

贵阳市城市建设档案馆

2025 年部门预算公开信息

附件 2..... 错误！未定义书签。

贵阳市城市建设档案馆.....1

一、单位概况..... 3

 (三) 预算单位构成.....3

二、单位主要工作任务和政策依据.....3

三、部门预算安排情况说明..... 5

 (一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）5

 (二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）6

 (三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）6

 (四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）7

 (五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）7

 (六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）7

 (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）7

 (八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）8

 (九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）8

 (十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）8

 (十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 14）8

四、其他重要事项说明.....9

 (一) 机构运行经费情况：2025 年部门机关（机构）9

 (五) 名词解释.....11

五、2025 年部门预算公开表（附表） 13

一、单位概况

（一）单位主要职能：负责城市建设档案利用的有关服务工作；负责城市建设信息工作；负责做好城建系统和列入城建档案馆接收范围单位的城建档案工作的指导服务；承担相关技术交流和信息咨询服务等工作；协助拟定城市建设档案管理的规定、技术规范和城市建设档案工作发展规划；负责做好区（市、县）城建档案的指导服务工作；协助做好城建档案方面相关培训工作；负责做好本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：贵阳市城市建设档案馆（贵阳市城市建设信息服务中心）为市住房和城乡建设局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。

贵阳市城市建设档案馆内设 4 个科室，具体为：办公室、业务室、管理室、声像室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：据筑编办发〔2021〕167 号文件，贵阳市城市建设档案馆（贵阳市城市建设信息服务中心）核定事业编制 27 名。其中：专业技术人员 20 名、管理人员 5 名、工勤人员 2 名。设馆长（主任）1 名（正科长级）、副馆长（副主任）2 名（副科长级）。现实际在编 1 名馆长，2 名副馆长。现有在编人员 23 人，退休职工 20 人，均为事业编制人员。

二、单位主要工作任务和政策依据

将持续坚持以党的二十大精神为指引，扎实做好新时期档案管理和利用工作，更好地服务贵阳市经济社会发展大局，在“强省会”行动中展现新担当、作出新贡献。将重点从以下方面开展工作：

（一）持续推进信息化建设。一是积极探索新时期城建档案管理利用新模式，推进档案工作数字化工作。利用电子签章、BIM、GIS 等信息技术，围绕业务数据化，全面推进档案工作数字化，根据实际情况开展档案数据资源全流程管理，建立覆盖全面、分类科学、服务高效的档案数据仓。整合馆藏数字档案资源，加强档案数字化的技术和载体支撑，建立完善数字档案管理服务一体化平台；二是将馆藏档案进行数字化。第二个百年奋斗目标伊始的“十四五”期间，将馆藏档案逐步全部实现全文数字化，建立覆盖全市城建档案资料数据库。对利用频繁的档案，尤其是重点工程档案优先实施档案数字化，最大限度服务全市各界查阅、利用档案。三是收集原生电子档案数据探索新模式，为城市信息化“CIM 平台”提供大数据支持，实现数据的挖掘、分析、保存、共享、利用等，释放数据红利，为城市的发展、规划、决策提供科学依据。

（二）完善馆库现代化、标准化改造。持续推进馆库的标准化、现代化改造，把城建档案馆建设成为城建档案安全保管基地、城建档案利用中心、建设行业信息查阅中心、电子文件中心的真正意义的现代化城建档案馆，实现城建档案事业的跨越式发展。

（三）加强城建档案人才队伍建设。进一步加强档案队伍建设，强化档案专业化队伍的教育培训，建成一支学习型、实干型、创新型的档案专业队伍。提高档案人员理论研究和创新能力等业务素质，使档案工作能更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性。。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 648.75 万元，其中：本年收入 640.88 万元，上年结转结余 7.87 万元。本年收入中：财政拨款收入 640.88 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 648.75 万元，其中：本年支出 640.88 万元，年终结转结余 7.87 万元。本年支出中：一般公共服务支出 422.98 万元，社会保障和就业支出 154.58 万元，卫生健康支出 28.76 万元，住房保障支出 34.56 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 250.70 万元，下降 27.88%，主要原因是：1. 缩减项目经费，项目经费总体减少 87 万元；2. 2024 年贵安项目资金支出预算 140.96 万元，2025 年无该项预算。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 250.70 万元，下降 27.88%，主要原因是：1. 缩减项目经费，项目经费总体减少

87 万元；2. 2024 年贵安项目资金支出预算 140.96 万元，2025 年无该项预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 640.88 万元，其中：本年收入 640.88 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 640.88 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 640.88 万元，其中：一般公共服务支出 422.98 万元，社会保障和就业支出 154.58 万元，卫生健康支出 28.76 万元，住房保障支出 34.56 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 640.88 万元，比 2024 年预算减少 109.75 万元，下降 14.63%，主要原因是：缩减项目经费，项目经费总体减少 87 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算总支出 640.88 万元。其中基本支出 516.88 万元（人员经费 471.07 万元，公用经费 45.81 万元），项目支出 124 万元。一般公共预算总支出较上年减少 109.75 万元，下降 14.63%，主要原因为缩减项目经费，项目经费总体减少 87 万元。

其中 201 一般公共服务支出 422.98 万元，相比 2024 年减少 102.47 万元，下降 19.51%，主要原因为缩减项目经费，项目经费总体减少 87 万元。

208 社会保障和就业支出 154.58 万元，相比 2024 年减少 5.81

万元，下降 3.63%，主要原因为社保缴费基数调整。

210 卫生健康支出 28.76 万元，相比 2024 年减少 0.30 万元，下降 1.04%，主要原因为社保缴费基数调整。

221 住房保障支出 34.56 万元，相比 2024 年减少 1.16 万元，下降 3.25%，主要原因为公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 516.88 万元，其中人员经费 471.07 万元，相比 2024 年减少 21.13 万元，下降 4.30%，主要原因为社保公积金基数调整；公用经费 45.81 万元，相比 2024 年减少 1.61 万元，下降 3.40%，主要原因为年初预算人数相比上年减少 1 人，导致减少 2025 年人员定额公用经费支出。

按政府预算经济科目划分：505 对事业单位经常性补助 432.31 万元（人员经费 386.50 万元，公用经费 45.81 万元），50501 工资福利支出 386.50 万元，50502 商品和服务支出 45.81 万元；509 对个人和家庭的补助 84.57 万元（人员经费 84.57 万元），50905 离退休费 84.57 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一

般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2024 年预算持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，2024 年公务用车保有量 1 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 8.89 万元，其中：货物类政府采购 0.39 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 8.50 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 8.59 万元，主要原因是：根据单位年初预算实际情况，需采购该类项目。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，本单位为二级预算单位无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14. 15. 16）

我单位 2025 年项目支出绩效目标情况如下：

其中项目一馆区物业服务经费 77.08 万元，贵阳市城市建设档案馆总建筑面积约 10800 m²，办公区共 3 层楼约 3000 m²，档案库房 9 层楼约 3400 m²。物业管理服务主要涉及安保、保洁、设施设备维修、绿化养护、会务综合等五个方面工作，目标 1：通过专业化的物业管理，提供多方面的综合性服务，优化管理环境，为我单位档案管理工作提供支撑；目标 2：保障我单位水、电、消防、卫生环境、财产等物业周边的安全，进而提高城建档案工作的社会效益。

项目二城建档案安全管理经费 20.70 万元，主要内容为到期采购光纤网络租赁服务、电子政务网专线服务、正版软件授权服务、馆区硬件维护以及专业存储设备原厂维护服务。总体目标：确保城建档案安全管理经费项目有序开展，维护本单位档案工作业务正常运转，保障档案及各类信息数据安全，提升服务能力，更好地为人民办实事办好事。

项目三档案管理专项经费 14.3 万元，具体包含：日常档案安全管理工作 14.3 万元。目标 1：通过项目实施，改善档案保管环境，有效消毒档案安全隐患；目标 2：通过项目实施，安全保管档案，提升档案查询利用服务。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年单位机构运行经费预算为 45.81 万元，其中：办公费 24.46 万元、手续费 0.07 万元、水费

0.45 万元、电费 7.00 万元、邮电费 0.16、取暖费 4.12 万元，差旅费 1.00 万元，培训费 0.30 万元，工会经费 4.03 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，税金及附加费用 0.02 万元，其他商品和服务支出 2.27 万元。2025 年机构运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 1.61 万元，下降 3.40%，主要原因是：年初预算人数相比上年减少 1 人，导致减少 2025 年人员定额公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 983.08 万元，分布构成情况为：房屋 2150.27 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 124 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是馆区物业服务经费，金额 77.08 万元，物业服务主要涉及安保、保洁、设施设备维修、绿化养护、会务综合等五个方面工作，为我单位档案管理工作提供支撑，进而提高城建档案工作的社会效益；二城建档案安全管理经费 20.70 万元，主要内容为到期采购光纤网络租赁服务、电子政务网专线服务、正版软件授权服务、馆区硬件维护以及专业存储设备原厂维护服务。确保城建档案安全管理经费项目有序开展，维护本单位档案工作业务正常运转，保障档案及各类信息数据安全，提升服务能力，更好地为人民办实事办好事。三是档案管理专项经费，具体包括日常档案安全管理工作 14.3 万元。其中 2025 年全年库房精密空

— 10 —

调电费 12.4 万元，库区及档案防虫害整体消毒 1.9 万元。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆相关基本支出和项目支出。

9. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市城市建设档案馆 编制
2025 年 2 月 26 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	640.88	一、本年支出	640.88
（一）财政拨款收入	640.88	（一）一般公共服务支出	422.98
1、一般公共预算财政拨款收入	640.88	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	154.58
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	28.76
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	34.56
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	7.87	二、年终结转结余	7.87
收入总计	648.75	支出总计	648.75

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入	合计	财政拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入
贵阳市城市建设档案馆	648.75	640.88	640.88			7.87			7.87
合计	648.75	640.88	640.88			7.87			7.87

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市城市建设档案馆	648.75	640.88	640.88			7.87			7.87
合计	648.75	640.88	640.88			7.87			7.87

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	640.88	一、本年支出	640.88
（一）一般公共预算拨款收入	640.88	（一）一般公共服务支出	422.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	154.58
		（八）卫生健康支出	28.76
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	34.56
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	640.88	支出总计	640.88

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市城市建设档案馆	640.88	516.88	471.07	45.81	124.00	124.00	
201	一般公共服务支出	422.98	298.98	255.44	43.54	124.00	124.00	
20126	档案事务	422.98	298.98	255.44	43.54	124.00	124.00	
2012604	档案馆	422.98	298.98	255.44	43.54	124.00	124.00	
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58	152.31	2.27			
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08	149.81	2.27			
2080502	事业单位离退休	86.83	86.83	84.56	2.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	36.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	29.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	28.76	28.76	28.76				
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	28.76				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17	14.17				
221	住房保障支出	34.56	34.56	34.56				
22102	住房改革支出	34.56	34.56	34.56				
2210201	住房公积金	34.56	34.56	34.56				
合计		640.88	516.88	471.07	45.81	124.00	124.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城市建设档案馆	516.88	471.07	45.81
301		工资福利支出	386.50	386.50	
	01	基本工资	95.70	95.70	
	02	津贴补贴	3.83	3.83	
	03	奖金	64.84	64.84	
	07	绩效工资	91.06	91.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	36.05	
	09	职业年金缴费	29.20	29.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
	11	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
	13	住房公积金	34.56	34.56	
302		商品和服务支出	45.81		45.81
	01	办公费	24.46		24.46
	04	手续费	0.07		0.07
	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	4.12		4.12
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	0.30		0.30
	28	工会经费	4.03		4.03
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	40	税金及附加费用	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303		对个人和家庭的补助	84.57	84.57	
	02	退休费	84.57	84.57	
合计			516.88	471.07	45.81

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城市建设档案馆	516.88	471.07	45.81
505		对事业单位经常性补助	432.31	386.50	45.81
	01	工资福利支出	386.50	386.50	
	02	商品和服务支出	45.81		45.81
509		对个人和家庭的补助	84.57	84.57	
	05	离退休费	84.57	84.57	
合计			516.88	471.07	45.81

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费					
合计	1.93	1.93	0.00	0.0%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市城市建设档案馆	8.89	0.39		8.50
合计	8.89	0.39		8.50

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标					

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		馆区物业服务经费					
主管部门及代码		[211] 贵阳市住房和城乡建设局		实施单位		贵阳市城市建设档案馆	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		770,800.00			
		财政拨款		770,800.00			
		其中: 上级补助					
		本级安排		770,800.00			
		其他资金					
年度总体目标		贵阳市城市建设档案馆总建筑面积约 10800m²，办公区共3层楼约3000m²，档案库房9层楼约3400m²。物业管理服务主要涉及安保、保洁、设施设备维修、绿化养护、会务综合等五个方面工作，目标1: 通过专业化的物业管理，提供多方面的综合性服务，优化管理环境，为我单位档案管理工作提供支撑；目标2: 保障我单位水、电、消防、卫生环境、财产等物业周边的安全，进而提高城建档案工作的社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量指标	服务管理面积		=10800平方米		
			物业服务人员数量		≥23人		
		质量指标	季度考核合格分数		≥85分		
		时效指标	及时组织季度考核		及时		
			服务响应及时性		及时		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		
			年度物业服务成本		≤976657.5元		
	效益指标	社会效益指标	保障馆内设施设备正常运行		有效		
			维护秩序，保证馆内车辆、人员进出有序		有效		
			有效保证馆区安全		有效		
			建立突发问题立即上报机制		有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业服务满意率		≥85%		

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		城建档案安全管理经费			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市城市建设档案馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		207,000.00	
		财政拨款		207,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		207,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		到期采购光纤网络租赁服务、电子政务网专线服务、正版软件授权服务、馆区硬件维护以及专业存储设备原厂维护服务。确保城建档案安全管理经费项目有序开展，维护本单位档案工作业务正常运转，保障档案及各类信息数据安全，提升服务能力，更好地为人民办实事办好事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	软件授权采购数量	=1套	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	及时组织验收	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			维护成本	≤207000元	
	效益指标	社会效益指标	城建档案安全管理能力	有效提升	
		社会效益指标	保障档案工作业务正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		档案管理专项经费			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市城市建设档案馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		143,000.00	
		财政拨款		143,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		143,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		2025年预算14.3万元，具体包含：日常档案安全管理工作14.3万元。（其中1. 2025年全年库房精密空调电费12.4万元，2. 库区及档案防虫害整体消毒1.9万元），目标1：通过项目实施，改善档案保管环境，有效消毒档案安全隐患；目标2：通过项目实施，安全保管档案，提升档案查询利用服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安全保管档案	≥42万卷	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	及时组织验收	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			档案保护成本	≤143000元	
	效益指标	社会效益指标	改善档案保护环境	改善	
		社会效益指标	有效消除档案安全隐患	有效	
		社会效益指标	提升档案查询利用服务	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	