

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 3 |
| 部门预算收入总表..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 19 |

| | |
|------------------------|----|
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 22 |
| 七、政府采购预算情况..... | 26 |
| 八、国有资产信息..... | 26 |
| 九、名词解释..... | 27 |
| 十、其他需要说明的事项..... | 28 |

部门预算收支总表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 134.22 | 一、一般公共服务支出 | 105.87 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 17.53 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.30 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.52 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 134.22 | 本年支出合计 | 134.22 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 134.22 | 支出总计 | 134.22 |

部门预算收入总表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 134.22 | 134.22 | 134.22 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | | | | | | | |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | | | | | | | |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 83.37 | 83.37 | 83.37 | | | | | | | |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | |
| 12 | 210110 | 事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | |

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | |

部门预算支出总表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 134.22 | 111.72 | 22.50 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.87 | 83.37 | 22.50 | | | |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 105.87 | 83.37 | 22.50 | | | |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 83.37 | 83.37 | | | | |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 22.50 | | 22.50 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.53 | 17.53 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.53 | 17.53 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 15 | 221020 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | | | | |

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|--------|------|----|------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | | | | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 134.22 | 一、一般公共服务支出 | 105.87 | 105.87 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 17.53 | 17.53 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 134.22 | 本年支出合计 | 134.22 | 134.22 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 134.22 | 支出总计 | 134.22 | 134.22 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 134.22 | 111.72 | 22.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.87 | 83.37 | 22.50 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 105.87 | 83.37 | 22.50 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 83.37 | 83.37 | |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 22.50 | | 22.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.53 | 17.53 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.53 | 17.53 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.83 | 6.83 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 111.72 | 103.22 | 8.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.39 | 96.39 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.76 | 40.76 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.29 | 9.29 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.75 | 1.75 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.58 | 22.58 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 10.70 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.13 | 5.13 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.50 | | 8.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | | 0.39 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 | | 5.46 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.83 | 6.83 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.83 | 6.83 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.99 | 1.99 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 | | |

青龙满族自治县档案馆 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县档案馆 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，档案馆的主要职责是：

- 1、档案接收与管理：丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。
- 2、档案保管：定期调控和记录库房温室度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。
- 3、档案利用：保证提供优质档案查阅利用服务，真正发挥档案资政惠民作用。
- 4、档案征集、抢救：完成馆藏破损急需修复民生档案工作，延长档案使用寿命。
- 5、档案数字化工程：加大档案信息化投入力度，加快数字档案馆建设步伐，为建设数字化档案馆和国家县级一级馆奠定坚实基础。

6、综合事务管理：保障机关工作正常高效运转。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

青龙满族自治县档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入 134.22 万元，其中：一般公共预算收入 134.22 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2、支出说明

2024年支出预算 134.22 万元，其中本支出 111.72 万元，包括人员经费 103.22 万元和日常公用经费 8.5 万元；项目支出 22.5 万元，主要为档案查阅利用保障经费 1 万元，民生档案抢救经费 1 万元，档案数字化经费 4.5 万元，档案馆搬迁相关费用 17 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8.5万元，主要用于办公费1万元、邮电费0.05万元、公务用车运行维护费1.6万元，公务接待费0.39万元、公务交通补贴5.46万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.99万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元），同比无变化。公务接待费0.39万元，同比无变化，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以全面贯彻落实中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和省委、省政府“两办”《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》精神为主线，以提升档案工作服务大局、服务群众、服务发展的能力为中心任务，以档案新馆建设、档案资源体系建设、档案利用开发体系建设和档案信息化建设等为着力点，以档案安全保管体系建设为根本保障，强化依法治档，夯实业务基础，打造“河北档案强县”，充分发挥档案“资政惠民”作用。

工作目标是：完成档案新馆搬迁工作；加大民生档案接收力度，馆藏档案达到23万卷；加快档案信息化建设步伐，同时完成馆藏存量档案数字化扫描任务；树立“大服务”理念，积极构建新形势下档案利用服务体系。

(二) 分项绩效目标

(1) 加大档案信息化投入力度，加快数字档案馆建设步伐

绩效目标：2024年，继续加大档案数字化工作力度，强力推进市场化运作模式，坚持两条腿走路，克难完成10万页全文扫描任务，积极督导各立档单位加快对存量档案全文扫描进度、对增量档案实现“在线归档”，为建设数字化档案馆和国家县级一级馆奠定坚实基础。

绩效指标：完成馆藏档案数字化扫描： ≥ 4.35 万页

(2) 认真开展档案查阅利用工作，发挥档案资政惠民作用。

绩效目标：随着经济社会的不断发展，群众越来越认识到档案的重要作用，涉及婚姻、农合、土地承包、林权登记、企业改制、计生、金矿续接工龄等民生档案的利用率越来越高、接待查档的人次逐年增多。

绩效指标：全年预计接待利用馆藏档案人数： ≥ 3000 人

(3) 加大馆藏档案抢救和濒危档案接收、征集工作力度

绩效目标：近年来，因档案库房不具备档案安全保管条件，造成档案纸张变脆、霉烂，字迹褪色、模糊，难以辨认。2024年，要对馆藏重点民生应抢救档案进行逐卷清理，及时开展誊抄、复制、修复等抢救性工作。

绩效指标：预计全年完成馆藏重点民生档案抢救数量： ≥ 100 件

(4) 完成档案新馆搬迁工作

绩效目标：主要完成会计档案装具和文书档案装具4万个，完成9万卷馆藏重点“民生档案”规范化整理、抢救工作。

绩效指标：完成馆藏民生档案整理抢救17万件

(三) 工作保障措施

- 1、积极筹备，成立组织，层层落实责任。
- 2、摸底调研，加大宣传，制定可行方案。
- 3、协调联动，加强培训，提高业务素质。
- 4、主动跟踪，监督指导，及时解决存在问题。及时对档案库房进行维修改造，建立健全确保档案安全保密的档案安全利用体系。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案查阅利用保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------------------------|------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13032124P00303310002K | | 项目名称 | 档案查阅利用保障经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于免费为机关单位和群众提供利用馆藏档案。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25 | | 50 | | 75 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展免费为机关单位和群众提供有关婚姻、公证、银民、企业改制、土地承包、林权等民生档案等，免费利用人数三千人以上 2.通过开展发挥档案资政惠民作用工作，实现了解决群众纠纷，减少上访率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 利用馆藏档案人数 | 全年预计接待利用馆藏档案人数 | ≥300 人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 档案查准率 | 档案查阅准确率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算额度内 | ≤1 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续发展 | 有效保证查档业务工作顺利开展 | ≥100 人 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 档案供长期社会使用 | 长期开展档案保护并长期满足社会各方面对档案需求有积极作用 | ≥100 人 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对档案工作满意度 | 查档群众对档案工作的满意程度 | ≥90% | 调查反馈 | |

2、档案数字化建设经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目编码 | 13032124P003033100010 | | 项目名称 | 档案数字化建设经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 | |
| | 共安排 3.5 万元，其中财政拨款 3.5 万元，主要用于完成档案数字化扫描任务。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 25 | | 50 | | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.2024 年全年通过开展档案数字化项目，完成馆藏档案数字化扫描 4.35 万页。 2.2024 年通过开展档案数字化项目节约查阅档案的时间成本和人力成本工作，提高了档案查阅利用效率。 , | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过开展节约查阅档案的时间成本和人力成本工作，促进了工作的效率。 | 完成馆藏档案数字化扫描 | ≥4.35 万页 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 扫描准确率 | 著录扫描电子档案正确率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 及时完成数字化扫描任务 | 按照年度工作计划如期完成数字化扫描任务 | ≥100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算额度内 | ≤3.5 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短档案查阅时间 | 通过数字化扫描使查阅群众减少查阅时间，提高利用效率 | ≥100 人 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 档案保护完好 | 通过数字化扫描减少原始档案翻阅，延长档案使用寿命 | ≥100 人 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对数字化扫描后的电子档案查阅满意程度 | ≥90% | 调查反馈 | |

3、民生档案征集抢救经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|---------------------------|------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13032124P003033100037 | | 项目名称 | 民生档案征集抢救经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于完成馆藏重点民生档案进行修复性抢救。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25 | | 50 | | 75 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展民生档案征集抢救项目，2024 年整理抢救馆藏重点民生档案 100 卷，实现了档案的完整与安全。 | | | | | |
| | 2.通过开展民生档案征集抢救项目，整理抢救工作，达到了延长了档案的使用寿命在效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案抢救数量 | 预计全年完成馆藏重点民生档案抢救数量 | 100 卷 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 抢救后档案质量 | 抢救完成后符合档案整理规范标准 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 及时完成档案抢救任务 | 按照年度工作计划如期完成馆藏重点民生抢救任务 | 100 年 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算额度内 | ≤1 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抢救民生档案直接受益群众 | 重点民生档案的抢救整理，使相关群众查阅方便直接受益 | ≥100 人 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 档案保护完好 | 通过对破损档案进行抢救，延长档案使用寿命 | ≥20 年 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对馆藏破损民生档案修复完好后利用满意度 | ≥95% | 调查反馈 | |

4、档案馆搬迁费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------------------|---------|--------------|---------------------|
| 项目编码 | 13032124P00303110001L | | 项目名称 | 档案馆搬迁费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 17 万元，其中财政拨款 17 万元，主要用于会计档案装具和文书档案装具，完成馆藏重点“民生档案”规范整理、抢救工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25 | | 50 | | 75 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展档案馆搬迁相关费用项目，主要完成会计档案装具和文书档案装具 4 万个。 | | | | | |
| | 2.通过开展档案馆搬迁相关费用项目，完成 9 万卷馆藏重点“民生档案”规范化整理、抢救工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 馆藏民生档案整理抢救 | 完成馆藏民生档案整理抢救 | | ≥17 万件 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 档案完好率 | 重新更换档案装具确保档案完好无损 | | 95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 档案馆搬迁及时性 | 规定时间内及时完成馆藏档案搬迁工作 | | ≤1 年 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算额度内 | | ≤17 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案长期共社会使用性 | 长期开展档案保护并长期满族社会各方面对档案需求有积极作用 | | ≥100% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 档案保护完好 | 通过更换档案装具，延长档案使用寿命 | | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对档案馆搬家后各项但按规范满意度 | 查档群众对档案工作的满意程度 | | ≥95% | 调查反馈 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 青龙满族自治县档案馆

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
| 合计 | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |
| 青龙满族自治县档案馆本级小计 | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |
| 档案馆搬迁费用 | 17.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

青龙满族自治县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

241 青龙满族自治县档案馆

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 112.2 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

| | | |
|------------------|---|-------|
| 2、车辆（台、辆） | 1 | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 14.58 |
| 4、其他固定资产 | | |

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

