

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：六安市档案馆

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	456.62	一、一般公共服务支出	407.33
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	32.86
事业收入		九、卫生健康支出	
事业单位经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他收入		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	16.43
		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	456.62	本年支出小计	456.62
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		国有基本经营预算	
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	456.62	支出总计	456.62

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：六安市档案馆

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	407.33	321.83	85.50			
20126	档案事务	407.33	321.83	85.50			
2012601	行政运行	321.83	321.83				
2012604	档案馆	85.50		85.50			
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86				
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.91	21.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.95	10.95				
221	住房保障支出	16.43	16.43				
22102	住房改革支出	16.43	16.43				
2210201	住房公积金	16.43	16.43				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：六安市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、本年收入	456.62	一、本年支出	456.62
（一）一般公共预算拨款	456.62	（一）一般公共服务支出	407.33
（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	32.86
		（九）卫生健康支出	
		（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	16.43
		（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	456.62	支出总计	913.23

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：六安市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	407.33	321.83	207.08	114.74	85.50
20126	档案事务	407.33	321.83	207.08	114.74	85.50
2012601	行政运行	321.83	321.83	207.08	114.74	
2012604	档案馆	85.50				85.50
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	32.86		
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	32.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.91	21.91	21.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.95	10.95	10.95		
221	住房保障支出	16.43	16.43	16.43		
22102	住房改革支出	16.43	16.43	16.43		
2210201	住房公积金	16.43	16.43	16.43		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：六安市档案馆

单位：万元

经济分类科目		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	218.45	218.45	
30101	基本工资	56.79	56.79	
30102	津贴补贴	32.29	32.29	
30103	奖金	47.82	47.82	
30106	伙食补助费	5.04	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91	
30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	16.43	16.43	
30114	医疗费	2.81	2.81	
30199	其他工资福利支出	17.65	17.65	
302	商品和服务支出	114.74		114.74
30201	办公费	7.23		7.23
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	81.62		81.62
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.67		2.67
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	37.92	37.92	
30302	退休费	33.19	33.19	
30307	医疗费补助	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称： 六安市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
六安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。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：六安市档案馆

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
六安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。				

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：六安市档案馆

单位：万元

经济分类科目		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	218.45	218.45	
30101	基本工资	56.79	56.79	
30102	津贴补贴	32.29	32.29	
30103	奖金	47.82	47.82	
30106	伙食补助费	5.04	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91	
30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	16.43	16.43	
30114	医疗费	2.81	2.81	
30199	其他工资福利支出	17.65	17.65	
302	商品和服务支出	114.74		114.74
30201	办公费	7.23		7.23
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	81.62		81.62
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.67		2.67
30228	工会经费	2.93		2.93

30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	37.92	37.92	
30302	退休费	33.19	33.19	
30307	医疗费补助	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
合计		371.12	256.37	114.74

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：六安市档案馆

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合 计			85.50	85.50							
特定目标类	档案馆运转	六安市档案馆	21.50	21.50							
特定目标类	档案抢救修复征集保护及图书资料征订	六安市档案馆	16.00	16.00							
特定目标类	档案数字化	六安市档案馆	48.00	48.00							

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：六安市档案馆

单位：万元

项目名称	一级名录名称	二级名录名称	三级名录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
档案数字化	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	档案数字化	1	43.50

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：六安市档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计					
2.67					2.67

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-档案抢救修复征集保护及图书资料征订						
主管部门及代码		[037]六安市档案馆		实施单位		六安市档案馆		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		65.00	年度资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		65.00	其中:财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
	通过项目实施,开展图书资料征订及档案征集抢救修复,征集散存在社会上的珍贵档案资料,对馆藏档案进行技术保护和开发利用,推动档案资源体系建设,以征集优化馆藏、突出地方特色,发挥档案“存史、资政、育人”的作用。				通过组织人员赴省内外各地区征集重大事件、红色档案等珍贵档案,为库房购置一批“九防”用品及档案盒等,购置一批图书资料,丰富完善馆藏资源,提升档案保管条件水平,丰富图书资料数量,为查档人员提供调阅便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买档案盒数量	≥4000个	数量指标	档案资料编研种类	≥1种	
			出差人次	≥200人次		购买档案盒数量	≥4000个	
			购置图书资料数量	≥100册		购置图书资料数量	≥100册	
			“九防”用品购置	≥10件		征集到的档案数量	≥20卷件	
			档案资料编研种类	≥1种		征订报刊杂志种类	≥10种	
			征订报刊杂志种类	≥10种		库房盘点整理	≥2次/年	
			库房盘点整理	≥2次/年		出差人次	≥200人次	
			征集到的档案数量	≥20卷件		“九防”用品购置	≥10件	
	质量指标	征集到档案符合《六安市档案征集办法》要求的		≥95%	质量指标	征集到档案符合《六安市档案征集办法》要求的		100%
		购置档案盒和“九防”用品合格率		≥95%		购置档案盒和“九防”用品合格率		100%
		档案资料编研成果合格率		≥95%		档案资料编研成果合格率		100%
	时效指标	档案资料编研成果完成时间		≤12月/年	时效指标	档案盒和“九防”用品购置		≤12月/年
		档案盒和“九防”用品购置		≤12月/年		档案资料编研成果完成时间		≤12月/年
	成本指标	档案盒单价		≤4元	成本指标	档案盒单价		≤4元
		报刊杂志单价		≤2000元/种		“九防”用品购置平均单价		≤1000元/件
		“九防”用品购置平均单价		≤1000元/件		报刊杂志单价		≤2000元/种
			图书资料单价				图书资料单价	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	馆藏资源数量提升率	≥1%	社会效益指标	馆藏资源数量提升率	≥1%		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年		
满意度指标	满意度指标	档案利用群体满意度	≥95%	满意度指标	档案利用群体满意度	≥95%		

项目名称		专项业务费-档案数字化							
主管部门及代码		[037]六安市档案馆		实施单位		六安市档案馆			
项目属性				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		160.00		年度资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		160.00		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过项目滚动实施,开展馆藏档案全文扫描数字化加工,建设电子文件中心,做好电子文件的归档、保存、移交和接收工作,做好多种载体的档案数字化资源建设。推动档案信息化建设,满足人民群众、机关团体、企事业单位调阅利用档案需求,更好的保护档案实体,提高工作效率。确保数字档案馆发挥效益。				依据项目合同,由数字化公司对馆藏档案进行数字化加工,具体包括整理、扫描、著录等环节,数据验收通过后挂接查档系统,进而提升馆藏档案数字化率,提高档案查阅效率,更好服务查档群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥2000卷件	数量指标	档案整理数量	≥2000卷件		
			档案目录著录数量	≥1万条		档案目录著录数量	≥1万条		
			档案扫描数量	≥10万页		档案扫描数量	≥10万页		
		质量指标	档案扫描分辨率	≥200dpi	质量指标	档案扫描分辨率	≥200dpi		
			验收抽检合格率	>95%		验收抽检合格率	>95%		
		时效指标	数字化加工按时完成率	≥95%	时效指标	年度数字化加工任务数完成时限	≤12月底		
		成本指标	档案整理单价	13元/每卷	成本指标	档案著录单价	0.45元/每条		
			档案扫描单价	0.25元/每卷		档案扫描单价	0.25元/每卷		
			档案著录单价	0.45元/每条		档案整理单价	13元/每卷		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务查档人次	≥100人次	社会效益指标	档案使用卷件数	≥1000卷件		
			档案使用卷件数	≥1000卷件		服务查档人次	≥100人次		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	档案实体使用年限	≥10年	可持续影响指标	档案实体使用年限	≥10年			
满意度指标	满意度指标	查档群众满意度	>95%	满意度指标	查档群众满意度	>95%			

项目名称		运转维护费-档案馆运转							
主管部门及代码		[037]六安市档案馆		实施单位		六安市档案馆			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78.00		年度资金总额:		21.50	
		其中:财政拨款		78.00		其中:财政拨款		21.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,开展档案馆运转维护工作,推动建设档案安全保管基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心、爱国主义教育基地“五位一体”的开放式现代新型档案馆。确保六安市国家综合档案馆新馆正常运行运转各项设施设备得到有效维护,发挥作用。				通过租赁绿植、网络专线,馆内设施设备维保,及时维修各类突发事件导致的设备或墙体损坏等,保障正常办公履职硬件条件,确保六安市国家综合档案馆新馆正常运行运转,各项设施设备得到有效维护,发挥作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	空调维修检修及清洗	2次/年	数量指标	空调维修检修及清洗	2次/年		
			空调巡检	≥3次/年		空调巡检	≥3次/年		
			电梯巡检	≥12次/年		电梯巡检	≥12次/年		
		质量指标	库房空调系统正常运行率	≥95%	质量指标	馆库安防系统正常运行率	100%		
			馆库配电系统正常运行率	≥95%		馆库配电系统正常运行率	100%		
			馆库安防系统正常运行率	≥95%		库房空调系统正常运行率	100%		
		时效指标	外墙玻璃清洗按时完成率	≥95%	时效指标	外墙玻璃清洗次数	≥1次/季度		
			电梯按时维护率	≥95%		空调巡检次数	≥1次/半年		
			空调按时检修率	≥95%		电梯维护次数	2次/月		
		成本指标	电梯维保费用	≤0.5万元	成本指标	电梯维保费用	≤0.5万元		
	空调维保费用		≤3万元/年	空调维保费用		≤3万元/年			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	展厅正常运转率	≥95%	社会效益指标	馆接待人次	≥300人/年		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标	持续保障档案馆正常运转率	100%				
满意度指标	满意度指标	展览参观满意度	≥95%	满意度指标	展览参观满意度	≥95%			