嘉峪关市档案馆
2025年预算公开情况说明

目　录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/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 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、部门/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

市档案馆主要承担档案收集整理、保管利用、档案信息化及数字化工作等公益职能。主要职责：集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料。负责接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及开发利用。对馆藏档案进行数字化处理。

（二）部门基本情况

嘉峪关市档案馆现有在职人员22人，退休人员7人。其中参公编制7人，进村进社1人，计划外用工11人，公益性岗位3人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市档案馆内设职能科室4个，即办公室、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市档案馆为市委直属正处级参照公务员法管理事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

2025年单位收支总预算302.98万元。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302.98万元。其中一般公共预算收入302.98万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算302.98万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中：基本支出224.61万元，占74.1%；项目支出78.37万元，占25.9%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出302.98万元，包括：一般公共服务支出251.82万元、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27.21万元、其他支出23.95万元。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

2025年基本支出224.61万元，比2024年预算减少81.94万元，减少26.7%，减少的主要原因是人员变动，其中在职人员退休一人、转出四人，退休职工去世一人。

其中：人员经费支出202.92万元，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21.69万元，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78.37万元，比2024年预算增加8.09万元，增长11.5%，增长的主要原因是保

障日常办公及运转保障所需费用。

保障运转经费8个，主要是项目1胡雁丧葬费抚恤金、项目2办公家具购置费、项目3荣誉档案室建设项目、项目4律师费、项目5档案管护费、项目6办公运行费用、项目7辅助性用工社会保障缴费（2025年）、项目8辅助性用工住房公积金（2025年）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025 年预算数为251.82万元，比 2024 年预算减少51.47万元，主要原因是人员变动，其中在职人员退休一人、转出四人，退休职工去世一人。

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0.08万元，较2024年减少20%。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.08万元，较2024年预算减少0.02万元，较2024年预算减少20%，主要原因是建设数字化档案馆验收迎检保障。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

市档案馆 2025 年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数 0 万元。因我馆属全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购预算总额 20.48 万元，主要用于货物购置（包括办公设备、办公耗材等），占采购总额的 100%。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 186.44 万元。办公用房为南市区市档案馆新楼（地址：嘉峪关市石关路 2001 号，建筑面积：7185.36 ㎡），无公务用车。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年未安排预算，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：档案馆档案管护费

1.项目概况：加强馆藏档案的日常保管与保护，最大限度延长档案资源开发利用寿命。

2.立项依据：甘财教〔2013〕41号《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》

3.实施主体：嘉峪关市档案馆

4.实施周期：1年

5.实施计划：整理馆藏档案60000卷；提高档案查阅精准快捷，进一步提高效率；提高接收进馆档案馆案卷整理时效性。

6.年度预算安排：20.48万元

7.预期总体目标：20.48万元

（四）部门管理转移支付情况

本单位2025年未安排预算，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部门/单位整体支出和项目绩效目标　个，按规定随年度预算一并公开项目13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8个，截至6月底，项目支出金额17.62万元，执行率为24.46%。

“双监控”未发现问题。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至10月底，项目支出金额46.02万元，执行率为48.75%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出13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。

4.绩效结果应用情况。2025年度部门预算项目8个，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8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，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。

附件：1.嘉峪关市档案馆2025年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市档案馆2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市档案馆

2025年2月11日

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	302.98	一、一般公共服务支出	251.82
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	27.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.10
		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	13.85
		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	302.98	**本 年 支 出 合 计**	302.98
上年结转结余		**年终结转结余**	
收 入 总 计	302.98	**支 出 总 计**	302.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	302.98
财政拨款	302.98
本年收入合计	302.98
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	302.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
合计	**302.98**	**224.61**	**78.37**	
一般公共服务支出	**251.82**	**176.38**	**75.45**	
档案事务	**251.82**	**176.38**	**75.45**	
行政运行	251.82	176.38	75.45	
社会保障和就业支出	**27.21**	**25.44**	**1.77**	
行政事业单位养老支出	**27.21**	**25.44**	**1.77**	
事业单位离退休	11.73	11.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	13.71	1.77	
卫生健康支出	**10.10**	**9.43**	**0.67**	
行政事业单位医疗	**10.10**	**9.43**	**0.67**	
行政单位医疗	4.33	4.33		
事业单位医疗	1.92	1.25	0.67	
公务员医疗补助	3.86	3.86		
住房保障支出	**13.85**	**13.36**	**0.48**	
住房改革支出	**13.85**	**13.36**	**0.48**	
住房公积金	13.85	13.36	0.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	302.98	一、本年支出	302.98
（一）一般公共预算财政拨款	302.98	（一）一般公共服务支出	251.82
（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	27.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	10.10
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.85
		（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	
收　入　总　计	302.98	支　出　总　计	302.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	302.98	302.98	224.61	78.37						
嘉峪关市档案馆	302.98	302.98	224.61	78.37						
嘉峪关市档案馆	302.98	302.98	224.61	78.37						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
	合计	**302.98**	**224.61**	**78.37**
201	**一般公共服务支出**	**251.82**	**176.38**	**75.45**
20126	**档案事务**	**251.82**	**176.38**	**75.45**
2012601	行政运行	251.82	176.38	75.45
208	**社会保障和就业支出**	**27.21**	**25.44**	**1.77**
20805	**行政事业单位养老支出**	**27.21**	**25.44**	**1.77**
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	13.71	1.77
210	**卫生健康支出**	**10.10**	**9.43**	**0.67**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.10**	**9.43**	**0.67**
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.25	0.67
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
221	**住房保障支出**	**13.85**	**13.36**	**0.48**
22102	**住房改革支出**	**13.85**	**13.36**	**0.48**
2210201	住房公积金	13.85	13.36	0.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

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
	合计	**224.61**	**202.92**	**21.69**
301	**工资福利支出**	**191.99**	**191.99**	
30103	奖金	27.15	27.15	
30199	其他工资福利支出	54.84	54.84	
30102	津贴补贴	34.41	34.41	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30107	绩效工资	1.93	1.93	
30101	基本工资	33.36	33.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	13.36	13.36	
302	**商品和服务支出**	**21.69**		**21.69**
30229	福利费	1.15		1.15
30228	工会经费	1.49		1.49
30211	差旅费	1.75		1.75
30208	取暖费	14.73		14.73
30217	公务接待费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.55		0.55
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	**对个人和家庭的补助**	**10.93**	**10.93**	
30307	医疗费补助	2.81	2.81	
30302	退休费	8.12	8.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“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		
合计	**0.08**		**0.08**				
嘉峪关市档案馆	**0.08**		**0.08**				
嘉峪关市档案馆	0.08		0.08				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	**合计**			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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	**0.00**
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称　　嘉峪关市档案馆

联系人	韩瑛		联系电话	6328219	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	202.92	上级财政补助	0.00
		公用经费	21.69	本级财政安排	312.98
		合计	224.61	其他资金	0.00
	项目支出	本级	78.37	收入预算合计	312.98
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	302.98
		合计	78.37		

年度绩效目标	通过部门整体经费运转，保障日常办公正常运行

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
		预算收支管理	预算执行率	≥98%
			预算调整率	≤10%
			“三公”经费控制率	≤98%
			结转结余变动率	≤95%

绩效指标	基本运行指标	10	财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥95%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥85%
			人员管理	在职人员控制率	≥90%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	整理馆藏案卷	≥60000卷
				荣誉档案室建成	=1间
				保证水电暖电梯机房等正常运转项目	≥4项
				办公桌椅、文件柜采购数量	=546件（套）
			质量指标	采购办公及档案物品合格率	=100%
				保证水电暖电梯正常运转率	≥98%
				荣誉档案室验收合格率	=100%
				档案查阅准确率	≥98%
			时效指标	设备设施维修维护时效性	≥98%
				案卷整理的时效性	≥98%

			荣誉档案室建成时间	按合同计划完成
		成本指标	办公家具购置费	=13.19万元
			水电暖等办公运行费	=12.3万元
			荣誉档案室建设费用	=18.97万元
			档案管护费	=20.48万元
部门综合指标	30	经济效益	档案数字化节约成本	≥60%
		社会效益	民众对档案工作知晓率	≥70%
			档案馆服务功能	显著提升
		生态效益	数字化档案节能减排率	≥95%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
可持续发展能力指标	20	组织建设	档案保管专职人员队伍	加强
		宣传培训	档案移交归档培训计划完成率	≥98%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	传统档案向数字化档案改革成效	取得实效

单位整体绩效-单位经办： 韩瑛　　电话： 13830194713　　填报时间： 2024/12/24 16:31:44

单位整体绩效-部门审核： 档案馆审核人　　电话： 15009479629　　填报时间： 2024/12/24 16:32:50

项目支出绩效目标申报表

项目名称	管护费		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.48	
	其中：当年财政拨款	20.48	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	保障档案接收、整理、编目、保管、保护等工作顺利开展，加强馆藏档案日常保管与保护，最大限度延长档案开发利用寿命。

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	=20.48万元
	产出指标	40	数量指标	整理馆藏案卷	≥60000卷
			质量指标	档案查阅准确率	≥98%
			时效指标	案卷整理的时效性	≥98%
	效益指标	20	社会效益	档案馆服务功能	显著提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

预算单位-经办岗： 韩瑛　　电话： 13830194713　　填报时间： 2024/12/19 16:46:31

预算单位-审核岗： 档案馆审核人　　电话： 15009479629　　填报时间： 2024/12/19 16:50:23

主管部门-经办岗： 档案馆审核人　　电话： 15009479629　　填报时间： 2024/12/19 16:51:00

项目支出绩效目标申报表

项目名称	荣誉档案室建设项目		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：		8.97
	其中：当年财政拨款		8.97
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00

年度绩效目标	完成荣誉档案室建设，提升档案资源利用效率，加强档案资源建设，提升档案服务职能。

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤18.97万元
	产出指标	40	数量指标	荣誉档案室	=1间
			质量指标	保证荣誉档案室验收合格率	=100%
			时效指标	按计划完成荣誉档案室建设	≥98%
	效益指标	20	可持续影响	档案事业发展	持续推动
			社会效益	完善档案馆服务职能	进一步完善
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

预算单位-经办岗：	韩瑛	电话：	13830194713	填报时间：	2024/12/19 16:46:31
预算单位-审核岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2024/12/19 16:50:23
主管部门-经办岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2024/12/19 16:51:00

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公运行费用		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.30	
	其中：当年财政拨款	12.30	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	完成该项目		

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	=12.30万元
	产出指标	40	数量指标	保证日常运转支出	≤5项
			质量指标	配备的安全员资质标准	=100%
			时效指标	设施设备维修维护的时效性	=100%
	效益指标	20	社会效益	档案馆的运行需求	持续保障
	满意度指标	10	服务对象满意度	单位人员的满意度	≥98%

预算单位-经办岗： 韩瑛　　电话： 13830194713　　填报时间： 2024/12/19 16:46:31

预算单位-审核岗： 档案馆审核人　　电话： 15009479629　　填报时间： 2024/12/19 16:50:23

主管部门-经办岗： 档案馆审核人　　电话： 15009479629　　填报时间： 2024/12/19 16:51:00

项目支出绩效目标申报表

项目名称	律师费		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.00
	其中：当年财政拨款		1.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	为“一馆两中心”PPP项目运营提供法律咨询，保障项目各环节运营合法合规。		

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	=1.00万元
	产出指标	40	数量指标	提供法律服务人员	=1位
			质量指标	法律服务的投诉率	≤2%
			时效指标	及时提供法律咨询服务	≥98%
	效益指标	20	经济效益	保险项目程序合法	合法
			社会效益	项目建设运营合规合法性	合法合规
			可持续影响	档案事业发展	持续推动
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

预算单位-经办岗： 韩瑛　　电话： 13830194713　　填报时间： 2024/12/19 16:46:31

预算单位-审核岗： 档案馆审核人　　电话： 15009479629　　填报时间： 2024/12/19 16:50:23

主管部门-经办岗： 档案馆审核人　　电话： 15009479629　　填报时间： 2024/12/19 16:51:00

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公家具购置费		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.19	
	其中：当年财政拨款	13.19	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	完成此项目		

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	=13.19万元
	产出指标	40	数量指标	采购办公桌椅、文件柜等办公家具	=546件（套）
			质量指标	采购的基础设施质量合格率	≥95%
			时效指标	采购的时效性	=100%
	效益指标	20	社会效益	部门履职能力	显著提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98%

预算单位-经办岗：	韩瑛	电话：	13830194713	填报时间：	2024/12/19 16:46:31
预算单位-审核岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2024/12/19 16:50:23
主管部门-经办岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2024/12/19 16:51:00

项目支出绩效目标申报表

项目名称	胡雁丧葬费抚恤金		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：		19.40
	其中：当年财政拨款		19.40
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	发放完成丧葬费和抚恤金		

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	财政拨付经费	≤1939712元
	产出指标	40	数量指标	人数	=1人
			质量指标	资金到位率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	为去世职工提供丧葬补助	有保障
			可持续影响	提高社会关爱度	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

预算单位-经办岗：	韩瑛	电话：	13830194713	填报时间：	2025/03/10 16:32:14
预算单位-审核岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2025/03/10 16:33:40
主管部门-经办岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2025/03/10 16:33:59
业务处室-经办岗：	袁晓春	电话：	13679462564	填报时间：	2025/03/13 15:01:28
预算处-审核岗：	周玲杉	电话：	15268909876	填报时间：	2025/03/13 15:15:41

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年辅助性用工住房公积金		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.48	
	其中：当年财政拨款	0.48	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	缴纳2025年辅助用工住房公积金		

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	财政拨付	=4848元
	产出指标	40	数量指标	缴纳人数	=4人
			质量指标	缴纳标准	=101元/人/月
			时效指标	缴纳及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	保障辅助用工社会保障能力	提升
			可持续影响	缴纳期限	=1年
	满意度指标	10	服务对象满意度	辅助用工满意度	>95%

预算单位-经办岗：	韩瑛	电话：	13830194713	填报时间：	2025/03/14 21:53:51
预算单位-审核岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2025/03/14 21:55:39
主管部门-经办岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2025/03/14 21:56:29
业务处室-经办岗：	袁晓春	电话：	13679462564	填报时间：	2025/03/17 17:43:35
预算处-审核岗：	周玲杉	电话：	15268909876	填报时间：	2025/03/18 15:25:17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年辅助性用工社会保障缴费		
主管部门及代码	215嘉峪关市档案馆	实施单位	嘉峪关市档案馆
项目资金（万元）	年度资金总额：		2.55
	其中：当年财政拨款		2.55
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	缴纳2025年辅助用工社保		

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	财政拨款	=25502.64元
	产出指标	40	数量指标	缴纳人数	=2人
			质量指标	月缴纳额	≤1062.61元/人/月
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	提升辅助用工社保保障	提升
			可持续影响	缴纳期限	≥1年
	满意度指标	10	服务对象满意度	辅助用工满意度	≥95%

预算单位-经办岗：	韩瑛	电话：	13830194713	填报时间：	2025/03/14 21:53:51
预算单位-审核岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2025/03/14 21:55:39
主管部门-经办岗：	档案馆审核人	电话：	15009479629	填报时间：	2025/03/14 21:56:29
业务处室-经办岗：	袁晓春	电话：	13679462564	填报时间：	2025/03/17 17:43:35
预算处-审核岗：	周玲杉	电话：	15268909876	填报时间：	2025/03/18 15:25:17