

2025 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	27
十一、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：2025

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	140.47	一、一般公共服务支出	120.93
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	18.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3.00
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：2025

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	6.20
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	143.47	本年支出合计	155.47
33	上年结转结余	12.00	年终结转结余	
34	收入总计	155.47	支出总计	155.47

部门预算收入总表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2025

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	155.47	143.47	143.47							12.00
2	201	一般公共服务支出	120.93	108.93	108.93							12.00
3	20126	档案事务	120.93	108.93	108.93							12.00
4	2012601	行政运行	88.43	88.43	88.43							
5	2012604	档案馆	32.50	20.50	20.50							12.00
6	208	社会保障和就业支出	18.92	18.92	18.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	18.92							
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	12.09	12.09	12.09							
10	210	卫生健康支出	6.41	6.41	6.41							
11	21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41							
12	2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41							
13	212	城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2025

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	3.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	3.00							
16	221	住房保障支出	6.20	6.20	6.20							
17	22102	住房改革支出	6.20	6.20	6.20							
18	2210201	住房公积金	6.20	6.20	6.20							

部门预算支出总表

241 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2025

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	155.47	119.97	35.50			
2	201	一般公共服务支出	120.93	88.43	32.50			
3	20126	档案事务	120.93	88.43	32.50			
4	2012601	行政运行	88.43	88.43				
5	2012604	档案馆	32.50		32.50			
6	208	社会保障和就业支出	18.92	18.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92				
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	12.09	12.09				
10	210	卫生健康支出	6.41	6.41				
11	21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
12	2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
13	212	城乡社区支出	3.00		3.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
16	221	住房保障支出	6.20	6.20				
17	22102	住房改革支出	6.20	6.20				
18	2210201	住房公积金	6.20	6.20				

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：2025

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	140.47	一、一般公共服务支出	120.93	120.93		
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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	18.92	18.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.41	6.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3.00		3.00	
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：2025

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	6.20	6.20		
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	143.47	本年支出合计	155.47	152.47	3.00	
33	年初财政拨款结转和结余	12.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.00					
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：2025

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	155.47	支出总计	155.47	152.47	3.00	

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：2025

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
1		合计	152.47	119.97	32.50
2	201	一般公共服务支出	120.93	88.43	32.50
3	20126	档案事务	120.93	88.43	32.50
4	2012601	行政运行	88.43	88.43	
5	2012604	档案馆	32.50		32.50
6	208	社会保障和就业支出	18.92	18.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	
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	12.09	12.09	
10	210	卫生健康支出	6.41	6.41	
11	21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
12	2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
13	221	住房保障支出	6.20	6.20	
14	22102	住房改革支出	6.20	6.20	
15	2210201	住房公积金	6.20	6.20	

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：2025

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	119.97	111.01	8.96
2	301	工资福利支出	104.18	104.18	
3	30101	基本工资	45.97	45.97	
4	30102	津贴补贴	5.76	5.76	
5	30107	绩效工资	27.18	27.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
8	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
9	30113	住房公积金	6.20	6.20	
10	302	商品和服务支出	8.96		8.96
11	30201	办公费	1.10		1.10
12	30207	邮电费	0.05		0.05
13	30217	公务接待费	0.09		0.09
14	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
15	30239	其他交通费用	6.12		6.12
16	303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
17	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：2025

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
1		合计	3.00		3.00
2	212	城乡社区支出	3.00		3.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00

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：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

241001 青龙满族自治县档案馆

预算年度：2025

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	1.69	1.69		
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	1.6	1.6		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.6	1.6		
8	三、公务接待费	0.09	0.09		

注：无财政拨款“三公”经费支出

青龙满族自治县档案馆 2025 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 2025 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：

单位职责：

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：

- （一）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。
 - （二）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。
 - （三）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。
 - （四）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。
 - （五）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。
 - （六）综合事务管理：保障机关工作正常高效运转。
- 单位职责：
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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入155.47万元，其中：一般公共预算收入140.47万元，基金预算收入3.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算155.47万元，其中基本支出119.97万元，包括人员经费111.01万元和日常公用经费8.96万元；项目支出35.50万元，主要为（1）档案查阅利用保障经费1万元（2）档案馆搬迁费用27万元（3）档案数字化建设经费3.5万元（4）民生档案征集抢救经费1万元（5）维修档案数字化系统所需资金3万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排155.47万元，较2024年预算增加21.25万元，其中：基本支出增加8.25万元，主要为由于人员调入，2025年我部门基本工资支出增加5.07万元，保险和住房公积金支出增加3.18万元。项目支出增加13.00万元，主要原因为2025年，有2024年结转项目12万元；因为部门系统老化，新增加一个项目：维修档案数字化系统所需资金，该项目所需资金3万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排8.96万元，主要用于办公费1.1万元、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0.09万元、公务交通补贴6.12万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.69万元，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0.09万元，与上年相比减少0.3万元，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。

保障措施：建立档案管理的科学体系；建立安全稳定的档案库；做好数字化工作，及时备份，报账数据的安全性。

(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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、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	13032125P003327100040		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	
	项目预算 1 万元，其中财政资金 1 万元，为用于档案查档利用的办公费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 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。 2. 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					
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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	共安排 12 万元，其中财政拨款 12 万元，主要用于购置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	
	100					
绩效目标	1. 通过开展档案馆搬迁相关费用项目，主要完成购置会计档案装具和文书档案装具 14500 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	≥4 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	≤12 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足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	

3、档案馆搬迁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003327100015		项目名称	档案馆搬迁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	项目预算 15 万元，其中财政资金 15 万元，为用于档案馆库房整理、购买专用打印机和装订机费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1. 更换档案装具 8000 盒，以延长档案使用寿命 2. 完成 3 万件馆藏重点“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	≥30000 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	8000 盒	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	≤15 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足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	
	生态效益指标	生态环境质量改善	通过改善环境，更好保护档案资料	≤10 万件	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	

4、档案数字化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00332710003C		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	
	项目预算 3.5 万元，其中财政资金 3.5 万元，为用于档案馆数字化建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1. 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。 ，					
	2. 2024 年全年通过开展档案档案数字化项目，完成馆藏档案数字化扫描 4.35 万页。					
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

5、民生档案征集抢救经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00332710005K		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	
	项目预算 1 万元，其中财政资金 1 万元，为用于民生档案征集抢救费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1. 民生档案通过整理抢救，保护馆藏民生档案的完整与安全，延长了档案的使用寿命。					
	2. 开发征集散存于社会上和个人手中的档案或相关文献，丰富补充馆藏					
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	

6、维修档案数字化系统所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00332710002Q		项目名称	维修档案数字化系统所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	项目预算 3 万元，其中财政资金 3 万元，用于数字化系统维护和升级，服务器扩容					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1. 软件升级和维护，服务器扩容					
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	质量指标	质量指标	系统维护升级后，保障工作有序开展	≥100%	根据工作实际需要	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	3 万元	根据工作实际需要	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	1 年	根据工作实际需要	
	数量指标	更新服务器客户端	更新服务器客户端	≥1 台	根据工作实际需要	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	系统升级后，及时完成各项工作	≥90%	根据工作实际需要	
	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	根据工作实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	根据调查反馈	

八、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）						2025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							2.26	2.26					2.26
青龙满族自治县档案馆本级小计							2.26	2.26					2.26
公用经费一	2.84	复印纸	A05040101	包	240	0.00	0.41	0.41					0.41
公用经费一	2.84	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.20	1.20	1.20					1.20
公用经费一	2.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40					0.40
档案查阅利用保障经费	1.00	复印纸	A05040101	包	150	0.00	0.26	0.26					0.26

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。

九、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125.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		125.41
1、房屋（平方米）	265	0.12
其中：办公用房（平方米）	180	0.12
2、车辆（台、辆）	1	14.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	183	110.71

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。