

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门

## 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门  
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部  
门 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 年部门概况

### 一、主要职能

负责管理、收集、整理、计算机现代化管理、数字扫描、保存和提供利用全市行政区域内的城乡建设档案；建立健全全市城建档案管理信息系统和各项管理办法和制度，开发利用城建档案信息为城市建设服务，实现城建档案管理的规范化、标准化、现代化和数字化管理。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：管理科、综合业务科、人事财务科、计算机信息科、声像科。

单位编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	91.77	201 一般公共服务支出	66.23
1. 一般公共预算拨款	91.77	202 外交支出	
其中：一般财力	91.77	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. 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	14.80
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	3.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	7.08
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. 非财政拨款结转		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>91.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>91.77</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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				
201			一般公共服 务支出	66.23	66.23	66.23								
201	26		档案事务	66.23	66.23	66.23								
201	26	04	档案馆	66.23	66.23	66.23								
208			社会保障和 就业支出	14.80	14.80	14.80								
208	05		行政事业单 位养老支出	14.80	14.80	14.80								
208	05	02	事业单位离 退休	6.18	6.18	6.18								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	8.62								
210			卫生健康支出	3.66	3.66	3.66								
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66								
210	11	02	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66								
221			住房保障支出	7.08	7.08	7.08								
221	02		住房改革支出	7.08	7.08	7.08								
221	02	01	住房公积金	7.08	7.08	7.08								

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				
			合计	91.77	91.77									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	66.23	65.92	0.31
201	26		档案事务	66.23	65.92	0.31
201	26	04	档案馆	66.23	65.92	0.31
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80	
208	05		行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
208	05	02	事业单位离退休	6.18	6.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
210			卫生健康支出	3.66	3.66	
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66	
210	11	02	事业单位医疗	3.66	3.66	
221			住房保障支出	7.08	7.08	
221	02		住房改革支出	7.08	7.08	
221	02	01	住房公积金	7.08	7.08	
			<b>合计</b>	<b>91.77</b>	<b>91.46</b>	<b>0.31</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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）	91.77	201 一般公共服务支出	66.23	66.23		
一般公共预算	91.77	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	14.80	14.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.66	3.66		
		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	7.08	7.08		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	91.77	支出总计	91.77	91.77		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	66.23	65.92	0.31
201	26		档案事务	66.23	65.92	0.31
201	26	04	档案馆	66.23	65.92	0.31
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80	
208	05		行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
208	05	02	事业单位离退休	6.18	6.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.62	8.62	
210			卫生健康支出	3.66	3.66	
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66	
210	11	02	事业单位医疗	3.66	3.66	
221			住房保障支出	7.08	7.08	
221	02		住房改革支出	7.08	7.08	
221	02	01	住房公积金	7.08	7.08	
			<b>合计</b>	<b>91.77</b>	<b>91.46</b>	<b>0.31</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	84.18	84.18	
301	01	基本工资	20.65	20.65	
301	02	津贴补贴	14.62	14.62	
301	03	奖金	14.00	14.00	
301	07	绩效工资	14.95	14.95	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.62	8.62	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴 费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	7.08	7.08	
302		商品和服务支出	1.34		1.34
302	01	办公费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务 支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的 补助	5.94	5.94	
303	02	退休费	5.94	5.94	
		<b>合计</b>	<b>91.46</b>	<b>90.12</b>	<b>1.34</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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		0.31					0.31						
201	26		档案事务		0.31					0.31						
201	26	04	档案馆	城建档案保护费	0.31					0.31						
				合计	0.31					0.31						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

单位：万元

项目	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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门收入预算 91.77 万元，其中：

一般公共预算 91.77 万元，占 100%，比上年预算增加 14.15 万元，增长 18.23%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年支出预算 91.77 万元，其中：

基本支出 91.46 万元，占 99.66%，比上年预算增加 14.84 万元，增长 19.37%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0.31 万元，占 0.34%，比上年预算减少 0.69 万元，下降 69%，主要原因是：本年预算安排的城建档案保护费项目资金较上年减少，预算数减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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 91.77 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 91.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 66.23 万元，主要用于：人员工资、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 14.8 万元，主要用于：缴纳退休费和机关事业单位基本养老保险费；卫生健康支出 3.66 万元，主要用于：缴纳事业单位医疗费用；住房保障支出 7.08 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费用。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年一般公共预算拨款合计 91.77 万元，其中：

基本支出 91.46 万元,比上年预算增加 14.84 万元,增长 19.37 %。主要原因是: 本年预算人员工资普调, 同时增加基础绩效奖, 人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

项目支出 0.31 万元, 比上年预算减少 0.69 万元, 下降 69%。主要原因是: 本年预算安排的城建档案保护费项目资金较上年减少, 预算数减少。

## (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) 66.23 万元, 占 72.17%。
2. 社会保障和就业支出 (类) 14.80 万元, 占 16.13%。
3. 卫生健康支出 (类) 3.66 万元, 占 3.99%。
4. 住房保障支出 (类) 7.08 万元, 占 7.71%。

## (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) 档案馆 (项): 2024 年预算数为 66.23 万元, 比上年预算增加 11.17 万元, 增长 20.29%, 主要原因是: 本年预算人员工资普调, 同时增加基础绩效奖, 人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

2. 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 6.18 万元, 比上年预算增加 2.02 万元, 增长 48.56%, 主要原因是: 本年预算增加退休人员基础绩效奖, 预算数增加。

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): 2024 年预算数为 8.62 万元, 比上年预算增加 1.26 万元, 增长 17.12%, 主要原因是: 本年预算人

员工工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为3.66万元,比上年预算减少1.38万元,下降27.38%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为7.08万元,比上年预算增加1.08万元,增长18%,主要原因是:本年预算人员工资普调,住房公积金基数增长,预算数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门2024年一般公共预算基本支出91.46万元,其中:

人员经费90.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费等。

公用经费1.34万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 城建档案保护费

设立的政策依据: 喀市财预【2024】3号

预算安排规模: 0.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

资金分配情况：本项目资金用于支付我单位 2021 年购置防磁柜尾款资金，本年度继续安排资金 0.31 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 10 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门**

#### **2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门**

#### **2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门**

#### **2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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：未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.34 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 20.72%。主要原因是本年增加退休干部活动经费，运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门政府采购预算 0.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 70.29 万元。

4. 其他资产价值 66.49 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 91.77 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.31 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆			
部门联系人		吴烈红	联系电话：	18199536686	
年度绩效目标		<p>1. 加强城建档案的收集、查阅、管理以及编研工作，有力地促进城市规划、建设和管理水平；2. 继续做好档案审核接收、整理著录入库工作，大力丰富馆藏，对移交进馆的档案，保质保量地录入“城建档案管理系统”，上架入库；3. 加大力度开展城乡建设档案宣传和业务指导工作；4. 全面实现馆藏档案检索和管理计算机化，实现档案信息传递的电子化、标准化；5. 完成数字城乡建设档案馆和网络信息服务系统的构架；建立重要竣工项目数据库、声像资料多媒体数据库，把现有的实体档案资源转变成数字信息资源，利用计算机网络为社会和政府提供服务；6. 加强电子档案的收集工作，规范电子文件的归档管理，逐步完成馆藏老档案的数字化扫描工作；完成馆藏档案南京异地备份工作；7. 进一步加强与规范声像档案工作，做好声像档案的收集和管理。</p>			
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	
			本级安排	91.77	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	提供业务指导和咨询次数	≥300 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	接收进馆建设工程、业务技术档案数量	≥3686 卷	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	管理馆藏城建档案累计数量	≥15 万卷	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	签发建设工程档案接收	≥320 份	2023 年工作总结及 2024 年工作计	15

		证明书		划	
履职效能	数量指标	提供利用档案卷数	>=1334 卷	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全年接待查档人次	>=396 人次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	履职效能	馆藏档案南京异地备份工作完成率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆						
项目名称		城建档案保护费		项目负责人		李世生		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.31	其中:财政拨款	0.31	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于支付我单位2021年购置防磁柜尾款,采购金额为3.24万元,以前年度已支付资金2.62万元,本年度安排资金0.31万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=5%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年5月底	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购类项目尾款支出	=0.31万元	预算支出标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购类项目支出比例	=9.57%	预算支出标准	0.3086	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	0.95	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门

2024年02月20日