

**南充市城市建设档案馆
2024 年
单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市城市建设档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市城市建设档案馆 2024 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市城市建设档案馆 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)**
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)**
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)**
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)**
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)**
- 十二、单位预算项目绩效目标申报表 (2024 年度)**

第一部分 南充市城市建设档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）城建档案馆职能简介

城市建设档案馆是负责保存和利用城建档案，为城市规划建设和管理提供依据；制定我市城市建设档案馆工作计划并组织实施；监督、检查、指导我市城建档案工作；参与城市规划区内城市建设工程的竣工验收；审查工程竣工档案资料完整、系统、齐全情况；组织并实施我市城建档案工作人员的业务培训；受城市建设行政主管部门委托依法对违反城市决算档案管理规定的事件进行查处。

内设机构：综合办公室、档案管理科、业务指导科、信息编研科。现有在岗工作人员 10 人，其中在编 10 人。

（二）城建档案馆 2024 年重点工作

一是进一步完善城建档案馆党支部工作制度。进一步完善单位组织机构，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二是进一步完成城建档案数字化管理体系的优化升级，优化网络配置，提升网络速度，将查阅大厅到机房的网络升级为万兆光纤网络，进一步提升系统的安全性和易用性，提升档案查阅速度。

三是加快制定声像档案收集归档的相关规范制度，逐步开展声像档案的收集归档工作，拟抓 3 个重点项目进行试点，接收一批竣工阶段的声像档案。

四是进一步推动城建档案“事后收集”向“事前介入”转

变，我馆拟对更多建设工程项目档案归档进行“事前介入”的试点工作，逐步形成工作规范制度。

五是做好建设工程竣工档案的收集归档工作，确保在2024年馆藏量达8.8万卷。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市住房和城乡建设局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市城市建设档案馆 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城建档案馆 2024 年收支预算总数 225.39 万元，比 2023 收支预算总数增加了 2.68 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（一）收入预算情况

城建档案馆 2024 年收入预算 225.39 万元。其中：一般公共预算拨款收入 225.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

城建档案馆 2024 年支出预算 225.39 万元。其中：基本支出 193.39 万元，占 85.80%；项目支出 32.00 万元，占 14.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

城建档案馆 2024 年财政拨款收支预算总数 225.39 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.68 万元，主要原因是单位人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 225.37 万元；支出包括：城乡社区支出 156.11 万元、社会保障和就业支出 40.49 万元、卫生健康支出 13.76 万元、住房保障支出 15.03 万元。

三、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

城建档案馆2024年一般公共预算当年拨款225.39万元，比2023年预算数增加2.68万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出支出156.11万元，占69.26%；社会保障和就业支出40.49万元，占17.96%；卫生健康支出13.76万元，占6.10%；住房保障支出15.03万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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12.38万元，主要用于：按照规定标准为退休职工生活补助支出。

2.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17.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为8.85万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴纳支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为1.56万元，主要用于：按照规定标准为其他残疾人事业支出。

5.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13.76万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为123.26万元，主要用于：人员工资、日常运转的基本支出，主要包括基本工资、津补贴及日常公用经费等方面支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为32.85万元，主要用于：城市建设档案馆查询业务费；城市档案征集；档案保存、管理、技术处理；市城建档案馆大楼运行及维护费；市城建档案馆安全防护五个项目的经费支出。

8.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15.03万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

城建档案馆2024年一般公共预算基本支出193.39万元，其中：

人员经费180.32万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**13.07**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城建档案馆**2024**年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与**2023**年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较**2023**年预算持平。

单位现有公务用车**0**辆。

2024年未安排公务用车购置费。**2024**年公务用车购置费与**2023**年预算持平。

2024年未安排公务用车运行维护费。**2024**年公务用车运行维护费与**2023**年预算持平。

（三）公务接待费与**2023**年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

城建档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

城建档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年，城建档案馆运行经费财政拨款预算支出 13.07 万元，比 2023 年增加 1.22 万元，增长 10.29%。主要原因是人员经费增加，公用开支增加。

（二）政府采购情况

城建档案馆 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年底，城建档案馆占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年城建档案馆开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 225.39 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 180.32 万元；运转类项目

5 个，涉及预算 13.07 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 32 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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）：指机关事业单位用于按照规定标准为离退休职工生活补助支出。

（八）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）：指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缴费支出。

（九）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）：指机关事业单位用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴纳支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位用于按照规定标准为其他残疾人事业支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位的人员工资、日常运转的基本支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城市建设档案征集、查阅、保存、管理、维护等方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分 南充市城市建设档案馆 2024 年 单位预算表

单位收支总表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	156.11
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	225.39	本 年 支 出 合 计	225.39
七、上年结转			
收 入 总 计	225.39	支 出 总 计	225.39

单位支出总表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	225.39	193.39	32.00
208	05	02	305002	事业单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	305002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
208	05	06	305002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
208	11	99	305002	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	
210	11	02	305002	事业单位医疗	13.76	13.76	
212	01	01	305002	行政运行	123.26	123.26	
212	01	99	305002	其他城乡社区管理事务支出	32.85	0.85	32.00
221	02	01	305002	住房公积金	15.03	15.03	

财政拨款收支预算总表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	225.39	一、本年支出	225.39	225.39		
一般公共预算拨款收入	225.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.49	40.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.76	13.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	156.11	156.11		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.03	15.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	225.39	225.39	225.39	193.39	32.00						
301		301	工资福利支出	167.94	167.94	167.94	167.94							
30101	301	01	305002 基本工资	43.69	43.69	43.69	43.69							
30102	301	02	305002 津贴补贴	0.63	0.63	0.63	0.63							
30103	301	03	305002 奖金	39.16	39.16	39.16	39.16							
30107	301	07	305002 绩效工资	27.13	27.13	27.13	27.13							
30108	301	08	305002 机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	17.70	17.70							
30109	301	09	305002 职业年金缴费	8.85	8.85	8.85	8.85							
30110	301	10	305002 职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	13.76	13.76							
30112	301	12	305002 其他社会保障缴费	1.99	1.99	1.99	1.99							
30113	301	13	305002 住房公积金	15.03	15.03	15.03	15.03							
302		302	商品和服务支出	43.92	43.92	43.92	11.92	32.00						
30201	302	01	305002 办公费	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00						
30202	302	02	305002 印刷费	0.70	0.70	0.70	0.70							
30203	302	03	305002 咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30204	302	04	305002 手续费	0.90	0.90	0.90	0.90							
30207	302	07	305002 邮电费	2.70	2.70	2.70	1.70	1.00						
30213	302	13	305002 维修（护）费	5.50	5.50	5.50	1.00	4.50						
30215	302	15	305002 会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30216	302	16	305002 培训费	1.65	1.65	1.65	0.65	1.00						
30227	302	27	305002 委托业务费	8.50	8.50	8.50	1.50	7.00						
30228	302	28	305002 工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90							
30229	302	29	305002 福利费	1.31	1.31	1.31	1.31							
30239	302	39	305002 其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30							
30299	302	99	305002 其他商品和服务支出	17.75	17.75	17.75	0.25	17.50						
303		303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	12.38	12.38							
30305	303	05	305002 生活补助	7.16	7.16	7.16	7.16							
30399	303	99	305002 其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	5.22	5.22							
399		399	其他支出	1.15	1.15	1.15	1.15							
39999	399	99	305002 其他支出	1.15	1.15	1.15	1.15							

一般公共预算支出预算表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	225.39	225.39	
			社会保障和就业支出	40.49	40.49	
			行政事业单位养老支出	38.93	38.93	
208	05	02	事业单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
			残疾人事业	1.56	1.56	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	
			卫生健康支出	13.76	13.76	
			行政事业单位医疗	13.76	13.76	
210	11	02	事业单位医疗	13.76	13.76	
			城乡社区支出	156.11	156.11	
			城乡社区管理事务	156.11	156.11	
212	01	01	行政运行	123.26	123.26	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.85	32.85	
			住房保障支出	15.03	15.03	
			住房改革支出	15.03	15.03	
221	02	01	住房公积金	15.03	15.03	

一般公共预算基本支出预算表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	193.39	180.32	13.07
		305002	工资福利支出	167.94	167.94	
301	01	305002	基本工资	43.69	43.69	
301	02	305002	津贴补贴	0.63	0.63	
301	03	305002	奖金	39.16	39.16	
301	07	305002	绩效工资	27.13	27.13	
301	08	305002	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
301	09	305002	职业年金缴费	8.85	8.85	
301	10	305002	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
301	12	305002	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	305002	住房公积金	15.03	15.03	
		305002	商品和服务支出	11.92		11.92
302	01	305002	办公费	1.20		1.20
302	02	305002	印刷费	0.70		0.70
302	03	305002	咨询费	0.50		0.50
302	04	305002	手续费	0.90		0.90
302	07	305002	邮电费	1.70		1.70
302	13	305002	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	305002	会议费	1.00		1.00
302	16	305002	培训费	0.65		0.65
302	27	305002	委托业务费	1.50		1.50
302	28	305002	工会经费	0.90		0.90
302	29	305002	福利费	1.31		1.31
302	39	305002	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	305002	其他商品和服务支出	0.25		0.25
		305002	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
303	05	305002	生活补助	7.16	7.16	
303	99	305002	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
		305002	其他支出	1.15		1.15
399	99	305002	其他支出	1.15		1.15

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.00
				其他城乡社区管理事务支出	32.00
212	01	99	305002	城市档案征集	3.00
212	01	99	305002	档案保存、管理、技术处理	11.00
212	01	99	305002	档案馆大楼运行及维护费	12.00
212	01	99	305002	档案馆大楼安全防护	3.00
212	01	99	305002	建设档案查询业务服务费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：305002-南充市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		32.00									
305002-南充市城市建设档案馆	城市档案征集	3.00	按照南市编发[2002]55号文件要求,对市区(含经济开发区)的建设工程资料进行业务指导,并征集资料归纳,以满足档案的储存及查阅。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数(次)	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意(%)	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保存率(%)	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年审核成本	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	年度审核达标率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范竣工资料保存期限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率(%)	=	95	%	10	正向指标
	档案保存、管理、技术处理	11.00	需要档案馆办公设备、档案保存技术、来更好保存档案,电子化办公档案查阅,需要技术维护。档案保存也需防虫、防火、防盗。	效益指标	社会效益指标	正常日运转率(%)	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目计划完成率(%)	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运维工作完成及时率(%)	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费、委托业务费、办公费	≤	11	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护次数(次)	≥	12	次	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	使档案持续保存使用	≥	10	年	10	正向指标	

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		32.00									
305002-南充市城市建设档案馆	档案馆大楼运行及维护费	12.00	档案馆2020年新馆已搬馆,为了档案馆办公大楼的正常运行,保证工作的正常开展,每年需经费增加才能维护档案馆正常运行。	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费、委托业务费、办公费	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	正常日运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障档案馆大楼工作运转	≥	50	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运维工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目计划完成率	=	100	%	20	正向指标
	档案馆大楼安全防护	3.00	为了更好保存档案,城市建设正在大幅增加,经济开发区、小城镇项目资料已经移交到档案馆保存,档案九防购药人工防治费,需保存档案的库房安全并防火防盗。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全防护检查率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全防护完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全防护检查完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举行安全防护检查次数	≥	12	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案馆正常安全运行时限	≥	10	年	10	正向指标
	建设档案查询业务服务费	3.00	查阅复制城建档案是服务于政府城乡建设规划和社会民众需求。电子化档案查阅复制需劳务费耗材等。	产出指标	时效指标	保障查阅电子档、复印及时率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高效用档 服务社会	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费、办公费、耗材等	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保障查阅电子档、复制、复印质量	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象及员工满意度指标	服务对象员工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城建档案查阅份、页/次	≥	5000	人/次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	城建工程资料使用时间	≥	10	年	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标