

安顺市档案馆 2024 度部门预算及 “三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

1. 部门主要职能	1
2. 部门预算单位构成	2
3. 部门人员构成	2

二、部门预算公开报表

1. 部门收支总表（表 1）	2
2. 部门收入总表（表 2）	2
3. 部门支出总表（表 3）	2
4. 部门基本支出总表（表 4）	2
5. 部门项目支出总表（表 5）	2
6. 部门政府性基金预算支出明细表（表 6）	2
7. 部门国有资本经营预算支出明细表（表 7）	2
8. 部门财政专户管理资金预算支出明细表（表 8）	2
9. 部门单位资金预算支出明细表（表 9）	2
10. 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表（表 10）	2
11. 部门政府采购预算表（表 11）	2
12. 部门转移支付预算表（表 12）	2

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况	3
（二）部门收入总体情况	3
（三）部门支出总体情况	4

（四）部门基本支出情况.....	5
（五）部门项目支出情况.....	7
（六）部门政府性基金预算支出情况.....	7
（七）部门国有资本经营预算支出情况.....	7
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况.....	7
（九）部门单位资金预算支出情况.....	7
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.....	7
（十一）部门政府采购预算情况.....	8
（十二）部门转移支付预算情况.....	8
四、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明.....	8
（二）国有资产占有使用情况.....	8
（三）预算绩效管理情况.....	8
（四）项目支出安排情况说明.....	9
（五）专用名称解释.....	10

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2. 拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3. 依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担安顺市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4. 整理及保管档案、资料，负责市档案馆馆藏档案、资料的实体和信息安全。

5. 按规定组织开发利用档案、资料；按规定编纂出版发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府信息公开服务；举办档案展览，配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6. 拟订市档案馆信息化建设规划，建设和管理档案资料信息资源库和数据库。

7. 结合部门职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

8. 完成市委、市政府、省档案馆和市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

（一）部门收支总体情况

2024 年收入总额为 356.55 万元，其中：一般公共预算收入 356.55 万元，占总收入的 100%；本年预算支出 356.55 万元，其中：一般公共服务支出 296.45 万元，占总支出的 83.14%。2024 年财政预算批复数为 356.55 万元，与 2023 年预算总收入 368.94 万元相比，同比减少了 12.39 万元，减少了 3.36%，其主要原因是人员类经费中卫生健康支出和住房保障支出减少，项目类经费也有所减少。另：增加了采购 UPS（不间断电源）、采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备、档案宣传培训费和档案编研费用 15 万元。

（二）部门收入总体情况

市财政批复我馆 2024 年预算收入为 356.55 万元，其中基本收入 311.55 万元，占预算收入的 87.38%，项目收入 45 万元，占预算收入的 12.62%。本年预算收入具体款项如下：

2012601 款档案事务行政运行收入 251.45 万元，占本年收入的 70.52%；与上年 227.44 万相比增加 24.01 万元，增加 10.56%，其主要原因是退休费、绩效工资增加等。

2080505 款机关事业单位基本养老保险收入 23.37 万元，占本年收入的 6.55%；与上年 21.78 万元相比增加 1.59 万元，增加 7.3%，主要原因是在职人员养老保险基数调整。

2210201 款住房公积金收入 21.87 万元，占本年收入的 6.13%；与上年 24.84 万元相比减少 2.97 万元，减少 11.96%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

2101101 款行政单位医疗收入 8.39 万元，占本年收入的 2.35%；与上年 9.53 万元相比减少 1.14 万元，减少 12.19%，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗收入支出减少。

2101103 款公务员医疗补助收入 5.99 万元，占本年收入的 1.68%，与上年 6.81 万元相比减少 0.82 万元，减少 12.04%，原因是在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

2101199 款其它医疗保障收入 0.48 万元，占本年收入的 0.13%；与上年 0.54 万元相比减少 0.06 万元，减少 11.11%，主要原因是在职人员工伤保险基数调整。

2012604 款档案事业保护费收入 30 万元，占本年收入的 8.41%。与上年相比无变化。

2012604 款档案馆收入 15 万元，占本年收入的 4.21%。与上年相比增加 100%，用于采购 UPS（不间断电源）、采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备、档案宣传培训费和档案编研费。

（三）部门支出总体情况

2024 年预算支出 356.55 万元，其中基本支出 311.55 万元，占总支出的 87.38%，项目支出 45 万元，占总支出的 12.62%。各款项支出情况具体如下：

2012601 款档案事务行政运行支出 251.45 万元，占本年支出的 70.52%；与上年 227.44 万相比增加 24.01 万元，增加 10.56%，其主要原因是退休费、绩效工资增加等。

2080505 款机关事业单位基本养老保险支出 23.37 万元，占

本年支出的 6.55%；与上年 21.78 万元相比增加 1.59 万元，增加 7.3%，主要原因是在职人员养老保险基数调整。

2210201 款住房公积金支出 21.87 万元，占本年支出的 6.13%；与上年 24.84 万元相比减少 2.97 万元，减少 11.96%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

2101101 款行政单位医疗支出 8.39 万元，占本年支出的 2.35%；与上年 9.53 万元相比减少 1.14 万元，减少 12.19%，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗支出支出减少。

2101103 款公务员医疗补助支出 5.99 万元，占本年支出的 1.68%，与上年 6.81 万元相比减少 0.82 万元，减少 12.04%，原因是在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

2101199 款其它医疗保障支出 0.48 万元，占本年支出的 0.13%；与上年 0.54 万元相比减少 0.06 万元，减少 11.11%，主要原因是在职人员工伤保险基数调整。

2012604 款档案事业保护费支出 30 万元，占本年支出的 8.41%。与上年相比无变化。

2012604 款档案馆支出 15 万元，占本年支出的 4.21%。与上年相比增加 100%，用于采购 UPS（不间断电源）、采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备、档案宣传培训费和档案编研费。

（四）部门基本支出情况

1. 安顺市档案馆部门基本支出情况：工资福利支出 297.97 万元，含工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金等。机关商

品和服务支出 13.58 万元，办公经费 5.12 万元，工会费 1.44 万元、福利费 4.38 万元。工资福利支出与上年 275.89 万元相比，增加 22.08 万元，原因是机关事业单位基本养老保险费、退休费、绩效工资增加；机关商品服务支出与上年 15.05 万元相比，减少 1.47 万元，原因是工会经费、福利费等支出减少。

2. 本年财政拨款 356.55 万元；本年一般公共服务支出 296.45 万元，社会保障和就业支出 23.37 万元，卫生健康支出 14.86 万元，住房保障支出 21.87 万元，财政拨款支出合计 356.55 万元。与 2023 年的 368.94 万元比较，下降了 12.39 万元，下降了 3.36%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 基本支出各款项明细如下：

2012601 款档案事务行政运行支出 251.45 万元，占本年支出的 70.52%；与上年 227.44 万相比增加 24.01 万元，增加 10.56%，其主要原因是退休费、绩效工资增加等。

2080505 款机关事业单位基本养老保险支出 23.37 万元，占本年支出的 6.55%；与上年 21.78 万元相比增加 1.59 万元，增加 7.3%，主要原因是在职人员养老保险基数调整。

2210201 款住房公积金支出 21.87 万元，占本年支出的 6.13%；与上年 24.84 万元相比减少 2.97 万元，减少 11.96%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

2101101 款行政单位医疗支出 8.39 万元，占本年支出的 2.35%；与上年 9.53 万元相比减少 1.14 万元，减少 12.19%，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗支出支出减少。

2101103 款公务员医疗补助支出 5.99 万元，占本年支出的 1.68%，与上年 6.81 万元相比减少 0.82 万元，减少 12.04%，原因是在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

2101199 款其它医疗保障支出 0.48 万元，占本年支出的 0.13%；与上年 0.54 万元相比减少 0.06 万元，减少 11.11%，主要原因是在职人员工伤保险基数调整。

（五）部门项目支出情况

2012604 款档案事业保护费支出 30 万元，占本年支出的 8.41%。与上年相比无变化。

2012604 款档案馆支出 15 万元，占本年支出的 4.21%。与上年相比增加 100%，用于采购 UPS（不间断电源）、采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备、档案宣传培训费和档案编研费。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

本部门无此预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

今年我馆安排“三公经费”支出共计 0.2 万元，与上年 1.5

万元相比下降了 86.67%， “三公” 经费支出占一般公共预算支出的 0.06%。其中：

公务接待费：2024 年预算支出 0.2 万元， 占一般公共预算支出的 0.06%， 与上年相比下降 60%， 主要原因是压减公务接待， 厉行节约。

（十一）部门政府采购预算情况

本部门无此预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况

本部门无此预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2024 年安顺市档案馆机关运行经费支出 13.58 万元， 与上年相比减少 1.47 万元， 减少 9.77%， 减少的原因是工会经费、福利费等减少。安顺市档案馆的公用经费， 主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况

安顺市档案馆截止 2023 年 12 月 31 日， 固定资产 263.86 万元， 有档案办公大楼、办公设备、家具等。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况（见附件绩效表）

2024 年， 实行绩效目标管理的一级项目 4 个， 涉及财政拨款预算 45 万元。其中： 档案事业保护费项目， 市本级财政拨款

30 万元。

2024 年度绩效总体目标：1. 为满足档案馆库房环境的安全需要，确保档案安全，存放条件符合相关标准要求；2. 组织人员参加档案业务培训，编撰、征集档案和开展档案宣传活动；3. 开展异地数据备份，确保档案电子数字安全。

2024 年度档案馆主要完成：收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，整理及保管档案、资料，负责馆藏档案、资料的实体和信息安全。

2024 年度绩效目标要求：数量指标上，完成档案数据异质备份 5TB，保护档案 ≥ 15 万卷（件），开展档案业务宣传 ≥ 500 人次，档案业务培训 ≥ 50 人次。质量指标上，库房温度 14--24 度（摄氏度）、湿度 45%，提升档案业务能力、档案数据备份、档案保护完好率 $\geq 98\%$ 。成本指标上，档案事业保护费 30 万元，项目或定额成本控制率 = 100%；社会效益指标上，大幅提升群众查阅利用满意度，对馆藏历史档案原件的延年保管作用显著，不断丰富馆藏资源，优化馆藏结构。服务对象满意度指标上，档案利用用户对查询利用服务满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）项目支出安排情况说明

2024 年项目支出共计 45 万元，其中本年预算资金支出 45 万元，占全年预算资金的 12.62%。2024 年实施档案事业保护费项目、采购 UPS（不间断电源）项目、采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备项目和档案宣传培训费和档案编研费项目。其中：

(1) 档案事业保护费项目资金 30 万元，占总预算资金的 8.41%，主要是满足档案馆日常管理需要，确保档案存放条件符合相关标准等。

(2) 采购 UPS（不间断电源）项目 3 万元，占总预算资金的 0.84%，主要用于采购 UPS（不间断电源），保障档案数字化利用。

(3) 采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备项目 6 万元，占总预算资金的 1.68%，主要用于采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备。

(4) 档案宣传培训费和档案编研费项目 6 万元，占总预算资金的 1.68%，主要用于支付档案宣传培训费和档案编研费。

(五) 专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，是指市级财政拨付的资金。

2. 上年结转，是指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。

3. 基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费，是指单位公务出国(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。

(2) 公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(3) 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(4) 公务用车购置费，是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

6. 机关运行经费，是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、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以及其他费用。

7. 行政运行，是指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



附件2(表1)



2024年安顺市档案馆部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数 2024	项目	预算数	
一、本年收入		一、本年支出		
(一) 财政拨款收入	356.55	(一) 一般公共服务支出	296.45	
1. 一般公共预算拨款收入	356.55	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	23.37	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	14.86	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	21.87	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	356.55	支出总计	356.55	

注：保留两位小数。

附件2 (表2)

2024年安顺市档案馆部门收入预算总表

部门（单位）名称	本年收入											备注	
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
兰坎	1=2+6 356.55	2=3+4+5 356.55	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	356.55	356.55	356.55										
安顺市档案馆													
							</						

注：保留两位小数。

附件2(表3)	部门(单位)名称	科目名称	批次	2015601
	安福市档案馆			
				32040201983

2024年安顺市档案馆部门支出预算总表

[illegible]

注：保留两位小数。



2024年安城市档案馆部门项目支出预算总表

部门(单位)名称 项目名称 起止日期		功能分类科目 科目编码 科目名称		部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称		本年支出合计	财政拨款					单位资金					备注	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
安福市档案馆		档案事业保护费		档案事业保护费小计		45.00	2-3+4+5	3	4	5	6	7-8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		合计																
安福市档案馆	档案事业保护费	2012604	档案馆	30201	办公费	30.00	9.11	9.11										
		2012604	档案馆	30226	劳务费	2.30	2.30	2.30										
		2012604	档案馆	30207	邮电费	1.25	1.25	1.25										
		2012604	档案馆	30239	其他交通费	1.00	1.00	1.00										
		2012604	档案馆	30206	电费	1.50	1.50	1.50										
		2012604	档案馆	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
		2012604	档案馆	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
		2012604	档案馆	30299	其他商品服务支出	13.64	13.64	13.64										
		2012604	档案馆	31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
		2012604	档案馆	31002	档案信息管理系统、档案查阅利用系统建设设备采购小计	6.00	6.00	6.00										
		2012604	档案馆	31002	档案宣传培训费、档案编研费小计	6.00	6.00	6.00										
		2012604	档案馆	30299	其他商品服务支出	6.00	6.00	6.00										

注：保留两位小数。

注:保留两位小数。

附件2(表7)



2024年安顺市档案馆部门国有资本经营预算支出明细表

[illegible]



2024年安顺市档案馆部门财政专户管理资金预算支出明细表

注: 保留两位小数。



2024年安顺市档案馆部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

部门（单位）名称	财政拨款										一般公共预算										政府性基金预算										国有资本经营预算										备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计				公务用车运行维护费	公务用车购置费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
栏次	1-2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

注：1.根据相关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费数据删除了2021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取2021202-其他因公出国（境）费。
2.保留两位小数。

附件2(表11)



2024年安陆市档案馆部门政府采购预算表

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额					备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额		
栏次												
合计												
						1	2-3+4+5	3	4	5	无此预算 收支	

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

2024年安顺市档案馆部门转移支付预算表



单位: 万元

[illegible]

注: 保留两位小数。

附表1



安顺市2024年项目支出绩效目标批复表

单位：元

项目名称	档案事业保护费				
主管部门	安顺市档案馆		实施单位	安顺市档案馆本级	
资金情况	年度资金总额：	300,000.00			
	其中：财政拨款	300,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：满足档案馆库房环境的安全需要，确保档案安全，存放条件符合相关标准要求。 目标2：组织人员参加档案业务培训，编撰、征集档案和开展档案宣传活动。 目标3：开展异质数据备份，确保档案电子数据安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成档案数据异质备份	≥ 5TB	
			保护档案	≥ 15万卷	
			开展档案业务宣传	≥ 500人次	
			档案业务培训	≥ 50人次	
		质量指标	库房温湿度	温度14—24度（摄氏度）、湿度45%	
			提升档案业务能力，档案数据备份，档案保护完好率	≥ 98%	
		时效指标	档案保护完成情况	2024年12月以前、2025年12月以前、2026年12月以前	
		成本指标	档案事业保护费	2024年30万元；2025年30万元；2026年30万元；	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众查阅利用满意度	大幅提升	
			对馆藏档案历史档案原件的延年保管保护的作用	成效显著	
			丰富馆藏资源，优化馆藏结构	馆藏结构明显丰富和优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥ 95%	

附表2



安顺市2024年项目支出绩效目标批复表

单位：元

项目名称	采购UPS（不间断电源）				
主管部门	安顺市档案馆		实施单位	安顺市档案馆本级	
资金情况	年度资金总额：	30,000.00			
	其中：财政拨款	30,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：用于给档案信息管理系统电力电子设备提供不间断的电力供应； 目标2：维持档案信息管理系统电力电子设备正常工作并保护负载软、硬件不受损坏，加强档案信息管理系统安全性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	不间断电源数量	= 1套	
		质量指标	功率5000瓦主机、蓄电池、电池柜	国标 7260. 2003. 2008. 2009	
		时效指标	不间断电源时效	2024年12月31日之前	
		成本指标	不间断电源成本	≤ 3万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众查阅利用满意度	大幅提升	
			对档案信息管理系统电力电子设备保护的作用	大幅提升	
		可持续影响指标	确保档案信息管理系统安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥ 95%	

安顺市2024年项目支出绩效目标批复表

单位：元

项目名称	档案宣传培训费、档案编研费				
主管部门	安顺市档案馆		实施单位	安顺市档案馆本级	
资金情况	年度资金总额：	60,000.00			
	其中：财政拨款	60,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：开展档案宣传和档案干部业务培训活动，进一步提高档案干部队伍业务素质和档案工作水平，增强档案工作社会影响力； 目标2：充分挖掘档案资源，加强档案编研工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	抗战档案编研	确定出版书号	
			档案业务宣传	≥100人次	
			档案干部业务培训	≥10人次	
		质量指标	加大抗战档案开发编研力度	编纂《安顺档案史料选编》（暂定名）一书	
			提升档案干部业务能力	显著提升	
		时效指标	档案开发编研完成情况	2024年12月31日以前	
		成本指标	宣传培训、编研成本	≤6万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	拓展档案社会服务功能，提升群众利用档案满意度，增强档案工作社会影响力	大幅提升	
			弘扬爱国主义精神，引导广大干部群众传承红色基因，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律	显著提升	
		可持续影响指标	提升档案文化服务能力，积极推进社会主义核心价值观落细落小落实	中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对利用服务满意度	≥95%

附表4



安顺市2024年项目支出绩效目标批复表

单位：元

项目名称	档案信息系统、档案查阅利用系统设施设备采购				
主管部门	安顺市档案馆		实施单位	安顺市档案馆本级	
资金情况	年度资金总额：	60,000.00			
	其中：财政拨款	60,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：按照国家对档案数据安全保密工作要求和群众查阅利用档案需要，采购档案信息系统机房和档案查阅利用所需计算机和彩色打印机。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安可替代台式计算机数量	= 8套	
			彩色打印一体机	= 1台	
		质量指标	安可替代台式计算机质量	安可替代名录	
			彩色打印一体机质量	安可替代名录	
		时效指标	安可替代台式计算机时效	2024年12月31日之前	
			彩色打印一体机时效	2024年12月31日之前	
		成本指标	安可替代台式计算机成本	≤ 5.2万元	
			彩色打印一体机成本	≤ 0.8万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	排除档案数据机房和查阅利用信息安全隐 患	逐步提升	
		可持续影响指 标	消除档案信息安全隐 患、为建设数字档案 馆做好准备	中长期	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	提升群众查阅利用效 率和满意度	≥ 95%	