

附件 3:

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县档案馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县档案馆单位预算公开 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 2025 年木垒哈萨克自治县档案馆单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年收支预算情况的

总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 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 2025 年木垒哈萨克族自治县档案馆的单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县档案馆对全县档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治县党政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治县党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用、编研等工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县档案馆无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、技术保护股、编研管理股、业务股。

木垒哈萨克族自治县档案馆编制数 10，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县档案馆 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

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	262.52	201 一般公共服务支出	216.50
1. 一般公共预算拨款	189.52	202 外交支出	
其中：一般财力	189.52	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	17.46
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	14.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	73.00	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	73.00	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	14.42
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	
收 入 总 计	262.52	支 出 总 计	262.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

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	216.50	143.50	143.50							73.00		
201	26		档案事务	216.50	143.50	143.50							73.00		
201	26	01	行政运行	131.50	128.50	128.50							3.00		
201	26	99	其他档案事务支出	85.00	15.00	15.00							70.00		
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46									
208	05		行政事业单位养老支出	17.46	17.46	17.46									
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46									
210			卫生健康支出	14.14	14.14	14.14									
210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14									
210	11	01	行政单位医疗	10.37	10.37	10.37									
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77									
221			住房保障支出	14.42	14.42	14.42									
221	02		住房改革支出	14.42	14.42	14.42									
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	14.42									
			合 计	262.52	189.52	189.52							73.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

科 目				支出预算		
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				
201			一般公共服务支出	216.50	131.50	85.00
201	26		档案事务	216.50	131.50	85.00
201	26	01	行政运行	131.50	131.50	
201	26	99	其他档案事务支出	85.00		85.00
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	
208	05		行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210			卫生健康支出	14.14	14.14	
210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14	
210	11	01	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221			住房保障支出	14.42	14.42	
221	02		住房改革支出	14.42	14.42	
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	
			合 计	262.52	177.52	85.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

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）	189.52	201 一般公共服务支出	143.50	143.50		
一般公共预算	189.52	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	17.46	17.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.14	14.14		
		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	14.42	14.42		
		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				
收 入 总 计	189.52	支 出 总 计	189.52	189.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	143.50	128.50	15.00
201	26		档案事务	143.50	128.50	15.00
201	26	01	行政运行	128.50	128.50	
201	26	99	其他档案事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	
208	05		行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210			卫生健康支出	14.14	14.14	
210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14	
210	11	01	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221			住房保障支出	14.42	14.42	
221	02		住房改革支出	14.42	14.42	
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	
			合 计	189.52	174.52	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

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				
301		工资福利支出	165.00	165.00	
301	01	基本工资	45.04	45.04	
301	02	津贴补贴	43.42	43.42	
301	03	奖金	30.12	30.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	14.42	14.42	
302		商品和服务支出	7.81		7.81
302	01	办公费	0.73		0.73
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	1.1	1.1	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		合 计	174.52	166.71	7.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

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		15.00		9.03				5.97				
201	26		档案事务		15.00		9.03				5.97				
201	26	99	其他档案事务支出	2025 年档案工作经费	15.00		9.03				5.97				
				合 计	15.00		9.03				5.97				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县档案馆 2025 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：木垒哈萨克自治县档案馆

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：木垒哈萨克自治县档案馆 2025 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：木垒哈萨克自治县档案馆

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.40	0.40		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	0.40	0.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县档案馆预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 262.52 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年收入预算 262.52 万元，其中：

一般公共预算 189.52 万元，占 72.19%，比上年预算减少 29.44 万元，下降 13.45%，主要原因是职业年金、绩效考核奖金列入财政预算预留，且调入人员工资低于新退休人员在岗时工资；

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 73.00 万元,占 27.81%,比上年预算增加 68.50 万元,增长 1522.22%,主要原因是 2025 年新增援疆工作经费;

三、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年支出预算 262.52 万元,其中:

基本支出 177.52 万元,占 67.62%,比上年预算减少 45.94 万元,下降 20.56%,主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出形式列支,职业年金、绩效考核奖金列入财政预算预留。

项目支出 85.00 万元,占 32.38%,比上年预算增加 85.00 万元,增长 100.00%,主要原因是预算时非定额经费 15.00 万元从基本支出调整为项目支出形式列支,且 2025 年新增援疆工作经费。

四、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 189.52 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 189.52 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 143.50 万

元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出；社会保障和就业支出 17.46 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 14.14 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 14.42 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 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

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 189.52 万元，其中：基本支出 174.52 万元，比上年预算减少 44.44 万元，下降 20.30%。主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出，职业年金、绩效考核奖金列入财政预算预留，统一分配。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年预算时非定额经费 15.00 万元从基本支出调整为 2025 年特定项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）143.5 万元，占 75.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.46 万元，占 9.21%。
3. 卫生健康支出（类）14.14 万元，占 7.46%。
4. 住房保障支出（类）14.42 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2025年预算数为 128.50 万元,比上年预算减少 45.13 万元,下降 25.99%,主要原因是职业年金、绩效考核奖金列入财政预留,预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):2025年预算数为 15.00 万元,比上年预算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是预算时非定额经费 15.00 万元从基本支出调整为项目支出。

3. 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):2025年预算数 17.46 万元,比上年预算数减少 2.63 万元,下降 13.09%,主要原因是调入人员工资低于新退休人员在职时工资。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数 0 万元,比上年预算数减少 10.05 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年职业年金列入财政预算预留,统一分配。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为 10.37 万元,比上年预算数增加 10.37 万元,增长 100.00%。主要原因是往年此款项未单独列支,今年单独列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为 3.77 万元,比上年预

算数增加 3.77 万元，增长 100.00%。主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 14.42 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 5.07%，主要原因是调入人员工资低于新退休人员在职时工资，公积金基数下降。

六、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 174.52 万元， 其中：

人员经费 166.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2025 年档案工作经费 15 万元

设立的政策依据：木县党办字【2022】6 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县档案馆

资金分配情况：用于办公费 1.59 万元，取暖费 4.39 万元，委托业务费 2.70 万元，工会经费 0.35 万元，支付设备购置 5.97 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 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、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 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、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.40 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 44.44%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少 0.40 万元，增下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务用车运行经费，减少非刚性支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减公务接待经费，减少非刚性支出。

十一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.81 万元，比上年预算减少 15.07 万元，下降 65.87%。主要原因是预算时非定额经费 15.00 万元从基本支出调整为项目支出，调入人员工资低于新退休人员在职时工资。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县档案馆政府采购预算 82.36 万元，其中：政府采购货物预算 48.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.65 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县档案馆面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 82.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2966.06 平方米，价值 659.03 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.68 万元。
3. 办公家具价值 50.01 万元。
4. 其他资产价值 58.45 万元。

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

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 262.52 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元；具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县档案馆			
单位联系人		托了克		联系电话：	18699400291
年度绩效目标		运用信息化系统运维维护和馆藏档案整理，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。收集、整理、保管自治县党委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务。每月按时开展库房安全及档案保管状况检查，减少人的不安全行为，消除物的不安全状态；开展消防培训 2 次，提高馆内工作人员突发消防事件的应急处置能力。			
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		
			本级安排	189.52	
		其他资金（万元）	其他	73.00	
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
履职效能	数量指标	库房安全及档案保管状况检查数量	≥12 次	木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	接收档案到期的立档单位数量	≥6 家	木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展消防培训及演练	≥2 次	木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	来访人员档案查阅服务投诉率	=0%	木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	数字档案备份率	=100%	木垒哈萨克自治县档案馆 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县档案馆						
项目名称		2025 年档案工作经费 15 万元			项目负责人		李建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据木县党办字〔2022〕6 号文件，木垒县档案馆计划使用 2025 年档案工作经费，主要用于开展档案馆 2025 年全年消防维保、暖气费、安装视频监控等工作。项目的实施可保障档案工作正常开展，持续发挥资政存史育人的作用，规范提高档案安全保管、社会宣传教育和公共服务功能，推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。						
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	办公楼取暖面积	=2195.06 m²	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年消防维保数	=12 次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		安装视频监控设备数量	≥1 套	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年消防维保达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装视频监控验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖费支付完成时间	2025 年 6 月前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防维保年费用	≤9000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼取暖金额	=43901.2 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼及库房安装视频监控金额	≤37000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及办公设备购置费用	≤33902 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务对象查档利用率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象查阅服务投诉率	=0%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县档案馆						
项目名称		2025 年档案馆援疆工作经费 70 万元			项目负责人		李建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	70.00	
项目总体目标		依据木县党办字〔2022〕6 号文件，木垒县档案馆计划使用档案馆援疆工作经费，主要用于开展档案馆 2025 年提升馆藏档案数字化率、安装库房环境及温湿度检测设备系统、更换数字化服务器等工作。项目的实施可保障档案工作正常开展，持续发挥资政存史育人的作用，规范提高档案安全保管、社会宣传教育和公共服务功能，推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。						
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	安装库房环境及温湿度检测设备系统数量	≥1 套	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		更换馆藏档案数字化服务器数量	≥1 台	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	更换数字化服务器验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安装库房环境及温湿度检测设备系统验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	更换馆藏档案数字化服务器完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更换馆藏档案数字化服务器费用	≤50000 元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		馆藏现有档案数字化提升 5 个百分点达到 95%所需资金	≤100000 元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		库房环境及温湿度检测设备系统所需资金	≤350000 元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		馆藏现有电子档案迁移所需资金	≤200000 元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务对象查档利用率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象查阅服务投诉率	=0%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

七、“三公”经费：指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护

费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

木垒哈萨克自治县档案馆

2025 年 2 月 24 日