**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 单位预算

一、青龙满族自治县国家档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 104.16 | 一、一般公共服务支出 | 76.08 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 211.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 211.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.12 |
| 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 | 315.16 | 本年支出合计 | 315.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 315.16 | 支出总计 | 315.16 |

单位预算收入总表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 315.16 | 315.16 | 315.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.08 | 76.08 | 76.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 76.08 | 76.08 | 76.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 76.08 | 76.08 | 76.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 315.16 | 104.16 | 211.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.08 | 76.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 76.08 | 76.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 76.08 | 76.08 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 104.16 | 一、一般公共服务支出 | 76.08 | 76.08 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 211.00 | 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 | 17.16 | 17.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 211.00 |  | 211.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |
| 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 | 315.16 | 本年支出合计 | 315.16 | 104.16 | 211.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 315.16 | 支出总计 | 315.16 | 104.16 | 211.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 104.16 | 104.16 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.08 | 76.08 |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 76.08 | 76.08 |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 76.08 | 76.08 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.16 | 17.16 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.16 | 17.16 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.92 | 6.92 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24 | 10.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 104.16 | 95.66 | 8.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 88.74 | 88.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.31 | 38.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.65 | 4.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.18 | 6.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.96 | 17.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.54 | 5.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.92 | 6.92 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 6.92 | 6.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 211.00 |  | 211.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 211.00 |  | 211.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.00 |  | 211.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.00 |  | 211.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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青龙满族自治县国家档案馆本级 | 预算年度：2023 | 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 | 合计 | 1.99 | 1.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 1.99 | 1.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

青龙满族自治县国家档案馆本级2023年单位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国家档案馆本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入315.16万元，其中：一般公共预算收入104.16万元,政府性基金预算拨款收入211万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映县档案馆2023年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算315.16万元，其中基本支出104.16万元，包括人员经费95.66万元和日常公用经费8.5万元；项目支出211万元，主要为档案查阅利用保障经费2万元，民生档案抢救经费2万元，档案数字化经费7万元,档案馆搬迁相关费用200万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排315.16万元，较2022年预算增加191.67万元，其中：基本支出增加14.17万元，主要为增加人员经费支出18.89万元和日常公用经费减少4.71万元；项目支出增加177.5万元，主要是增加档案馆搬迁项目经费资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排8.5万元，主要用于办公费0.67万元、差旅费0.18万元、邮电费0.20万元、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

2023年，我单位财政拨款“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)，同比去年减少0.4万元，主要原因是规范公车使用，缩减公务用车支出；公务接待费0.39万元，同比无变化，主要原因是我单位严格落实了《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支出。

五、预算绩效信息

**1、档案查阅利用保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过开展档案查阅利用项目，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. 通过开展档案查阅利用项目，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 | ≥3000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 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案长期供社会使用性 | 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人 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常查档业务工作顺利开展 | ≥250天 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 2023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10万页。2. 2023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 | ≥10万页 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 抽检著录条数 | 抽检著录条数占总著录条数比率 | ≥90% | 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如期完成 | 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 | ≤7万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过开展民生档案征集抢救项目， 2023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达到标准 | 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 | ≤2万元 | 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 | ≥85% | 调查反馈 |

**4、档案馆搬迁相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展档案馆搬迁相关费用项目，主要完成馆藏23万卷档案搬家工作和更换会计档案装具和文书档案装具4万个以及完成9万卷馆藏重点“民生档案”规范化整理、抢救工作2.通过开展档案馆搬迁相关费用项目，完成购置档案密集架1600立方米 |

| 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 | 馆藏档案搬家数量 | 完成馆藏23万卷档案搬家工作 | ≥23万卷 | 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 | 100% | 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档案馆搬迁工作 | ≤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 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案长期供社会使用性 | 开展档案保护并长期满足社会各方面对档案的需求有积极作用 | ≥250天 | 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 | ≥30年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对档案馆搬迁后各项档案规范利用满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县国家档案馆本级安排政府采购预算155.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |  |  | 155.00 |
| 青龙满族自治县国家档案馆本级小计 |  |  |  |  |  |  | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |  |  | 155.00 |
| 档案馆搬迁相关费用 | 200.00 | 金属质架类 | A05010602 | 立方米 | 1240 | 0.13 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |  |  | 155.00 |

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县国家档案馆本级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155万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 241001青龙满族自治县国家档案馆本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 112.20 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 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 |  | 97.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。