新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2021年单位预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021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档案馆2021年收入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021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档案馆2021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档案馆2021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档案馆2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆概况

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规定整理和保管，保守党和国家，维护档案完整，确保档案安全。

（三）采取各种形式开发档案资源，为社会提供档案资源的利用服务。

（四）负责地区政府信息公开查阅服务工作。

（五）负责档案信息化建设、档案保护等工作。

（六）完成地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、保管利用科、编研开发科、接收征集科、声像档案科、信息技术科。

新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆编制数24人，实有人数41人，其中：在职21人，增加6人；退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1432.35	201 一般公共服务支出	3494.81
一般公共预算	1432.35	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	2119.33	208 社会保障和就业支出	31.53
		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	25.34
		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	3551.68	支出总计	3551.68

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			喀什地区档案局	3551.68	1432.35						2119.33	
201			一般公共服务支出	3494.81	1375.48						2119.33	
	26		档案事务	3494.81	1375.48						2119.33	
201	26	01	行政运行（档案事务）	358.57	358.57							
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	27.71	27.71							
201	26	04	档案馆	3108.53	989.2						2119.33	
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53							
	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53							
221			住房保障支出	25.34	25.34							
	02		住房改革支出	25.34	25.34							
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34							
			合计	3551.68	1432.35						2119.33	

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

项目				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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区档案局	3551.68	415.44	3136.24
201			一般公共服务支出	3494.81	358.57	3136.24
	26		档案事务	3494.81	358.57	3136.24
201	26	01	行政运行（档案事务）	358.57	358.57	
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	27.71		27.71
201	26	04	档案馆	3108.53		3108.53
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53	
	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
221			住房保障支出	25.34	25.34	
	02		住房改革支出	25.34	25.34	
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34	
			合计	3551.68	415.44	3136.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　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）	1432.35	201 一般公共服务支出	1375.48	1375.48		
一般公共预算	1432.35	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	31.53	31.53		
		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	25.34	25.34		
		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	1432.35	支　出　总　计	1432.35	1432.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

项目				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				
			喀什地区档案局	1432.35	415.44	1016.91
201			一般公共服务支出	1375.48	358.57	1016.91
	26		档案事务	1375.48	358.57	1016.91
201	26	04	档案馆	989.2		989.2
201	26	01	行政运行（档案事务）	358.57	358.57	
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	27.71		27.71
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53	
	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
221			住房保障支出	25.34	25.34	
	02		住房改革支出	25.34	25.34	
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34	
			合计	1432.35	415.44	1016.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

项目			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	347.67	347.67	
301	01	基本工资	107.23	107.23	
301	02	津贴补贴	105.77	105.77	
301	03	奖金	42.93	42.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	31.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	25.34	25.34	
302		商品和服务支出	23.2		23.2
302	01	办公费	3.7		3.7
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修(护)费	0.3		0.3
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	26	劳务费	0.38		0.38
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	44.56	44.56	
303	02	退休费	20.83	20.83	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23.28	23.28	
		合计	415.44	392.24	23.2

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

科目编码			科目	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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区档案局		1016.91		26.71			989.2	1				
201			一般公共服务支出		1016.91		26.71			989.2	1				
	26		档案事务		1016.91		26.71			989.2	1				
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	喀什地区档案馆建设前期费用项目	17.71		17.71								
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	喀什地区档案馆档案事业费项目	10		9				1				
201	26	04	档案馆	喀什地区档案馆建设项目	989.2					989.2					
		合计			1016.91		26.71			989.2	1				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.1		2.1		2.1	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆　　单位：万元

项　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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021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档案馆2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3551.68万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆收入预算3551.68万元，其中：

一般公共预算1432.35万元，占40.33%，比上年预算增加1107.51万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，新增体检费和消杀经费、新增档案馆建设项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

单位其他资金收入2119.33万元，占59.67%，比上年增加2119.33万元，主要原因是新增喀什地区档案馆建设项目（援疆资金）。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年支出预算3551.68万元，其中：

基本支出415.44万元，占11.7%，比上年预算增加102.6万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，新增体检费和消杀经费。

项目支出3136.24万元，占88.3%，比上年预算增加3124.24万元，主要原因是喀什地区档案馆建设新馆，新增基本建设前期费用与建设资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1432.35万元。

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1432.35万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1375.48万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出31.53万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出25.34万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021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档案馆2021年一般公共预算拨款合计1432.35万元，其中：基本支出415.44万元，比上年预算增加102.60万元，增长32.8%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，新增体检费和消杀经费。项目支出1016.91万元，比上年预算增加1004.91万元，增长8374.25%。主要原因是：喀什地区档案馆建设新馆，新增基本建设前期费用与建设资金（上年财政结余结转资金）。

（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）1375.48万元，占96.03%。

2.社会保障和就业支出（类）31.53万元，占2.2%。

3.住房保障支出（类）25.34万元，占1.77%。

（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）：2021年预算数为989.2万元，比上年预算增加989.20万元，增长100%，主要原因是：新增档案馆建设项目，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：2021年预算数为358.57万元，比上年预算增加87.21万元，增长32.14%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，新增体检费和消杀经费。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）：2021年预算数为27.71万元，比上年预算增加15.70万元，增长130.92%，主要原因是：新增档案馆建设前期费用。

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）：2021年预算数为31.53万元，比上年预算增加8.50万元，增长36.91%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为25.34万元，比上年预算增加6.90万元，增长37.42%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021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档案馆2021年一般公共预算基本支出415.44万元，其中：

人员经费392.24万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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档案馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：喀什地区档案馆档案事业费项目

设立的政策依据：**本项目依据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》(新党办发〔2015〕5号)文件规定，档案事业费按照馆藏档案每卷（件）不低于3元的标准编列，特立此项目。**

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆。

资金分配情况：办公费1万元、差旅费2万元、设备购置1万元、档案征集4万元、委托业务费1万元、培训费1万元。

资金执行时间：2021年4月1日-2021年11月30日。

2.项目名称：喀什地区档案馆建设项目

设立的政策依据：本项目依据《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资〔2020〕）1310号、《“十三五”支持新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、西藏自治区和四川、云南、甘肃

、青海四省藏区经济社会发展规划建设项目方案》(发改投资〔2016〕2558号有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模及下达的中央预算内投资进行建设。

预算安排规模：989.2万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆。

资金分配情况：喀什地区档案馆建设989.2万元。

资金执行时间：2021年4月1日-2021年12月31日。

3.项目名称：喀什地区档案馆建设前期费用项目

设立的政策依据：**本项目依据《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资〔2020〕1310号，设立喀什地区档案馆建设项目，为了更好的服务主体工程，特立此项目。**

预算安排规模：17.71万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆。

资金分配情况：全过程咨询资金17.71万元。

资金执行时间：2021年4月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.10万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费**增加**0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费**增加**0万元，主要原因是与上年无变化；公务接待费**增加**0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆2021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档案馆2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆本级及下属

0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.20万元，比上年预算增加4.93万元，增长26.98%。主要原因是人员增加，基本公用增加，新增体检费和消杀经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆政府采购预算2690.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算2689.20万元，政府采购服务预算0.50万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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2302.00平方米，价值110.22万元。

2.车辆1辆，价值18.36万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值48.48万元。

4.其他资产价值89.19万元。

单位价值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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额1016.91万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区档案馆			项目名称	喀什地区档案馆档案事业费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	为深入贯彻落实《关于进一步推动档案事业费和档案人员保健津贴落实工作的通知》文件精神规定，我馆按照档案保护费每卷3.5元/卷，对喀什地区所有文书档案进行保管利用，开展档案业务培训不少于1次，每次培训不少于3天，参与档案业务培训人数不少于30人；预计购置电视机一台，购置办公用品不少于3次；同时，对喀什地区珍贵档案进行征集，并对不少于20000页的档案资料进行档案数字化处理，提升喀什地区档案工作人员的业务能力水平，提高档案资料的保管安全性，提升档案资料的查阅、利用率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购置电视机		=1台		
		★开展档案业务培训次数		>1次		
		★档案业务每次培训天数		≥3天		
		★参与档案业务培训人数		≥30人		
		档案数字化页数		≥20000页		
		购置办公用品次数		≥3次		
	质量指标	★政府采购率		=100%		
		★电视机质量合格率		=100%		
	时效指标	★档案业务培训按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	电视机单价		≤7000元		
		购置办公用品		≤10000元		
		档案征集成本		≤40000元		
		档案数字化成本		≤0.5元/页		
		档案工作人员差旅费人均成本		≤300元/天		
		档案业务培训人均成本		≤119元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	档案保管安全性		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	档案资料保存时限		长期		
满意度指标	满意度指标	★工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区档案馆</td><td>项目名称</td><td colspan="2">喀什地区档案馆建设项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>989.2</td><td>其中：财政拨款</td><td>989.2</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">按照《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资[2020]）1310号，项目总投资2700万元，资金来源为申请中央预算内投资1000万元及地方财政配套资金1700万元，此项目为中央专项资金拨付的1000万元，2020已支付设计费10.8万元，2021年主要完成建设喀什地区档案馆主体工程，建设面积9800平方米，并在当年支付工程款和设计费989.2万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">项目建设规模</td><td colspan="2">≥9800平方米</td></tr>
<tr><td colspan="3">★项目当年开工率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">★项目当年竣工率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="3">中央预付内投资支付率</td><td colspan="2">≥70%</td></tr>
<tr><td colspan="3">总投资完成率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="3">超规模、超标准、超概算项目比例</td><td colspan="2">≤5%</td></tr>
<tr><td colspan="3">规范资金使用方向，成效率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">设计单位是否达标</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="3">项目完成时限</td><td colspan="2">2021年12月1日</td></tr>
<tr><td colspan="3">投资计划分解（转发）用时达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">“两个责任”按项目落实到位率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金拨付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">工程建设成本</td><td colspan="2">≤2755元/平方</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">为社会经济、政治、科学文化等各类事业，提供档案服务</td><td colspan="2">成效显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">档案馆服务时间</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">项目相关人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2021年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区档案馆</td><td>项目名称</td><td colspan="2">喀什地区档案馆建设前期费用项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>17.71</td><td>其中：财政拨款</td><td>17.71</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">依据《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资[2020]）1310号，喀什地区综合档案馆建设项目已通过地区发改委列入喀什地区2020年中央内投资计划。前期费用主要内容包括:全过程咨询服务费不高于17.71万元。全过程咨询服务费为25.3万元，2020年度支付30%的费用7.59万元，2021年度支付17.71万元。阶段性计划项目开始日期：2021年01月,阶段性计划结束日期：2021年12月。为了使主体工程顺利完成，达到预期的目的。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全过程咨询次数</td><td colspan="2">=1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">★资金支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">★资金拨付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目执行时间</td><td colspan="2">=9月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">全过程咨询费</td><td colspan="2">≤17.71万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障档案馆建设工作正常开展</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">保障档案馆后期建设工作顺利开展</td><td colspan="2">有限保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">工作人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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档案馆

2021年04月15日