

池州市档案馆 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市档案馆 2024 年收支总表
- 2.池州市档案馆 2024 年收入总表
- 3.池州市档案馆 2024 年支出总表
- 4.池州市档案馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市档案馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市档案馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市档案馆 2024 年项目支出表
- 10.池州市档案馆 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市档案馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；
- （二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；
- （三）保管档案，维护档案的完整与安全；
- （四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；
- （五）指导市直和县区档案业务工作；
- （六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；
- （七）承办市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市档案馆 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，牢记档案工作政治属性，全力服务于池州现代化建设。

- （一）接收档案资料不少于 3 万卷（件）进馆；
- （二）持续做好线上线下馆藏档案查询服务工作；

（三）完成池州地区教育局（1966—1980年）档案资料开放审核工作；组织开展池州专区工业管理站革委会（1969-1980年）、池州地区重工业局（1988-2000年）档案开放审核工作；

（四）编撰《池州年鉴》2024档案管理内容；

（五）征集红色档案资料，做好红色档案目录规范工作；

（六）征集2023年池州马拉松档案资料；

（七）完成市档案馆数字档案馆（一期）项目终验工作，开展数字档案馆工程款结算和财务决算审计工作；

（八）举办档案业务培训班，对市直单位档案工作开展指导；

（九）修改《池州市档案馆指南》；

（十）积极做好党建、意识形态、信访、文明创建、双拥、招商引资和平安建设等各项工作；

（十一）做好市委、市政府和省档案馆交办的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市档案馆 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	358.75	一、一般公共服务支出	255.14
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.81
		九、卫生健康支出	6.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	35.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	358.75	本 年 支 出 小 计	358.75
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	358.75	支 出 总 计	358.75

池州市档案馆 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	255.14	187.31	67.83			
20126	档案事务	255.14	187.31	67.83			
2012601	行政运行	187.31	187.31				
2012604	档案馆	67.83		67.83			
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81				
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81				
2080502	事业单位离退休	28.43	28.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
221	住房保障支出	35.62	35.62				
22102	住房改革支出	35.62	35.62				
2210201	住房公积金	20.37	20.37				
2210202	提租补贴	15.26	15.26				
	合计	358.75	290.92	67.83			

池州市档案馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	358.75	一、本年支出	358.75
（一）一般公共预算拨款	358.75	（一）一般公共服务支出	255.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.81
		（九）卫生健康支出	6.18
		（十）节能环保支出	
		（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	35.62
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	358.75	支 出 总 计	358.75

池州市档案馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	255.14	187.31	145.93	41.38	67.83
20126	档案事务	255.14	187.31	145.93	41.38	67.83
2012601	行政运行	187.31	187.31	145.93	41.38	
2012604	档案馆	67.83				67.83
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81	61.81		
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	61.81		
2080502	事业单位离退休	28.43	28.43	28.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	11.12		
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18		
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18		
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	6.18		
221	住房保障支出	35.62	35.62	35.62		
22102	住房改革支出	35.62	35.62	35.62		
2210201	住房公积金	20.37	20.37	20.37		
2210202	提租补贴	15.26	15.26	15.26		
	合计	358.75	290.92	249.54	41.38	67.83

池州市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	239.52	237.02	2.50
30101	基本工资	63.47	63.47	
30102	津贴补贴	41.11	41.11	
30103	奖金	72.34	72.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
30109	职业年金缴费	11.12	11.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	2.18	0.18	2.00
30113	住房公积金	20.37	20.37	
30199	其他工资福利支出	0.50		0.50
302	商品和服务支出	38.66	5.28	33.38
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.34	1.34	
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	3.54	3.54	
30239	其他交通费用	12.98		12.98
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.40	5.60
303	对个人和家庭的补助	12.74	7.24	5.50
30302	退休费	5.07	5.07	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.87	0.37	5.50
合计		290.92	249.54	41.38

池州市档案馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市档案馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	档案保护	池州市档案馆	36.00	36.00							
特定目标类	档案业务	池州市档案馆	31.83	31.83							
合计			67.83	67.83							

池州市档案馆 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
档案保护	A3 彩色打印机	0.65	0.65				
档案保护	空调机	0.56	0.56				
合计		1.21	1.21				

池州市档案馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市档案馆 2024 年收支总预算 358.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

池州市档案馆 2024 年收入预算 358.75 万元，其中，本年收入 358.75 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 358.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 109.8 万元，增长 44.11%，增长原因主要是 2024 年人员和项目经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市档案馆 2024 年支出预算 358.75 万元，比 2023 年预算增加 109.8 万元，增长 44.11%，增长原因主要是 2024 年人员和项目经费增加。其中，基本支出 290.92 万元，占 81.09%，主要用于人员工资福利、保险缴纳、办公费用；项目支出 67.83 万元，占 18.91%，主要用于档案保护和档案业务；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市档案馆 2024 年财政拨款收支预算 358.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 358.75 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 255.14 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出 61.81 万元，占 17.23%；卫生健康支出 6.18 万元，占 1.72%；住房保障支出 35.62 万元，占 9.93%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市档案馆 2024 年一般公共预算支出 358.75 万元，比 2023 年预算增加 109.8 万元，增长 44.11%，主要原因：2024 年度人员增加各项费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 255.14 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出 61.81 万元，占 17.23%；卫生健康支出 6.18 万元，占 1.72%；住房保障支出 35.62 万元，占 9.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024 年预算 187.31 万元，比 2023 年预算增加 43.25 万元，增长 30.02%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024 年预算 67.83 万元，比 2023 年预算增加 35.27 万元，增

长 108.32%，增长原因主要是人员增加。

3.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 28.43 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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) 2024 年预算 22.25 万元，比 2023 年预算增加 5.3 万元，增长 31.27%，增长原因主要是人员增加。

5.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) 2024 年预算 11.12 万元，比 2023 年预算增加 5.15 万元，增长 86.26%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 6.18 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 26.64%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 20.37 万元，比 2023 年预算增加 4.28 万元，增长 26.6%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 15.26 万元，比 2023 年预算增加 15.26 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度列

入年初预算，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 290.92 万元，其中，人员经费 249.54 万元，公用经费 41.38 万元。

（一）人员经费 249.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.38 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市档案馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市档案馆 2024 年预算共安排项目支出 67.83 万元，比 2023 年预算增加 35.27 万元，增长 108.32%，增长原因主

要是 2024 年增加档案保护和业务数量。主要包括：本年财政拨款安排 67.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.83 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市档案馆 2024 年预算安排政府采购支出 1.21 万元，比 2023 年预算减少 1.53 万元，下降 55.84%，下降原因主要是减少办公设备购置。其中，一般公共预算安排 1.21 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市档案馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “档案保护”项目。

（1）项目概述。科学合理核定档案工作经费，将档案馆（室）在抢救保护、安全保密、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。保障档案事业的正常发展，为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件，对档案库房和

设施的消防、安全、防漏进行常规化检查，对馆藏档案进行科学化管理。

(2) 立项依据。根据《市县级综合档案馆业务建设评价办法(试行)》、《关于印发〈国家重点档案保护与开发项目管理细则(试行)〉的通知》(档发〔2017〕6号)、《“十四五”全国档案事业发展规划》按照部门预算编制和管理有关规定，认真组织开展档案保护工作。

(3) 实施主体。池州市档案馆。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。保障档案保护工作正常运行。

(6) 年度预算安排。36.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案保护				
主管部门及代码	[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00			
	其中:财政拨款	36.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	请36万元财政资金,主要用于市档案馆档案保护方面,实现保障档案保护、档案接收进馆及档案保管整理利用等工作正常开展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增设备数量		≤5台、件、套、项
			管理档案数量		≥18万卷
			聘用人员人数		2人
			提供档案查阅、利用、复制等服务人次		≥80人次
		质量指标	档案资料入库合格率		100%
			经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前
			档案保护时间		1年
	成本指标	总成本		36万元	
		档案保护成本		2元/卷	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位
		社会效益指标	对档案保护成效的影响程度		较高
			对档案管理水平的的影响程度		较高
		生态效益指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位
	可持续影响指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位	
满意度指标	满意度指标	群众对档案利用服务满意度		≥95%	

（二）机关运行经费。

池州市档案馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 38.66 万元，比 2023 年预算减少 105.44 万元，下降 73.17%，下降主要原因是本年度不含工资福利支出和对个人和家庭的补助经费。

（三）政府采购情况。

池州市档案馆 2024 年政府采购预算 1.21 万元。其中：政府采购货物预算 1.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市档案馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市档案馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.83 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退

休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

池州市档案馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	档案保护	36.0
2	档案业务	31.83

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案保护				
主管部门及代码	[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00			
	其中:财政拨款	36.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	请36万元财政资金,主要用于市档案馆档案保护方面,实现保障档案保护、档案接收进馆及档案保管整理利用等工作正常开展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增设备数量		≤5台、件、套、项
			管理档案数量		≥18万卷
			聘用人员人数		2人
			提供档案查阅、利用、复制等服务人次		≥80人次
		质量指标	档案资料入库合格率		100%
			经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前
			档案保护时间		1年
	成本指标	总成本		36万元	
		档案保护成本		2元/卷	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位
		社会效益指标	对档案保护成效的影响程度		较高
			对档案管理水平的的影响程度		较高
		生态效益指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位
	可持续影响指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位	
满意度指标	满意度指标	群众对档案利用服务满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案业务				
主管部门及代码	[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.83			
	其中: 财政拨款	31.83			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请72.09万元财政资金, 主要用于市档案馆保障安全优化服务方面, 达到保障档案事业的正常发展, 为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率		100%
		质量指标	经费支出合规性		合规
			项目验收率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	总成本		31.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位
		社会效益指标	对档案安全的改善或提升程度		较高
			对档案利用的改善或提升程度		较高
		生态效益指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位
	可持续影响指标	指标不适用本单位		指标不适用本单位	
	满意度指标	满意度指标	群众对档案安全优化满意度		≥95%