

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局概况

一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法规业务科、保管利用科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局编制数 22，实有人数 31 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	423.77	201 一般公共服务支出	369.26
1. 一般公共预算拨款	403.77	202 外交支出	
其中：一般财力	403.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	423.77	支 出 总 计	423.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
201			一般公共服务支出	369.26	349.26	349.26						20.0 0		
201	26		档案事务	369.26	349.26	349.26						20.0 0		
201	26	01	行政运行	296.76	276.76	276.76						20.0 0		
201	26	99	其他档案事务支出	72.50	72.50	72.50								
208			社会保障和就业支出	54.51	54.51	54.51								
208	05		行政事业单位养老支出	54.51	54.51	54.51								
208	05	01	行政单位离退休	14.41	14.41	14.41								
208	05	02	事业单位离退休	9.20	9.20	9.20								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90									
			合 计	423.77	403.77	403.77							20.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	403.77	201 一般公共服务支出	349.26	349.26		
一般公共预算	403.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	54.51	54.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	403.77	支 出 总 计	403.77	403.77		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	299.07	299.07	
301	01	基本工资	81.56	81.56	
301	02	津贴补贴	104.90	104.90	
301	03	奖金	36.14	36.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	25.23	25.23	
302		商品和服务支出	16.10		16.10
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	16.10	16.10	

303	02	退休费	16.06	16.06	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	331.27	315.17	16.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		72.50		72.50								
201	26		档案事务		72.50		72.50								
201	26	99	其他档案事务支出	档案保管费项目	7.50		7.50								
201	26	99	其他档案事务支出	服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备项目	13.00		13.00								
201	26	99	其他档案事务支出	档案数字化加工项目	35.00		35.00								
201	26	99	其他档案事务支出	更换七氟丙烷灭火装置项目	17.00		17.00								
				合 计	72.50		72.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 423.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局收入预算 423.77 万元，其中：

一般公共预算 403.77 万元，占 95.28%，比上年预算增加 115.97 万元，增长 40.30%，主要原因是单位在职人员工资、档案数字化加工项目、服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备项目、更换七氟丙烷灭火装置项目等各项费用增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.00 万元，占 4.72%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加数字化档案管理经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年支出预算 423.77 万元，其中：

基本支出 331.27 万元，占 78.17%，比上年预算增加 50.97 万元，增长 18.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 92.50 万元，占 21.83%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 1,133.33%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金纳入年初项目预算，增加档案数字化加工项目经费，更换七氟丙烷灭火装置项目经费，数字化档案管理经费及服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 403.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 403.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 349.26 万元,主要用于我单位职工工资,住房公积金,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 54.51 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算拨款合计 403.77 万元,其中:基本支出 331.27 万元,比上年预算增加 50.97 万元,增长 18.18%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 72.50 万元,比上年预算增加 65.00 万元,增长 866.67%。主要原因是:本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算,增加档案数字化加工项目经费,更换七氟丙烷灭火装置项目经费及服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）349.26 万元,占 86.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.51 万元,占 13.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案

事务支出（项）：2023 年预算数为 72.50 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 866.67%，主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加档案数字化加工项目经费，更换七氟丙烷灭火装置项目经费及服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备项目经费。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 276.76 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 1.26%，主要原因是：本年度科目调整，将离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

3、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）：2023 年预算数为 14.41 万元，比上年预算增加 14.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.20 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、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）：2023 年预算数为 30.90 万元，比上年预算增加 30.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算基本支出 331.27 万元，其中：

人员经费 315.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 16.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：档案保管费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

资金分配情况：档案规范宣传培训费 3 万元，运行维护费 4.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

资金分配情况：购置 UPS 不间断电源经费 10 万元，购置环境动态监测设备经费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称：档案数字化加工项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

资金分配情况：档案数字化财政款经费 35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、项目名称：更换七氟丙烷灭火装置项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

资金分配情况：更换七氟丙烷灭火装置 90L、120L、150L 经费 17 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年政府

性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.70 万元，增长 117.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是迎接自治区地县级综合档案馆业务建设评价，增加公务用车运行费；公务接待费增加 1.70 万元，增长 566.67%，主要原因是迎接自治区

地县级综合档案馆业务建设评价，增加公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.10 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 17.35%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局政府采购预算 104.28 万元，其中：政府采购货物预算 38.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.78 万元。
3. 办公家具价值 92.60 万元。

4. 其他资产价值 76.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 72.50 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
项目名称		服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备项目			项目负责人		杨宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元，主要用于购置州档案服务器机房专用 UPS 不间断电源及环境动态监测设备，用于应对不确定性停电等问题，保证服务器供电的连续性、稳定性，动态监测设备能较好地为机房各类设施提供防火、防盗、防水等提供预警，通过该基目实施达到快速处置，免受财产损失。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置UPS 不间断电源台数（台）	=1 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置环境动态监测设备套数（套）	=1 套	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		服务单位个数（个）	>=143 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置ups 不间断电源质量验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		购置环境动态监测设备质量验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		服务单位覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		电源供给	=100%	计划标	新增	5	直接赋	工作

		及时率(%)		准			分	资料
成本指标	经济成本指标	购置UPS不间断电源经费数(万元)	=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置环境动态监测设备经费数(万元)	=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高档案管理服务	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障机房正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
项目名称		档案保管费项目			项目负责人		杨宁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.50	其中： 财政拨款	7.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 7.5 万元，财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元；通过开展档案工作，宣传党和国家相关政策及法律法规，加强档案馆库的基础建设，积极开展档案的提供利用服务工作，完成档案的接收、征集、保管、咨询等其他工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	档案规范 宣传培训 单位个数 （个）	≥143 个	计划标 准	143 个	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		运维次数 （次）	≥2 次	计划标 准	2 次	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		档案规范 宣传培训 次数（次）	≥6 次	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	档案规范 宣传培训 覆盖率（%）	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		运维质量 合格率（%）	=100%	行业标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	6	直接赋 分	工作 资料
		运维及时 率（%）	=100%	计划标 准	100%	6	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	档案规范 宣传培训 费（万元）	=3 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		运行维护 费（万元）	=4.50 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

效益指标	社会效益指标	保障工作 需要，提高 效率	有效保障	历史标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指标	满意度指标	受益预算 单位满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
项目名称		档案数字化加工项目			项目负责人		杨宁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	35.00	其中： 财政拨 款	35.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 55 万元，其中：财政资金 35 万元，援疆资金 20 万元。主要用于完成存量档案数字化工作，为建设数字化档案馆打下坚实基础、为服务群众提供便捷式检索服务提供打下坚实基础，通过该项目实施达到为全州档案数字化事业历史性奠基的效果。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	档案数字 化页数（万 页）	=200 万页	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	上传数字 化档案合 格率（%）	=100%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		馆藏档案 数字化率 （%）	>=90%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目实施 时间	2023 年 12 月	计划标 准	新增	8	直接赋 分	工作 资料
		传统载体 档案数字 化率及时 率（%）	=100%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	档案数字 化财政款 经费数（万 元）	=35 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		档案数字 化援疆支 持经费数 （万元）	=20 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	为服务群 众提供便 捷式检索	效果显著	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料

		服务						
满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
项目名称		更换七氟丙烷灭火装置项目			项目负责人		杨宁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.00	其中： 财政拨款	17.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 17 万元，其中：财政资金 17 万元，主要用于更换 25 个七氟丙烷灭火装置，有利于对克州档案馆七氟丙烷灭火装置进行全部审验、更换，通过该项目确保档案实体安全奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	更换七氟丙烷灭火装置个数（个）	=25 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		七氟丙烷灭火装置拆装次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		七氟丙烷灭火装置调试（次）	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		七氟丙烷灭火装置审验次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	更换七氟丙烷灭火装置质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		更换七氟丙烷灭火装置调试及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	更换七氟丙烷灭火装置 90L 经费(万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		更换七氟丙烷灭火装置 120L 经费(万元)	=4.20 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		更换七氟丙烷灭火装置 150L 经费(万元)	=11.68 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障档案资料的完整性	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆							
项目名称		档案数字化加工项目				项目负责人		杨宁	
项目资金（万元）		年度资金总额：	20	其中：财政拨款			其他资金	20	
项目总体目标		该项目总投资 55 万元，其中：财政资金 35 万元，援疆资金 20 万元。主要用于完成存量档案数字化工作，为建设数字化档案馆打下坚实基础、为服务群众提供便捷式检索服务提供打下坚实基础，通过项目实施达到为全州档案数字化事业历史性奠基的效果。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化页数（万页）	=200 万页	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	上传数字化档案合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
			馆藏档案数字化率（%）	>=90%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目实施时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
			传统载体档案数字化率及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	档案数字化财政款经费数（万元）	<=35 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			档案数字化援疆支持经费数（万元）	=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	为服务群众提供便捷式检索服务	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

2023 年 03 月 10 日