

哈密市档案馆

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于哈密市档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于哈密市档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于哈密市档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于哈密市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于哈密市档案馆 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 年部门概况

一、 主要职能

- （一）负责接收和收集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。
- （二）对所保存的档案严格按照国家及自治区规定整理和保管。
- （三）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
- （四）负责哈密政府信息公开查询服务工作。
- （五）负责档案信息化建设，档案保护等工作。
- （六）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

哈密市档案馆无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、保管利用科、征集接收科、信息技术科。

哈密市档案馆编制数 11，实有人数 21 人，其中：在职 8 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：哈密市档案馆

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	269.77	201 一般公共服务支出	211.58
1. 一般公共预算拨款	263.25	202 外交支出	
其中：一般财力	263.25	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	31.97
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	11.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.52	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	6.52	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	14.67
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	269.77	支出总计	269.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市档案馆

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	269.77	263.25	263.25							6.52		
201			一般公共服务支出	211.58	205.06	205.06							6.52		
201	26		档案事务	211.58	205.06	205.06							6.52		
201	26	01	行政运行	155.06	155.06	155.06									
201	26	02	一般行政管理事务	2.02									2.02		
201	26	04	档案馆	54.50	50.00	50.00							4.50		
208			社会保障和就业支出	31.97	31.97	31.97									
208	05		行政事业单位养老支出	31.97	31.97	31.97									
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	12.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44									
210			卫生健康支出	11.55	11.55	11.55									
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	11.55									
210	11	01	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90									
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65									

编制部门：哈密市档案馆

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	14.67	14.67	14.67									
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	14.67									
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	14.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市档案馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			269.77	213.25	56.52
201			211.58	155.06	56.52
201	26		211.58	155.06	56.52
201	26	01	155.06	155.06	
201	26	02	2.02		2.02
201	26	04	54.50		54.50
208			31.97	31.97	
208	05		31.97	31.97	
208	05	01	12.53	12.53	
208	05	05	19.44	19.44	
210			11.55	11.55	
210	11		11.55	11.55	
210	11	01	7.90	7.90	
210	11	03	3.65	3.65	
221			14.67	14.67	
221	02		14.67	14.67	
221	02	01	14.67	14.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市档案馆

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）	263.25	201 一般公共服务支出	205.06	205.06		
一般公共预算	263.25	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	31.97	31.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.55	11.55		
		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	14.67	14.67		
		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	263.25	支出总计	263.25	263.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	263.25	213.25
201			一般公共服务支出	205.06	50.00
201	26		档案事务	155.06	50.00
201	26	01	行政运行	155.06	
201	26	04	档案馆	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	31.97	
208	05		行政事业单位养老支出	31.97	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	
210			卫生健康支出	11.55	
210	11		行政事业单位医疗	11.55	
210	11	01	行政单位医疗	7.90	
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	
221			住房保障支出	14.67	
221	02		住房改革支出	14.67	
221	02	01	住房公积金	14.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市档案馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	213.25	197.29	15.96
301		工资福利支出	184.76	184.76	
301	01	基本工资	58.35	58.35	
301	02	津贴补贴	43.03	43.03	
301	03	奖金	37.28	37.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	14.67	14.67	
302		商品和服务支出	15.85		15.85
302	01	办公费	1.32		1.32
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.64		1.64
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	3.16		3.16
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
303	02	退休费	11.30	11.30	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
310		资本性支出	0.11		0.11
310	02	办公设备购置	0.11		0.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市档案馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		50.00		50.00								
			哈密市档案馆		50.00		50.00								
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	26		档案事务		50.00		50.00								
201	26	04	档案馆	档案馆运行经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市档案馆 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市档案馆 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

编制部门：哈密市档案馆

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市档案馆 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

编制部门：哈密市档案馆

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
※	1	2	3	4
合计	1.87	1.87		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.37	0.37		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市档案馆

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

哈密市档案馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于哈密市档案馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 269.77 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于哈密市档案馆 2025 年收入预算情况说明

哈密市档案馆部门收入预算 269.77 万元，其中：

一般公共预算 263.25 万元，占 97.58%，比上年预算减少 35.14 万元，下降 11.78%，主要原因是在职人员减少，社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、住房保障支出减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位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表为空表。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算拨款支出情况表为空表。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 6.52 万元，占 2.42%，比上年预算减少 4.34 万元，下降 39.96%，主要原因是档案馆运行经费（伊州区分摊）、食堂运行经费（个人缴费）、其他运行经费（银行存款利息）等单位资金收入减少。

三、 关于哈密市档案馆 2025 年支出预算情况说明

哈密市档案馆 2025 年支出预算 269.77 万元，其中：

基本支出 213.25 万元，占 79.05%，比上年预算增加 8.56 万元，增长 4.18%，主要原因是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。

项目支出 56.52 万元，占 20.95%，比上年预算减少 48.04 万元，下降 45.94%，主要原因是档案事业专项补助项目减少，档案馆运行经费（伊州区分摊）、食堂运行经费（个人缴费）、其他运行经费（银行存款利息）等单位资金收入减少。

四、 关于哈密市档案馆 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 263.25 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 263.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 205.06 万元，主要用于基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 31.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 11.55 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 14.67 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于哈密市档案馆 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

哈密市档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 263.25 万元，其中：

基本支出 213.25 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 4.18%，主要原因是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 43.70 万元，下降 46.64%，主要原因是 2025 年档案事业专项补助项目减少。

（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）205.06 万元，占 77.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.97 万元，占 12.14%。
- 3、卫生健康支出（类）11.55 万元，占 4.39%。
- 4、住房保障支出（类）14.67 万元，占 5.57%。

（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）：2025 年预算数为 155.06 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 3.90%，主要原因是 2025 年因工资增资工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 43.70 万元，下降 46.64%，主要原因是 2025 年档案事业专项补助项目减少。

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）：2025 年预算数为 12.53 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 43.86%，主要原因是 2025 年对个人和家庭的补助增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 19.44 万元，比上年预算减

少 0.26 万元，下降 1.32%，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 7.90 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 8.46%，主要原因是人员减少，行政单位医疗缴费支出减少。

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 3.65 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.35%，主要原因是人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

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 14.67 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.27%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、 关于哈密市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 213.25 万元，其中：

人员经费 197.29 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 15.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、 关于哈密市档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案馆运行经费

设立的政策依据：根据工作职责中档案整理和保管职能设立

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：哈密市档案馆

资金分配情况：商品服务支出 50 万元，其中：房屋租赁费 3 万元、暖气费 13.15 万元、邮电费 2.28 万元、电费 9.5 万元、水费 0.3 万元、维修（护）费 6.36 万元、物业费 15.41 万元。

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

八、 关于哈密市档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市档案馆 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、 关于哈密市档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市档案馆 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、 关于哈密市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.87 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 1.50 万元，公务接待费 0.37 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，对公务用车日常使用进行严格管理，公务用车运行费支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

十一、 关于哈密市档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市档案馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

哈密市档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.96 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.37%，主要原因是人员减少，工会经费支出和福利费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，哈密市档案馆政府采购预算 25.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.49 万元。

2025 年，哈密市档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,295.20 平方米，价值 4,187.18 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.87 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 27.87 万元。
3. 办公家具价值 64.82 万元。
4. 其他资产价值 793.22 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 套，部门价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2025 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 269.77 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.52 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		哈密市档案馆			
部门联系人		李晓红	联系电话	0902-2232796	
年度绩效目标		本年度完成以下工作：一、坚持打造“兰台+”讲堂。以讲促学，以讲促干，开展各类培训不少于 15 场次。二、积极做好档案利用服务。通过数字化和智能化手段，持续优化查档环境，简化利用程序，落实档案利用制度，全面提升档案利用效率。为政府决策、学术研究、公众需求提供高质量的档案服务，全年档案查询利用服务人数不少于 1 千人，档案查询利用人员满意度达 98%。三、通过线上线下相结合等方式，利用新媒体平台开设档案工作专栏，大力宣传档案文化，全方位多途径配合档案局开展工作《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国档案法实施条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》的系列宣传活动。			
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	263.25	
		其他资金（万元）	其他	6.52	
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	开展各类培训	≥15 次	根据工作要求	15
	数量指标	档案查询利用人数	≥1000 人	根据工作要求	20
	数量指标	法治宣传	≥2 次	根据工作要求	15
	质量指标	档案全宗指南编写合格率	≥95%	根据工作要求	20
服务对象满意度	满意度指标	档案查询利用人员满意度	0.98	根据工作要求	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市档案馆						
项目名称		档案馆运行经费				项目负责人		冯梅
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		档案馆运行经费 50 万元，资金主要为 5730.4 平方米单位供暖，购买 2 项物业管理服务，年内日常电梯、消防、中央空调维保、其他维修（保）约 45 次，日常用电、邮电费、房屋租赁等提供财力保障，保障各项档案日常工作的正常开展和落实，提高公共服务质量，使预算项目资金达到预期产出和效果。						
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	维修、维保次数	>=45次	计划标准	41 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买物业服务	>=2次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		集中供热面积（㎡）	>=5730.40 平方米	计划标准	5730.4 平方米	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁光纤	=1 条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障档案馆运转数量	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房屋	=2 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修、维保合格率	>=95%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务达标率	>=95%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气集中供热保障率（%）	>=95%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		光纤故障率	<=5%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修、维保及时率	>=95%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务开展及时率	>=95%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气集中供热及时率	>=95%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		光纤通达率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房屋时长	>=6	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

			月				分	
成本 指标	经济 成本 指标	物业费	< =15.4 万元	计划标准	16.9 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		邮电费	< =2.28 万元	计划标准	2.96 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		暖气费	< =13.1 6万元	计划标准	11.47 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		保障场馆运转经费	< =9.8 万元	计划标准	8.5万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修（护）费	< =6.36 万元	计划标准	3.37 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		租赁费	<=3 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障档案馆正常运行	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 3 个，涉及金额 6.52 万元，不公开绩效目标表。
资金做于部门整体绩效目标中，未单独做绩效目标表。

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,是各部门(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。

哈密市档案馆

2025年3月14日