

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣  
城市宣州区档案馆）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.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)  
2024 年收支总表
- 2.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)  
2024 年收入总表
- 3.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)  
2024 年支出总表
- 4.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)  
2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)  
2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)  
2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)  
2024 年政府性基金预算支出表

8.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)

2024 年国有资本经营预算支出表

9.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)

2024 年项目支出表

10.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年政府采购支出表

11.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年政府购买服务支出表

12.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年通用资产配置支出表

### **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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.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

1、研究中国共产党宣州历史、宣州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宣州优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和区委区政府决策服务，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用。

2、记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣州的实践，跟踪研究区委区政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

3、编辑研究宣州党史和文献资料，编撰和研究宣州地方党史资料，组织编写宣州地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4、组织编撰全区地方志书、地方综合年鉴，编撰出版《宣州年鉴》，组织整理旧志。

5、保管和利用宣州党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。

6、接收区直各单位和乡、镇、街道办事处及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。

7、保管档案，维护区国家综合档案馆馆藏档案的完整和安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

8、开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与区外党史、地方志及档案部门的协作交流。

9、指导全区党史、地方志、档案工作，指导区新四军历史研究会业务工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室 (宣城市宣州区档案馆) 本级	行政单位

**三、2024 年度主要工作任务**

1、充分发挥部门优势，促进党建工作进一步提升。不断加强政治理论学习，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，积极申报“1+1”党建共建、主题党日优秀案例，同步夯实机关党建品牌、模范机关建设，扎实推进主题教育走深走实，努力提升党支部标准化规范化建设水平。

2、积极配合市馆建设，确保我区新馆建设紧步跟进。推进宣州区国家综合档案馆竣工验收，开展推动党史方志档案展陈馆、数字档案馆建设以及办公家具的招标采购、安装等工作，研究制定整体搬迁方案，确保如期完成整体搬迁任务。

3、围绕文化强区、和美乡村建设，彰显史志档案文化特色。立足职责使命，找准发力点，发挥史志档案积极作用，激活红色文化、传统历史文化，做好史志档案文化传播者，指导相关单位建设红色展馆

和村史馆，持续以文化人、以文育人。

4、创新党史宣传方式，推动宣教有声有色。以群众喜闻乐见生动活泼的形式开展党史宣传，尤其要用讲故事的形式、生动简朴的语言、精美的图片、微视频式的视觉呈现，实现“短平快”传播，推动党史深入人心。继续拍摄红色微视频，继续开展宣州烽火系列红色连环画编印，计划创作发行红色连环画《吕辉在溪口艰苦战斗的故事》。

5、深挖地方历史资源，促进方志编纂有滋有味。开展《宣州年鉴（2024）》编纂；继续推进乾隆《宣城县志》点校，开展旧志影印；适时启动《全面小康志》和三轮志书编撰；收集整理有关宣州历史文化研究方面的较有价值的文章，适时编印；帮助指导洪林镇等条件较好的镇（含村），启动地情书（志、史话等）编纂工作；帮助指导杨林、吕辉等村建设好村史馆。

6、围绕史志档案展陈，持之以恒开展档案史料征集。加大宣传和历史档案信息的搜索，点对点开展档案征集业务，丰富馆藏资源的同时，为新馆展陈做好筹备。

7、夯实档案业务基础，提升为民服务质量。加强档案业务指导，邀请省市专家对基层档案员进行培训；加大对全区档案执法监督和业务指导力度，进一步夯实档案工作基础；进一步做好档案移交进馆工作，根据进馆计划安排，持续做好对接指导，对整理不符合进馆要求的档案安排集中进行整改，为新馆进馆档案做好基础工作。

8、不断推进档案数字化进程，加强重特大事件档案管理。开展2024年档案数字化加工工作，拟选取2家单位同步开展数字化、同步

进馆，同时加强数字化项目管理、数字化抽检，优化档案资源建设；跟进宣传重特大事件档案保管规定，保证档案管理收集齐全、规范有序、安全可靠。

9、加强干部队伍建设，促进干部能力水平进一步提升。在政治理论学习基础上，强化干部业务知识学习，要求干部通读通览业务法规政策、理论书籍等，培养专业型人才；组织干部参加各类学习培训、演讲比赛，促进相互交流学习，开拓视野，拓宽思路；积极争取干部晋升机会，激发干部干事创业热情，奋力担当作为。



第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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、一般公共预算收入	1,505.47	一、一般公共服务支出	1,387.44
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	80.65
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	23.99
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,505.47	本 年 支 出 小 计	1,505.47
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,505.47	支 出 总 计	1,505.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,505.47	1,505.47	1,505.47															
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	1,505.47	1,505.47	1,505.47															
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	1,505.47	1,505.47	1,505.47															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024  
年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,505.47	340.83	1,164.64
201	一般公共服务支出	1,387.44	222.80	1,164.64
20126	档案事务	1,387.44	222.80	1,164.64
2012601	行政运行	231.99	202.35	29.64
2012602	一般行政管理事务	115.45	20.45	95.00
2012604	档案馆	1,040.00		1,040.00
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	
2210202	提租补贴	3.76	3.76	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,505.47	一、一般公共服务支出	1,387.44	1,387.44		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	80.65	80.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.39	13.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		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	23.99	23.99		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,505.47	本年支出小计	1,505.47	1,505.47		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		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				
收入总计	1,505.47	支出总计	1,505.47	1,505.47		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 505. 47	340. 83	305. 45	35. 38	1, 164. 64
201	一般公共服务支出	1, 387. 44	222. 80	187. 42	35. 38	1, 164. 64
20126	档案事务	1, 387. 44	222. 80	187. 42	35. 38	1, 164. 64
2012601	行政运行	231. 99	202. 35	166. 97	35. 38	29. 64
2012602	一般行政管理事务	115. 45	20. 45	20. 45		95. 00
2012604	档案馆	1, 040. 00				1, 040. 00
208	社会保障和就业支出	80. 65	80. 65	80. 65		
20805	行政事业单位养老支出	80. 65	80. 65	80. 65		
2080501	行政单位离退休	41. 05	41. 05	41. 05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 40	26. 40	26. 40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 20	13. 20	13. 20		
210	卫生健康支出	13. 39	13. 39	13. 39		
21011	行政事业单位医疗	13. 39	13. 39	13. 39		
2101101	行政单位医疗	13. 39	13. 39	13. 39		
221	住房保障支出	23. 99	23. 99	23. 99		
22102	住房改革支出	23. 99	23. 99	23. 99		
2210201	住房公积金	20. 23	20. 23	20. 23		

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	
2210202	提租补贴	3.76	3.76	3.76		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年一般公

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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
	合计	340.83	305.45	35.38
301	工资福利支出	262.64	262.64	
30101	基本工资	110.13	110.13	
30102	津贴补贴	44.88	44.88	
30103	奖金	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
30199	其他工资福利支出	7.89	7.89	
302	商品和服务支出	37.17	1.79	35.38
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.64	1.64	
30229	福利费	0.15	0.15	

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
30239	其他交通费用	17.68		17.68
303	对个人和家庭的补助	41.02	41.02	
30302	退休费	40.97	40.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

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	其他资金
			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	1,164.64	1,164.64							
	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	1,164.64	1,164.64							
宣州年鉴(2024)出版印刷	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	8.00	8.00							
清乾隆宣城县志点校出版印刷	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	7.00	7.00							
档案数字化加工及档案保护	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	93.00	93.00							
二轮土地权属登记档案保管利用费	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	8.64	8.64							
红色文化阵地推进费	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	5.00	5.00							
宣州区国家综合档案馆库房装具、消杀及配套设施采购、安装	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	240.00	240.00							
党史方志档案珍贵史料征集费	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	3.00	3.00							

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	其他资金
			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		
宣州区国家综合档案馆工程建设	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	800.00	800.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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						88.00
档案数字化加工及档案保护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	数字化加工	1	88.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年通用资产配置支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）没有安排通用资产配置支出，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，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年收支总预算 1,505.47 万元（不含提前下达，下同），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

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年收入预算 1,505.47 万元，其中，本年收入 1,505.47 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,505.47 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,505.47 万元，比 2023 年预算减少 1,352.67 万元，下降 47.33%，下降原因主要是宣州区国家综合档案馆建设预算减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州

区档案馆) 2024 年支出预算 1,505.47 万元, 比 2023 年预算减少 1,352.67 万元, 下降 47.33%, 下降原因主要是宣州区国家综合档案馆建设预算减少。其中, 基本支出 340.83 万元, 占 22.64%, 主要用于人员基本工资和单位基本运转支出; 项目支出 1,164.64 万元, 占 77.36%, 主要用于新档案馆建设支出、档案数字化和扫描。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 2024 年财政拨款收支预算 1,505.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为: 一般公共服务支出 1,387.44 万元, 占 92.16%; 社会保障和就业支出 80.65 万元, 占 5.36%; 卫生健康支出 13.39 万元, 占 0.89%; 住房保障支出 23.99 万元, 占 1.59%。与 2023 年预算相比, 收、支总计各减少 1,352.67 万元, 下降 47.33%, 主要原因: 宣州区国家综合档案馆建设预算减少。

#### **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**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 2024 年一般公共预算支出 1,505.47 万元, 比 2023 年预算减少 1,352.67 万元, 下降 47.33%, 主要原因: 宣州区国家综合档案馆建设预算减少。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 1,387.44 万元，占 92.16%；社会保障和就业支出 80.65 万元，占 5.36%；卫生健康支出 13.39 万元，占 0.89%；住房保障支出 23.99 万元，占 1.59%。

### （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 231.99 万元，比 2023 年预算增加 49.74 万元，增长 27.29%，增长原因主要是单位各项办公费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 115.45 万元，比 2023 年预算减少 312.8 万元，下降 73.04%，下降原因主要是新档案馆项目支出费用大幅减少。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024 年预算 1,040.00 万元，比 2023 年预算减少 1,493.64 万元，下降 58.95%，下降原因主要是新档案馆项目支出费用大幅减少。

4. 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）2024 年预算 41.05 万元，比 2023 年预算增加 2.82 万元，增长 7.38%，增长原因主要是单位退休人员增加以及退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 26.40 万元，比 2023 年预算增加 2.25 万元，增长 9.32%，增长原因主要是单位基本养老保险基数上调。

6. 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 13.20 万元,比 2023 年预算增加 3.99 万元,增长 43.32%,增长原因主要是单位职业年金基数增加。

7. 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 13.39 万元,比 2023 年预算减少 4.43 万元,下降 24.86%,下降原因主要是单位在职人员减少。

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 20.23 万元,比 2023 年预算增加 2.11 万元,增长 11.64%,增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.76 万元,比 2023 年预算减少 3.04 万元,下降 44.71%,下降原因主要是单位在职人员减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年一般公共预算基本支出 340.83 万元。其中,人员经费 305.45 万元,公用经费 35.38 万元。

（一）人员经费 305.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.38 万元,主要包括:办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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**

2024 年预算共安排项目支出 1,164.64 万元，比 2023 年预算减少 1,395 万元，下降 54.50%，下降原因主要是宣州区国家综合档案馆支出预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 1,164.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,164.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州

区档案馆) 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 2024 年预算安排政府购买服务支出 88.00 万元, 比 2023 年预算减少 4.85 万元, 下降 5.22%, 下降原因主要是档案数字化扫描项目预算支出减少。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况**

#### **1. 宣州区国家综合档案馆工程建设项目**

(1) 项目概述。项目选址在市开发区创业路与文景路交界口, 总占地面积 26666m<sup>2</sup>, 总建筑面积 35384m<sup>2</sup>, 建筑占地面积 10308m<sup>2</sup>, 其中宣州区档案馆总建筑面积 10289m<sup>2</sup> (含车库分摊面积 783m<sup>2</sup>, 合计占总建筑面积的 29.08%)。项目投资估算 29033 万元, 按照 29.08%的分摊比例, 宣州区投资估算为 8442 万元 (含建设工程费用、其他工程费用和土地费用等)。项目于 2020 年 5 月立项, 2021 年 3 月动工, 2023 年 7 月建安工程、楼宇智能化竣工验收。项目土建中标价 1.65 亿元, 智能化中标价 1777.8 万元。

(2) 立项依据。1、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕质量指标经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度质量指标经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度时效指标项目总计划完成时间 2023 年度时效指标项目总计划完成时间 2023 年度经费支出时效性 2023 年度经费支出时效性 2023 年度成本指标项目总成本≤3 万元成本指标项目总成本≤3 万元效益指标社会效益指标对弘扬历史文化，丰富群众精神生活的影响程度影响程度明显社会效益指标对弘扬历史文化，丰富群众精神生活的影响程度影响程度明显对抢救历史文化遗产的工作的影响程度影响程度明显对抢救历史文化遗产的工作的影响程度影响程度明显生态效益指标生态效益指标可持续影响指标对发展我国档案馆事业的持续影响程度影响程度较高可持续影响指标对发展我国档案馆事业的持续影响程度影响程度较高满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥95%服务对象满意度指标社会公众满意度≥95%-34 页-207 号）；2、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕260 号）；3、《研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作专题会议纪要》（宣城市人民政府专题会议纪要 2020 年第 28 号）；4、2022 年 8 月 30 市委研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作会议纪要（2022 年 9 月 16 日发）。



(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2020 年 5 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆建设工程”，项目选址在市开发区创业路与文景路交界口，总占地面积 26666m<sup>2</sup>，总建筑面积 35384m<sup>2</sup>，建筑占地面积 10308m<sup>2</sup>，其中宣州区档案馆总建筑面积 10289m<sup>2</sup>（含车库分摊面积 783m<sup>2</sup>，合计占总建筑面积的 29.08%）。项目投资估算 29033 万元，按照 29.08%的分摊比例，宣州区投资估算为 8442 万元（含建设工程费用、其他工程费用和土地费用等），资金来源渠道为财政供给。

(6) 年度预算安排。财政拨款 800 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称		宣州区国家综合档案馆工程建设						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2020年5月-2024年12月		
项目资金(万元)	中期资金总额:		8442		年度资金总额:		1600	
	1、财政拨款	区级	8442		1、财政拨款	区级	800	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2020年-2024年)			年度目标(2024年)			
		<p>(续建)2023年预算1500万元,已支付576.09万元,待支付923.91万元。项目为市区共建,总建筑面积35384m²,其中宣州区档案馆总建筑面积10289m²,占总建筑面积的29.08%。项目投资估算29033万元,按照29.08%的分摊比例,宣州区投资估算为8442万元。项目于2021年3月动工,原计划2023年7月完工交付,因资金问题,预计延期至2024年7月交付。截至2023年8月底,宣州区已支付项目土地费、其他工程费用、建安工程费用合计3076.78万元。根据分摊比例,预计2024年区财政需支付1600万元(不含20%的质保金)。</p>			<p>(续建)2023年预算1500万元,已支付576.09万元,待支付923.91万元。项目为市区共建,总建筑面积35384m²,其中宣州区档案馆总建筑面积10289m²,占总建筑面积的29.08%。项目投资估算29033万元,按照29.08%的分摊比例,宣州区投资估算为8442万元。项目于2021年3月动工,原计划2023年7月完工交付,因资金问题,预计延期至2024年7月交付。截至2023年8月底,宣州区已支付项目土地费、其他工程费用、建安工程费用合计3076.78万元。根据分摊比例,预计2024年区财政需支付1600万元(不含20%的质保金)。</p>			
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	总建筑面积	35384m²	数量指标	总建筑面积	35384m²	
			区馆建筑面积	10289m²(区馆部分)		建筑面积	10289m²(区馆部分)	
			档案保管保护	120万余卷		档案保管保护	120万余卷	
			档案库房容量年限	60年		档案库房容量年限	60年	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			档案保管保护	达到“十防”标准		档案保管保护	达到“十防”标准	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年度	时效指标	项目计划完成时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
	成本指标	工程费用	≤1600万元	成本指标	工程费用	≤800万元		
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	大幅度提升服务条件	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	大幅度提升服务条件	
			1.为党和政府累积和保存档案资源,并充分发挥好档案资政育人的作用 2.对馆藏的档案进行保管保护,使记载国家不同历史时期的档案得以长久保存,为今后的服务和资源开发提供保障	全面改善档案保管条件		1.为党和政府累积和保存档案资源,并充分发挥好档案资政育人的作用 2.对馆藏的档案进行保管保护,使记载国家不同历史时期的档案得以长久保存,为今后的服务和资源开发提供保	全面改善档案保管条件	
		可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	满足60年120万卷档案馆藏需要	可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	满足60年120万卷档案馆藏需要	
			对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度极为明显		对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度极为明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	

## 2. 党史方志档案珍贵史料征集费项目

(1) 项目概述。资料征集费，收集散存、散失档案。

(2) 立项依据。省《地方志条例》和《档案条例》要求。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主要征集过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录档案和资料。

(6) 年度预算安排。3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位: 盖章 单位: 万元

项目名称		党史方志档案珍贵史料征集						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3		年度资金总额:		3	
	1、财政拨款	区级	3		1、财政拨款	区级	3	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)				年度目标(2024年)			
	(延续推进类项目)按照省《安徽省地方志工作条例》、《档案法》、《档案法实施办法》、《安徽省档案征集办法》及《关于进一步加强全区档案史料征集的通知》要求,配合新馆展陈需要,抢救保存具有较大经济价值或社会保存价值的非国家所有的档案史料及党史红色历史档案资料、旧志古籍、家谱等,2024年计划征集党史方志档案史料30件,部分党史方志档案史料需要以征购的形式进行征集,2024年计划加大征集力度,需项目经费8万元。				(延续推进类项目)按照省《安徽省地方志工作条例》、《档案法》、《档案法实施办法》、《安徽省档案征集办法》及《关于进一步加强全区档案史料征集的通知》要求,配合新馆展陈需要,抢救保存具有较大经济价值或社会保存价值的非国家所有的档案史料及党史红色历史档案资料、旧志古籍、家谱等,2024年计划征集党史方志档案史料30件,部分党史方志档案史料需要以征购的形式进行征集,2024年计划加大征集力度,需项目经费8万元。			
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	征集件数	≥30件	数量指标	征集件数	≥30件	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年度	时效指标	项目总计划完成时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	成本指标	项目总成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	对弘扬历史文化,丰富群众精神生活的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对弘扬历史文化,丰富群众精神生活的影响程度	影响程度明显	
			对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	影响程度明显		对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

### 3. 档案数字化加工和保护项目

(1) 项目概述。县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到 100%，档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的保存、查找、利用。

(2) 立项依据。据市委办〔2021〕4 号文件。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到 100%，档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的保存、查找、利用。

(6) 年度预算安排。93 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		档案数字化加工及档案保护						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金(万元)	中期资金总额:		93		年度资金总额:		93	
	1、财政拨款	区级	93		1、财政拨款	区级	93	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)			年度目标(2024年)				
	<p>(延续任务类项目)根据市委办〔2021〕4号文件要求,县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%。档案数字化加工利于进馆档案的保存、查找、利用。2024年加大进馆力度,预计进馆13761卷137025件,需要进行数字化加工。1. 2024年计划数字化加工71万页,按2023年合同价格0.996元/页计算需70.7万元;2. 2024年计划档案整理2万卷,按2023年合同价格10.6元/卷计算需21.2万元;3. 档案库房保护费用(包括防霉防虫药、灭火器等)需3.1万元,三项费用合计95万元。</p>			<p>(延续任务类项目)根据市委办〔2021〕4号文件要求,县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%。档案数字化加工利于进馆档案的保存、查找、利用。2024年加大进馆力度,预计进馆13761卷137025件,需要进行数字化加工。1. 2024年计划数字化加工71万页,按2023年合同价格0.996元/页计算需70.7万元;2. 2024年计划档案整理2万卷,按2023年合同价格10.6元/卷计算需21.2万元;3. 档案库房保护费用(包括防霉防虫药、灭火器等)需3.1万元,三项费用合计95万元。</p>				
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	
	质量指标		档案全文数字化页数	≥71万页		档案全文数字化页数	≥71万页	
			整理档案数量	≥2万卷		整理档案数量	≥2万卷	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高		数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高	
			数字化后档案查全率和查准率	≥95%		数字化后档案查全率和查准率	≥95%	
			档案保存安全程度	100%		档案保存安全程度	100%	
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年	时效指标	项目总计划完成时间	2024年	
			完成各项工作的时间	2024年		完成各项工作的时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤95万元	成本指标	项目总成本	≤95万元	
		效益指标	社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	影响程度明显
	对公共服务水平的改善或提高程度			改善或提升程度较高	对公共服务水平的改善或提高程度		改善或提升程度较高	
	可持续影响指标		对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	

#### 4. 二轮土地权登记档案项目

(1) 项目概述。对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。

(2) 立项依据。2016 年 3 月 14 日宣城市宣州区人民政府专题会议纪要第 17 号文件。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。

(6) 年度预算安排。8.64 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		二轮土地权属登记档案保管利用						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金(万元)	中期资金总额:		8.64		年度资金总额:		8.64	
	1、财政拨款	区级	8.64		1、财政拨款	区级	8.64	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)			年度目标				
	(延续任务类项目)根据区政府会议纪要(宣州区人民政府专题会议纪要第17号文件),因区二轮土地确权登记档案存放于澄江办事处办公楼一楼,同此产生库房租金6万元/年,门卫工资2.64万元/人/年。另由于人员有限,无法抽出人员查档,故聘用一名人员专职查档,由此产生工资2.4万元/年,合计11.04万元。			(延续任务类项目)根据区政府会议纪要(宣州区人民政府专题会议纪要第17号文件),因区二轮土地确权登记档案存放于澄江办事处办公楼一楼,同此产生库房租金6万元/年,门卫工资2.64万元/人/年。另由于人员有限,无法抽出人员查档,故聘用一名人员专职查档,由此产生工资2.4万元/年,合计11.04万元。				
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	保障档案数量	≥20万件	数量指标	保障档案数量	≥20万件	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年度	时效指标	项目总计划完成时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
		成本指标	项目总成本	≤8.64万元	成本指标	项目总成本	≤8.64万元	
	效益指标	社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显	社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显	
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	



## 5. 红色文化阵地建设推进项目

(1) 项目概述。开展红色文化阵地建设，召开全区红色文化建设座谈交流、编写红色文化教育读本、规范党史学习教育基地展示陈列、挖掘与保护特色红色文化资源等，以奖代补，充分调动乡镇、村及社会各界积极性，进一步推动全区乡村红色文化建设。

(2) 立项依据。宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神，以及12月1日区委常委会议会议精神。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。开展红色文化阵地建设，召开全区红色文化建设座谈交流、编写红色文化教育读本、规范党史学习教育基地展示陈列、挖掘与保护特色红色文化资源等，以奖代补，充分调动乡镇、村及社会各界积极性，进一步推动全区乡村红色文化建设。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称		红色文化阵地建设推进费						
主管部门及代码		014001		实施单位	区委党史和地方志研究室			
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
	1、财政拨款	区级	5		1、财政拨款	区级	5	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2024年)			年度目标			
		根据宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神,以及12月1日区委常委会议精神,开展红色文化阵地建设,挖掘与保护红色文化资源。2024年计划制作宣传片《宣州早期的党组织》(暂定名)计3.5万元、宣州烽火连环画之五《英雄吕辉的故事》(暂定名)绘制印刷费用计1.5万元。			根据宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神,以及12月1日区委常委会议精神,开展红色文化阵地建设,挖掘与保护红色文化资源。2024年计划制作宣传片《宣州早期的党组织》(暂定名)计3.5万元、宣州烽火连环画之五《英雄吕辉的故事》(暂定名)绘制印刷费用计1.5万元。			
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	开展档案征集宣传活动次数	≥2次	数量指标	开展档案征集宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	档案征集完成率	≥100%	质量指标	档案征集完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	

## 6. 宣州年鉴出版印刷项目

(1) 项目概述。主要用于年鉴《宣州年鉴》征稿、编纂、排版、书号、印刷、出版。

(2) 立项依据。皖史志〔2020〕4号文件；宣政办〔2017〕6号文件要求。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。大力推进地方综合年鉴工作，全部做到一年一鉴，公开出版，年鉴电子介质版与纸质版同步刊行。

(6) 年度预算安排。8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		《宣州年鉴（2024）》出版印刷						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金（万元）	中期资金总额：		8		年度资金总额：		8	
	1、财政拨款	区级	8		1、财政拨款	区级	8	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2024年)			年度目标			
		根据中指组字〔2017〕6号《地方综合年鉴编纂出版规定》，皖史志〔2020〕4号文件要求，实现“一年一鉴、公开出版”，宣城市提出2024年打造精品年鉴区，提高出版质量。预计《宣州年鉴（2024）》书号费5万元，印刷300册4万元，征集图片、学习调研、培训费等1万元，总计10万元。			根据中指组字〔2017〕6号《地方综合年鉴编纂出版规定》，皖史志〔2020〕4号文件要求，实现“一年一鉴、公开出版”，宣城市提出2024年打造精品年鉴区，提高出版质量。预计《宣州年鉴（2024）》书号费5万元，印刷300册4万元，征集图片、学习调研、培训费等1万元，总计10万元。			
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	开展年鉴征稿、反馈、修改、排版设计、校对、书号、印刷出版发行	≥1次	数量指标	开展年鉴征稿、反馈、修改、排版设计、校对、书号、印刷出版发行	≥1次	
		质量指标	年鉴征稿完成率	≥100%	质量指标	年鉴征稿完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度	时效指标	经费支出时效性	2024年度	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	成本指标	项目总成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	完成一年一鉴、公开出版的任务目标，客观有效记录我区年度政治、经济、社会发展情况	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	完成一年一鉴、公开出版的任务目标，客观有效记录我区年度政治、经济、社会发展情况	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	完成年度工作任务，形成地方综合年鉴的持续出版，满足社会研究需要	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	完成年度工作任务，形成地方综合年鉴的持续出版，满足社会研究需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

## 7. 宣州区新建国家综合档案馆库房装具采购及配套设施采购项目

(1) 项目概述。宣州区新建国家综合档案馆采购档案装具，有效地保管利用档案。

(2) 立项依据。1、《关于宣城市暨宣州区国家综合档  
产出指标数量指标电子档案长期保管系统数量 $\geq 1$ 套数量指  
标电子档案长期保管系统数量 $\geq 1$ 套电子查阅系统数量 $\geq 1$   
套电子查阅系统数量 $\geq 1$ 套库房面积 100m<sup>2</sup>库房面积 100m<sup>2</sup>  
质量指标经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度质量  
指标经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度时效指标  
项目总计划完成时间 2023 年时效指标项目总计划完成时间  
2023 年完成各项工作的时间 2023 年完成各项工作的时间  
2023 年效益指标社会效益指标对公共服务水平的改善或提  
高程度改善或提升程度明显社会效益指标对公共服务水平的  
改善或提高程度改善或提升程度明显生态效益指标对减少资  
源浪费、保护环境的影响程度影响程度明显生态效益指标对  
减少资源浪费、保护环境的影响程度影响程度明显可持续影  
响指标对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度影  
响程度明显可持续影响指标对档案事业管理步入良性循环轨  
道的持续影响程度影响程度明显满意度指标服务对象满意度  
指标档案利用者满意度 $\geq 95\%$ 服务对象满意度指标档案利用  
者满意度 $\geq 95\%$ -43 页-案（地方志）馆项目建议书的批复》

（发改审批〔2020〕207 号）；2、《关于宣城市暨宣州区国

家综合档案（地方志）馆建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕260号）；3、《研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作专题会议纪要》（宣城市人民政府专题会议纪要2020年第28号）；4、2022年8月30日市委研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作会议纪要（2022年9月16日发）。

（3）实施主体。区委党史和地方志研究室。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。宣州区新建国家综合档案馆采购档案装具，有效地保管利用档案。

（6）年度预算安排。240万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		宣州区国家综合档案馆档案装具采购、消杀及配套设备采购、安装						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2023-2024年度		
项目资金(万元)	中期资金总额:		240		年度资金总额:		240	
	1、财政拨款	区级	240		1、财政拨款	区级	240	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)			年度目标(2024年)				
	<p>(续建)档案馆必需货物采购类项目。一期采购总预算500万元,2023年预算安排400万元,招标结果为396.79万元,节约103.21万元。目前支付0元。本项目包括库房装具及配套设备采购、安装及库房消杀及配套设备采购、安装项目。1.库房装具及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为314.0376万元,预计2023年底前完成部分项目内容,按照合同支付30%项目资金94.21万元,另有70%项目资金219.83万元待项目建设完成和验收后于2024年支付;2.库房消杀及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为82.75万元,待库房装具安装完成后方可进场安装,预计在2024年完成项目建设内容,需要支付项目资金82.75万元。两项合计为302.58万元。</p>			<p>(续建)档案馆必需货物采购类项目。一期采购总预算500万元,2023年预算安排400万元,招标结果为396.79万元,节约103.21万元。目前支付0元。本项目包括库房装具及配套设备采购、安装及库房消杀及配套设备采购、安装项目。1.库房装具及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为314.0376万元,预计2023年底前完成部分项目内容,按照合同支付30%项目资金94.21万元,另有70%项目资金219.83万元待项目建设完成和验收后于2024年支付;2.库房消杀及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为82.75万元,待库房装具安装完成后方可进场安装,预计在2024年完成项目建设内容,需要支付项目资金82.75万元。两项合计为302.58万元。</p>				
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	库房面积	2640m²	数量指标	库房面积	2640m²	
			可容纳馆藏	60万卷		可容纳馆藏	60万卷	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	建设工期		12个月	时效指标	建设工期
		项目计划完成时间		2024年度	项目计划完成时间	2024年度		
		成本指标	经费支出时效性	2024年度	成本指标	经费支出时效性	2024年度	
	采购费用		≤240万元	采购费用		≤240万元		
	效益指标	社会效益指标	文化研究、公开信息利用档案查阅服务水平	改善或提升程度明显	社会效益指标	文化研究、公开信息利用档案查阅服务水平	改善或提升程度明显	
			对单位档案移交保管的影响或保障程度	影响或提升程度明显		对单位档案移交保管的影响或保障程度	影响或提升程度明显	
		可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	影响程度明显	
			对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显		对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	

## 8. 清乾隆宣城县志点校出版印刷项目

(1) 项目概述。清乾隆《宣城县志》三十二卷，点校工作已于 2023 年启动，预计 2024 年底完成出版印刷。

(2) 立项依据。根据宣区发〔2022〕12 号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知而实施。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。清乾隆《宣城县志》三十二卷，点校工作已于 2023 年启动，预计 2024 年底完成出版印刷。

(6) 年度预算安排。7 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		清乾隆《宣城县志》点校出版印刷					
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室	
项目属性		新建项目			项目期		2024年度
项目资金(万元)	中期资金总额:		7		年度资金总额:		7
	1、财政拨款	区级	7		1、财政拨款	区级	7
		上级				上级	
	2、其他资金				2、其他资金		
总体目标	中期目标(2024年)			年度目标			
	根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知而实施。清乾隆《宣城县志》三十二卷,点校工作已于2023年启动,预计2024年底完成出版印刷。经询价,预计该书的排版设计、印刷制作费7万元,点校、审读费5万元,书号费5万元,总计17万元。			根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知而实施。清乾隆《宣城县志》三十二卷,点校工作已于2023年启动,预计2024年底完成出版印刷。经询价,预计该书的排版设计、印刷制作费7万元,点校、审读费5万元,书号费5万元,总计17万元。			
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	开展清乾隆《宣城县志》点校资料征集	≥1次	数量指标	开展清乾隆《宣城县志》点校资料征集	≥1次
		质量指标	清乾隆《宣城县志》点校完成率	≥100%	质量指标	清乾隆《宣城县志》点校完成率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	时效指标	完成各项工作的时间	2024年度
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度
	成本指标	项目总成本	≤7万元	成本指标	项目总成本	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	宣州历史文化遗产、推广得到提升,扩大地方志工作的社会影响面	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	宣州历史文化遗产、推广得到提升,扩大地方志工作的社会影响面
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	有利于地方志历史文化的深度研究	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	有利于地方志历史文化的深度研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年机关运行经费财政拨款预算 35.38 万元，比 2023 年预算增加 5.41 万元，增长 18.05%，增长主要原因是单位基本运转费用增高。

## （三）政府采购情况

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无采购计划。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）固定资产总金额 206.67 万元，较上年增加 29.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 125.40 万元、专用设备 1.27 万元、其他资产 80.00 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）8 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 1,164.64 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

**十二、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。（含职业年金补记支出。）

**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（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 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	宣州区国家综合档案馆工程建设	800
2	党史方志档案珍贵史料征集费	3
3	档案数字化加工和保护	93
4	二轮土地确权档案保管利用	8.64
5	红色文化阵地推进	5
6	宣州年鉴（2024）出版印刷	8
7	宣州区国家综合档案馆库房装具及配套设施采购	240
8	清乾隆宣城县志点校出版印刷	7

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称		宣州区国家综合档案馆工程建设						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2020年5月-2024年12月		
项目资金(万元)	中期资金总额:		8442		年度资金总额:		1600	
	1、财政拨款	区级	8442		1、财政拨款	区级	800	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2020年-2024年)			年度目标(2024年)			
		<p>(续建)2023年预算1500万元,已支付576.09万元,待支付923.91万元。项目为市区共建,总建筑面积35384m²,其中宣州区档案馆总建筑面积10289m²,占总建筑面积的29.08%。项目投资估算29033万元,按照29.08%的分摊比例,宣州区投资估算为8442万元。项目于2021年3月动工,原计划2023年7月完工交付,因资金问题,预计延期至2024年7月交付。截至2023年8月底,宣州区已支付项目土地费、其他工程费用、建安工程费用合计3076.78万元。根据分摊比例,预计2024年区财政需支付1600万元(不含20%的质保金)。</p>			<p>(续建)2023年预算1500万元,已支付576.09万元,待支付923.91万元。项目为市区共建,总建筑面积35384m²,其中宣州区档案馆总建筑面积10289m²,占总建筑面积的29.08%。项目投资估算29033万元,按照29.08%的分摊比例,宣州区投资估算为8442万元。项目于2021年3月动工,原计划2023年7月完工交付,因资金问题,预计延期至2024年7月交付。截至2023年8月底,宣州区已支付项目土地费、其他工程费用、建安工程费用合计3076.78万元。根据分摊比例,预计2024年区财政需支付1600万元(不含20%的质保金)。</p>			
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	总建筑面积	35384m²	数量指标	总建筑面积	35384m²	
			区馆建筑面积	10289m²(区馆部分)		建筑面积	10289m²(区馆部分)	
			档案保管保护	120万余卷		档案保管保护	120万余卷	
			档案库房容量年限	60年		档案库房容量年限	60年	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			档案保管保护	达到“十防”标准		档案保管保护	达到“十防”标准	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年度	时效指标	项目计划完成时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
	成本指标	工程费用	≤1600万元	成本指标	工程费用	≤800万元		
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	大幅度提升服务条件	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	大幅度提升服务条件	
			1.为党和政府累积和保存档案资源,并充分发挥好档案资政育人的作用 2.对馆藏的档案进行保管保护,使记载国家不同历史时期的档案得以长久保存,为今后的服务和资源开发提供保障	全面改善档案保管条件		1.为党和政府累积和保存档案资源,并充分发挥好档案资政育人的作用 2.对馆藏的档案进行保管保护,使记载国家不同历史时期的档案得以长久保存,为今后的服务和资源开发提供保	全面改善档案保管条件	
		可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	满足60年120万卷档案馆藏需要	可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	满足60年120万卷档案馆藏需要	
			对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度极为明显		对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度极为明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位: 盖章 单位: 万元

项目名称		党史方志档案珍贵史料征集					
主管部门及代码		014001		实施单位	区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3		年度资金总额:		3
	1、财政拨款	区级	3		1、财政拨款	区级	3
		上级				上级	
	2、其他资金				2、其他资金		
总体目标	中期目标(2024年)			年度目标(2024年)			
	(延续推进类项目)按照省《安徽省地方志工作条例》、《档案法》、《档案法实施办法》、《安徽省档案征集办法》及《关于进一步加强全区档案史料征集的通知》要求,配合新馆展陈需要,抢救保存具有较大经济价值或社会保存价值的非国家所有的档案史料及党史红色历史档案资料、旧志古籍、家谱等,2024年计划征集党史方志档案史料30件,部分党史方志档案史料需要以征购的形式进行征集,2024年计划加大征集力度,需项目经费8万元。			(延续推进类项目)按照省《安徽省地方志工作条例》、《档案法》、《档案法实施办法》、《安徽省档案征集办法》及《关于进一步加强全区档案史料征集的通知》要求,配合新馆展陈需要,抢救保存具有较大经济价值或社会保存价值的非国家所有的档案史料及党史红色历史档案资料、旧志古籍、家谱等,2024年计划征集党史方志档案史料30件,部分党史方志档案史料需要以征购的形式进行征集,2024年计划加大征集力度,需项目经费8万元。			
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	征集件数	≥30件	数量指标	征集件数	≥30件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年度	时效指标	项目总计划完成时间	2024年度
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤3万元	成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	对弘扬历史文化,丰富群众精神生活的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对弘扬历史文化,丰富群众精神生活的影响程度	影响程度明显
			对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	影响程度明显		对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		档案数字化加工及档案保护						
主管部门及代码		014001		实施单位	区委党史和地方志研究室			
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金(万元)	中期资金总额:		93		年度资金总额:		93	
	1、财政拨款	区级	93		1、财政拨款	区级	93	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2024年)			年度目标(2024年)			
		<p>(延续任务类项目)根据市委办〔2021〕4号文件要求,县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%。档案数字化加工利于进馆档案的保存、查找、利用。2024年加大进馆力度,预计进馆13761卷137025件,需要进行数字化加工。1. 2024年计划数字化加工71万页,按2023年合同价格0.996元/页计算需70.7万元;2. 2024年计划档案整理2万卷,按2023年合同价格10.6元/卷计算需21.2万元;3. 档案库房保护费用(包括防霉防虫药、灭火器等)需3.1万元,三项费用合计95万元。</p>			<p>(延续任务类项目)根据市委办〔2021〕4号文件要求,县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%。档案数字化加工利于进馆档案的保存、查找、利用。2024年加大进馆力度,预计进馆13761卷137025件,需要进行数字化加工。1. 2024年计划数字化加工71万页,按2023年合同价格0.996元/页计算需70.7万元;2. 2024年计划档案整理2万卷,按2023年合同价格10.6元/卷计算需21.2万元;3. 档案库房保护费用(包括防霉防虫药、灭火器等)需3.1万元,三项费用合计95万元。</p>			
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	
	质量指标		档案全文数字化页数	≥71万页		档案全文数字化页数	≥71万页	
			整理档案数量	≥2万卷		整理档案数量	≥2万卷	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高		数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高	
			数字化后档案查全率和查准率	≥95%		数字化后档案查全率和查准率	≥95%	
			档案保存安全程度	100%		档案保存安全程度	100%	
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年	时效指标	项目总计划完成时间	2024年	
			完成各项工作的时间	2024年		完成各项工作的时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤95万元	成本指标	项目总成本	≤95万元	
		效益指标	社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	影响程度明显
	对公共服务水平的改善或提高程度			改善或提升程度较高	对公共服务水平的改善或提高程度		改善或提升程度较高	
	可持续影响指标		对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		二轮土地权属登记档案保管利用						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金(万元)	中期资金总额:		8.64		年度资金总额:		8.64	
	1、财政拨款	区级	8.64		1、财政拨款	区级	8.64	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2024年)			年度目标			
		(延续任务类项目)根据区政府会议纪要(宣州区人民政府专题会议纪要第17号文件),因区二轮土地确权登记档案存放于澄江办事处办公楼一楼,同此产生库房租金6万元/年,门卫工资2.64万元/人/年。另由于人员有限,无法抽出人员查档,故聘用一名人员专职查档,由此产生工资2.4万元/年,合计11.04万元。			(延续任务类项目)根据区政府会议纪要(宣州区人民政府专题会议纪要第17号文件),因区二轮土地确权登记档案存放于澄江办事处办公楼一楼,同此产生库房租金6万元/年,门卫工资2.64万元/人/年。另由于人员有限,无法抽出人员查档,故聘用一名人员专职查档,由此产生工资2.4万元/年,合计11.04万元。			
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	保障档案数量	≥20万件	数量指标	保障档案数量	≥20万件	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年度	时效指标	项目总计划完成时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
		成本指标	项目总成本	≤8.64万元	成本指标	项目总成本	≤8.64万元	
	效益指标	社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显	社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显	
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称		红色文化阵地建设推进费						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
	1、财政拨款	区级	5		1、财政拨款	区级	5	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2024年)			年度目标			
		根据宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神,以及12月1日区委常委会议精神,开展红色文化阵地建设,挖掘与保护红色文化资源。2024年计划制作宣传片《宣州早期的党组织》(暂定名)计3.5万元、宣州烽火连环画之五《英雄吕辉的故事》(暂定名)绘制印刷费用计1.5万元。			根据宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神,以及12月1日区委常委会议精神,开展红色文化阵地建设,挖掘与保护红色文化资源。2024年计划制作宣传片《宣州早期的党组织》(暂定名)计3.5万元、宣州烽火连环画之五《英雄吕辉的故事》(暂定名)绘制印刷费用计1.5万元。			
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	开展档案征集宣传活动次数	≥2次	数量指标	开展档案征集宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	档案征集完成率	≥100%	质量指标	档案征集完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		《宣州年鉴（2024）》出版印刷						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期		2024年度		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
	1、财政拨款	区级	8		1、财政拨款	区级	8	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2024年)			年度目标			
		根据中指组字〔2017〕6号《地方综合年鉴编纂出版规定》，皖史志〔2020〕4号文件要求，实现“一年一鉴、公开出版”，宣城市提出2024年打造精品年鉴区，提高出版质量。预计《宣州年鉴（2024）》书号费5万元，印刷300册4万元，征集图片、学习调研、培训费等1万元，总计10万元。			根据中指组字〔2017〕6号《地方综合年鉴编纂出版规定》，皖史志〔2020〕4号文件要求，实现“一年一鉴、公开出版”，宣城市提出2024年打造精品年鉴区，提高出版质量。预计《宣州年鉴（2024）》书号费5万元，印刷300册4万元，征集图片、学习调研、培训费等1万元，总计10万元。			
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	开展年鉴征稿、反馈、修改、排版设计、校对、书号、印刷出版发行	≥1次	数量指标	开展年鉴征稿、反馈、修改、排版设计、校对、书号、印刷出版发行	≥1次	
		质量指标	年鉴征稿完成率	≥100%	质量指标	年鉴征稿完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度	时效指标	经费支出时效性	2024年度	
	成本指标	项目总成本	≤8万元	成本指标	项目总成本	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	完成一年一鉴、公开出版的任务目标，客观有效记录我区年度政治、经济、社会发展情况	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	完成一年一鉴、公开出版的任务目标，客观有效记录我区年度政治、经济、社会发展情况	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	完成年度工作任务，形成地方综合年鉴的持续出版，满足社会研究需要	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	完成年度工作任务，形成地方综合年鉴的持续出版，满足社会研究需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章 单位: 万元

项目名称		宣州区国家综合档案馆档案装具采购、消杀及配套设备采购、安装						
主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续			项目期		2023-2024年度	
项目资金（万元）	中期资金总额：		240		年度资金总额：		240	
	1、财政拨款	区级	240		1、财政拨款	区级	240	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标（2024年）			年度目标（2024年）			
		（续建）档案馆必需货物采购类项目。一期采购总预算500万元，2023年预算安排400万元，招标结果为396.79万元，节约103.21万元。目前支付0元。本项目包括库房装具及配套设备采购、安装及库房消杀及配套设备采购、安装项目。1.库房装具及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为314.0376万元，预计2023年底前完成部分项目内容，按照合同支付30%项目资金94.21万元，另有70%项目资金219.83万元待项目建设完成和验收后于2024年支付；2.库房消杀及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为82.75万元，待库房装具安装完成后方可进场安装，预计在2024年完成项目建设内容，需要支付项目资金82.75万元。两项合计为302.58万元。			（续建）档案馆必需货物采购类项目。一期采购总预算500万元，2023年预算安排400万元，招标结果为396.79万元，节约103.21万元。目前支付0元。本项目包括库房装具及配套设备采购、安装及库房消杀及配套设备采购、安装项目。1.库房装具及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为314.0376万元，预计2023年底前完成部分项目内容，按照合同支付30%项目资金94.21万元，另有70%项目资金219.83万元待项目建设完成和验收后于2024年支付；2.库房消杀及配套设备采购、安装项目2023年7月签订合同价为82.75万元，待库房装具安装完成后方可进场安装，预计在2024年完成项目建设内容，需要支付项目资金82.75万元。两项合计为302.58万元。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	库房面积	2640㎡	数量指标	库房面积	2640㎡
				可容纳馆藏	60万卷		可容纳馆藏	60万卷
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				建设工期	12个月		建设工期	12个月
			项目计划完成时间		2024年度	项目计划完成时间		2024年度
				经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度
	成本指标	采购费用	≤240万元	成本指标	采购费用	≤240万元		
	效益指标	社会效益指标	文化研究、公开信息利用档案查阅服务水平	改善或提升程度明显	社会效益指标	文化研究、公开信息利用档案查阅服务水平	改善或提升程度明显	
			对单位档案移交保管的影响或保障程度	影响或提升程度明显		对单位档案移交保管的影响或保障程度	影响或提升程度明显	
		可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	影响程度明显	
			对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显		对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		清乾隆《宣城县志》点校出版印刷						
主管部门及代码		014001		实施单位		区委党史和地方志研究室		
项目属性		新建项目		项目期		2024年度		
项目资金(万元)	中期资金总额:		7		年度资金总额:		7	
	1、财政拨款	区级	7		1、财政拨款	区级	7	
		上级				上级		
	2、其他资金				2、其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)			年度目标				
	根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知而实施。清乾隆《宣城县志》三十二卷,点校工作已于2023年启动,预计2024年底完成出版印刷。经询价,预计该书的排版设计、印刷制作费7万元,点校、审读费5万元,书号费5万元,总计17万元。			根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知而实施。清乾隆《宣城县志》三十二卷,点校工作已于2023年启动,预计2024年底完成出版印刷。经询价,预计该书的排版设计、印刷制作费7万元,点校、审读费5万元,书号费5万元,总计17万元。				
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	开展清乾隆《宣城县志》点校资料征集	≥1次	数量指标	开展清乾隆《宣城县志》点校资料征集	≥1次	
		质量指标	清乾隆《宣城县志》点校完成率	≥100%	质量指标	清乾隆《宣城县志》点校完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	时效指标	完成各项工作的时间	2024年度	
			经费支出时效性	2024年度		经费支出时效性	2024年度	
	成本指标	项目总成本	≤7万元	成本指标	项目总成本	≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	宣州历史文化遗产、推广得到提升,扩大地方志工作的社会影响面	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	宣州历史文化遗产、推广得到提升,扩大地方志工作的社会影响面	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	有利于地方志历史文化的深度研究	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	有利于地方志历史文化的深度研究	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	