

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 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 5 个科室，分别是：办公室、征集接收科、保管利用科、电子信息化科、编研宣传科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局编制数 22，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	414.31	201 一般公共服务支出	353.70
1. 一般公共预算拨款	364.31	202 外交支出	
其中：一般财力	364.31	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. 政府性基金预算拨款		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	60.61
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	50.00	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	50.00	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	
政府性基金预算拨款		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>414.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>414.31</b>

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				
201			一般公共服务支出	353.70	303.70	303.70						50.0 0		
201	26		档案事务	353.70	303.70	303.70						50.0 0		
201	26	01	行政运行	303.70	303.70	303.70								
201	26	99	其他档案事务支出	50.00								50.0 0		
208			社会保障和就业支出	60.61	60.61	60.61								
208	05		行政事业单位养老支出	60.61	60.61	60.61								
208	05	01	行政单位离退休	19.70	19.70	19.70								
208	05	02	事业单位离退休	9.36	9.36	9.36								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55								
			合 计	414.31	364.31	364.31						50.00		



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）	364.31	201 一般公共服务支出	303.70	303.70		
一般公共预算	364.31	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	60.61	60.61		
		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	364.31	支 出 总 计	364.31	364.31		



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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	75.17	75.17	
301	02	津贴补贴	103.93	103.93	
301	03	奖金	49.88	49.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	25.54	25.54	
302		商品和服务支出	12.91		12.91
302	01	办公费	0.05		0.05
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
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	1.09		1.09
302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	27.29	27.29	
303	02	退休费	27.25	27.25	

科目		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				
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	339.31	326.40	12.91

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		25.00		25.00									
201	26		档案事务		25.00		25.00									
201	26	01	行政运行	数字化档案管理	15.00		15.00									
201	26	01	行政运行	档案事业费	10.00		10.00									
				合计	25.00		25.00									



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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 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”经费支出内容	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	4.00	4.00		
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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 414.31 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 2024 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 414.31 万元，其中：

一般公共预算 364.31 万元，占 87.93%，比上年预算减少 39.46 万元，下降 9.77%，主要原因是本年减少不间断电源、消防气罐经费。

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 50.00 万元,占 12.07%,比上年预算增加 30.00 万元,增长 150.00%,主要原因是本年增加 2024 年援疆前指给档案数字化项目,交流交融项目经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年支出预算 414.31 万元,其中:

基本支出 339.31 万元,占 81.90%,比上年预算增加 8.04 万元,增长 2.43%,主要原因是本年人员工资调增,社保、公积金等相关经费增加。

项目支出 75.00 万元,占 18.10%,比上年预算减少 17.50 万元,下降 18.92%,主要原因是本年减少不间断电源、消防气罐经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 364.31 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 364.31 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 303.70 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及数字化档案管理、档案事业费支出。社会保障和就业支出 60.61 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和

单位退休人员经费支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 364.31 万元，其中：基本支出 339.31 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 2.43%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关经费增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算减少 47.50 万元，下降 65.52%。主要原因是：本年减少不间断电源、消防气管两个项目、档案数字化项目。

### （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）303.70 万元，占 83.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.61 万元，占 16.64%。

### （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）行政运行（项）：2024 年预算数为 303.70 万元，比上年预算增加 26.94 万元，增长 9.73%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 72.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，档案数字化、不间断电源、消防气管两个项目等调至主科目

列支且项目经费较上年减少，因此预算减少。

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)：2024年预算数为19.70万元，比上年预算增加5.29万元，增长36.71%，主要原因是：本年退休人员绩效奖增加，行政单位离退休经费增加。

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)：2024年预算数为9.36万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.74%，主要原因是：本年退休人员绩效奖增加，事业单位离退休经费增加。

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)：2024年预算数为31.55万元，比上年预算增加0.65万元，增长2.10%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局2024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2024年一般公共预算基本支出339.31万元，其中：

人员经费326.40万元，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12.91万元，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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：数字化档案管理

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达数字化档案管理预算的通知

预算安排规模：15.00 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：档案数字化扫描 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：档案事业费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达档案事业费预算的通知

预算安排规模：10.00 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：开展档案业务工作 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 2.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少公务用车使用频率，车辆燃油费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.91 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 19.81%。主要原因是本年人员减少，办公费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局政府采购预算 26.99 万元，其中：政府采购货物预算 20.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.42 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.99 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 辆，价值 12.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 94.68 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年单位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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 414.31 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 25.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局			
单位联系人		邹莉	联系电话：	13379705166	
年度绩效目标		1、大力推进数字档案馆建设。进一步推进实现库存档案数字化、增量档案电子化的目标，继续开展馆藏资源数字化加工项目，加大传统纸质档案数字化加工成果和专业档案备份数据的接收力度。2、进一步健全和完善内部管理制度，加固档案“八防”措施，3、进一步加强业务学习，不断提高查阅利用效率。紧紧围绕州委、州政府中心工作，强化档案目标管理，对基层档案库房实行定期检查、清点，对发现的问题逐一登记汇总，形成工作台账上报州党办协助督查问题较多的全宗单位进行整改。4、抓好自治区级档案达标创建工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	364.31	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	档案查阅利用率	=100%	工作计划	30
履职效能	数量指标	档案数字化	=60 万页	工作计划	30
履职效能	数量指标	档案宣传培训个数	>=143 个	工作计划	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
<b>项目名称</b>		档案事业费			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总投资 10 万元, 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元; 通过积极开展档案工作, 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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	馆藏档 案整理 率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		档案规 范宣传 培训单 位个数 (个)	>=143 个	计划标准	新增	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	6 次	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	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		运维质 量合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		运维及 时率	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例	工作资料

		(%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	档案规范宣传培训费(万元)	=6万元	预算支出标准	4万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		运行维护费(万元)	=4万元	预算支出标准	3.5万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障工作需 要,提高效率	有效保障	历史标准	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
<b>项目名称</b>		档案数字化加工			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨 款	0.00	其他 资金:	50.00	
<b>项目总体目标</b>		援疆资金 50 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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	档案数据备 份量	=30 万 页	计划标 准	200 万页	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	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		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	2024 年 12 月	计划标 准	2023 年 12 月	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		传统载体档 案数字化率 及时率 (%)	=100%	计划标 准	100%	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 援疆支持经 费数 (万元)	<=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	为群众 提供便捷式 检索服务	效果显 著	计划标 准	效果显著	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	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
<b>项目名称</b>		数字化档案管理			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		财政资金 15 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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	档案数据 备份量	=30 万 页	计划标准	200 万页	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	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		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	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		传统载体 档案数字 化率及时 率 (%)	=100%	计划标准	100%	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)	<=15 万 元	预算支出 标准	35 万元	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	效果显著	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	95%	10	满意度 赋分	说明材料

**(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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日