72	1.72		
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	13.82	13.82		
行政事业单位医疗	13.82	13.82		
事业单位医疗	13.82	13.82		
住房保障支出	24.74	24.74		
住房改革支出	24.74	24.74		
住房公积金	24.74	24.74		

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	533.63	一、本年支出	533.63
（一）一般公共预算财政拨款	533.63	（一）一般公共服务支出	446.16
（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	48.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.82
		（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	24.74
		（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	533.63	支 出 总 计	533.63

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		533.63	328.13	205.50						
庆阳市档案馆		533.63	328.13	205.50						
庆阳市档案馆		533.63	328.13	205.50						

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			
201	一般公共服务支出	446.16	240.66	205.5
20126	档案事务	446.16	240.66	205.5
2012601	行政运行	240.66	240.66	
2012604	档案馆	205.5		205.5
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91	
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
20808	抚恤	1.72	1.72	
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	
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	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

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	328.13	286.21	41.92
301	工资福利支出	273.97	273.97	
30101	基本工资	84.66	84.66	
30102	津贴补贴	82.36	82.36	
30103	奖金	16.72	16.72	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38	
30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保险缴费	0.58	0.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30113	住房公积金	24.74		
302	商品和服务支出	41.92		41.92
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
30239	其他交通费用	15.36		15.36
30201	办公费	12.13		12.13
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	4.10		4.10
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	3.66		3.66
303	对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
30302	退休费	10.53	10.53	
30305	生活补助	1.72	1.72	

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	13.60	13.60	
1	[30201]办公费	6.13	6.13	
2	[30202]印刷费	1.50	1.50	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.2	0.2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.2	1.2	
9	[30213]维修（护）费	0.2	0.2	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	[30226]劳务费	4.10	4.10	
17	[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

部门整体支出绩效目标表

(2024 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,全面学习贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神,深刻理解高质量发展的新时代硬道理,聚焦主业主责,紧扣中心大局,坚持“党建引领、业务强基、人才支撑、数字赋能”,持续加强“四个体系”建设、信息化转型和干部能力作风建设,立足追赶超越,突出守正创新,坚持不懈补短板、固底板、强规范、提质量,不断开创档案事业发展新局面。提升档案馆服务质量,充分利用项目资金,完成档案资料收集、保管、和开发利用、馆库维修、安防设备采购等工作,开展档案数字化工作,努力提高馆藏档案数字化率;加快与兰大合作项目进度,出版、印刷、发行《庆阳市生态档案选辑》;完成“中国共产党人的家风”档案展布展,发挥爱国主义教育基地作用;充分发挥档案存史、资政、育人作用,为干部群众带来高质量、高水平档案查阅利用服务。				
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	286.21	当年财政拨款	533.63
		公用经费	41.92	上年结转资金	36.44
		合计	328.13	其他资金	0
	项目支出		241.94	收入预算合计	570.07
			支出预算合计	570.07	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			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	保障职工人数	≥16 人	
			办公设备维修保养率	≥95%	
			办公用品保障率	≥98%	
消防安保设施维护			≥12 次		

绩效 指标	履职效果	部门履职目标	展厅接待参观人数	≥400 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	100%	
			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	100%	
			开展档案宣传、信息报道及时性	及时	
			年度接收进馆档案	100%	
			预算单位项目管理水平	提升	
		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	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

(2024 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:	73.5			
	其中: 当年财政拨款	73.5			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>按照有关规定, 完成档案资料收集、保管、和开发利用、馆库维修、安防设备采购、数字化扫描等工作。以档案“管理更精细、利用更便捷、服务更高效”为目标, 持续提升档案利用效能, 提升档案服务质量; 开发更加多样的档案编研成果, 为服务社会经济发展做出贡献; 加强档案安全体系建设, 坚决守牢底线, 维护档案绝对安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	成本控制率		≤100%
			数量指标	档案数字化扫描次数	
		查阅档案人次		1200 人次/年	
		消防安保维护		12 次	
		年度接收档案		≥10000 件	
		质量指标	设施设备正常运行		≥100%
			档案管护完好率		≥100%
			数字化扫描合格率		≥98%
		时效指标	消防设施维护时限		1 次/月
			数字化扫描时限		≤3 个月
	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	及时高效
可持续影响指标		持续提升档案服务能力	提升		
满意度指标	服务满意度指标		群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 当年财政拨款	70		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<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
	产出指标	数量指标	出版书籍	4卷
			版面总字数	约200万字
			召开评审验收会	1次
			举办成果发布会	1次
		质量指标	印刷合格率	100%
			成果转化率	≥90%
		时效指标	出版时间	≤2024年11月
			初稿时间	≤2024年4月
		成本指标	编纂成本	≤12万元/卷
	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	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	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62		
	其中: 当年财政拨款	62		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p style="text-align: center;">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, 更换电气线路, 新作喷淋工程, 将老旧的办公区域重新装修, 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。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	室内拆除	1-3 层
			室内粉刷	1-3 层
			电气线路更换	1 套
			新做喷淋工程	1 套
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤2024 年 12 月
		成本指标	室内拆除成本	≤20 万
			粉刷成本	≤16.5 万
	电气线路更换成本		≤21 万	
	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		提升教育引导意义	提升	
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	