**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 241平乡县档案馆 | | 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 | 179.36 | 一、一般公共服务支出 | 125.76 |
| 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、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 | 32.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.80 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.20 |
| 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 | 179.36 | 本年支出合计 | 179.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 179.36 | 支出总计 | 179.36 |

部门预算收入总表

| 241平乡县档案馆 | | | | | 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 | 179.36 | 179.36 | 179.36 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.76 | 125.76 | 125.76 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 125.76 | 125.76 | 125.76 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 113.56 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  | |  | |

部门预算支出总表

| 241平乡县档案馆 | | | 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 | 179.36 | 166.16 | 13.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.76 | 112.56 | 13.20 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 125.76 | 112.56 | 13.20 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 113.56 | 112.56 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 12.20 |  | 12.20 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241平乡县档案馆 | | | 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 | 179.36 | 一、一般公共服务支出 | 125.76 | 125.76 |  |  |
| 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 | 32.60 | 32.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |
| 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 | 179.36 | 本年支出合计 | 179.36 | 179.36 |  |  |
| 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 | 179.36 | 支出总计 | 179.36 | 179.36 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241平乡县档案馆 | | | 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 | 179.36 | 166.16 | 13.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.76 | 112.56 | 13.20 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 125.76 | 112.56 | 13.20 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 113.56 | 112.56 | 1.00 |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 12.20 |  | 12.20 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.60 | 32.60 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.60 | 32.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60 | 22.60 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241平乡县档案馆 | | | 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 | 166.16 | 162.00 | 4.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 147.00 | 147.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.00 | 73.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.30 | 3.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.30 | 9.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.60 | 22.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.16 |  | 4.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 15.00 | 15.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241平乡县档案馆 | | | 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平乡县档案馆 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241平乡县档案馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县档案馆2023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：**

1、负责集中统一接收、保管县直单位和乡镇多种门类的档案；

2、保守党和国家秘密，确保档案资料的完整和安全；

3、负责全县档案信息的开发，开放，管理和提供工作，承办县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县档案馆本级 | 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，目前我县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。平乡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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入179.36万元，其中：一般公共预算收入179.36万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映平乡县档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为179.36万元，其中基本支出166.16万元，包括人员经费162万元和日常公用经费4.16万元；项目支出13.2万元，主要为档案事业经费、档案数字化、档案库房配置支出。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排179.36万元，较2022年增加5.29万元，其中：基本支出增加5.69万元，主要是平乡县档案馆于今年基本工资及工资福利支出增加，项目支出减少0.4万元，压缩项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排4.16万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、工会费和福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年无增减。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

开展“档案业务建设年”活动，按照国家档案局业务建设评价通报意见，以整理馆藏档案和著录档案目录为抓手，加强档案基础业务建设，推进已扫描档案与档案对外服务的有效对接，推动档案公共服务从原来的现场查档案向“异地查档、跨馆服务、网上查档、共享服务”迈进，全面提升档案馆公共服务效能；主动服务建设平乡；提供档案接收、征集、展陈等服务；推进国家重点档案保护和开发；打造档案文化精品，推动档案文化进网络、进基层等工作，加强与兄弟部门、文化部门及新媒体平台的合作开发与交流，提升档案文化建设水平；推进档案信息化建设，完成年度数字化扫描任务，对电子档案资源库系统软硬件进行升级，完善软硬件配量，不断提升档案信息化水平。

（二）分项绩效目标

1、进一步加强档案服务能力建设

绩效目标：紧扣县委县政府决策部署，进一步提高档案工作服务中心大局，服务经济建设、服务民生的能力和水平。继续抓好我县土地确权档案的监管，确保全部移交进馆。按照“增量重民生、存量重开放、收放重时效”原则，进一步加大民生档案收集、整理与开放利用工作力度。按照“服务零距离、工作零投诉”标准，不断提升查档服务满意度。

绩效指标：档案接收、管理、移交、保存完成率达到90%以上，服务公众满意度达到90%以上。

2、加大档案指导力度

绩效目标：对列入当年接收计划的单位我馆实行业务人员分包单位“手把手、零距离”指导，特别是涉及民生的档案接收，如土地确权档案接收，专门建立了库房，为民生档案保存提供了有力的保障。此项工作的完成提升了档案的利用效果，提升了群众的满意度。

绩效指标：民生档案的接收完成率达到90%以上。，群众满意度达到90%以上，档案资料完好率达到90%以上。

3、做好档案数字化工作

绩效目标：我馆按照“存量数字化、增量电子化”的要求，加快推进档案信息化建设，对馆藏档案进行数字化，提高了利用效果，提升了查档服务满意度。

绩效指标：对档案数字化达到90%以上。，重要档案全文数据库建设工作完成率达到90%以上，国家重点档案数据库建设完成率达到90%以上，查档服务满意度达到90%以上。 积极搞好档案查询利用，提高档案服务的整体功能 。

（三）工作保障措施

1、贴心服务民生，做到惠群众，办实事

注重民生档案的比例，加大民生档案的收集、整理、提升民生档案价值，增强民生档案的利用效果。加大对民生档案的接收力度，对已有民生档案资源进行科学整合，优先整理、数字化、大力开发利用，积极争取领导及各部门重视，加强与涉民部门的沟通与合作，加大民生档案工作指导力度，特别是对新成立单位、新领域、新形成的民生档案的建档指导，实现齐抓共管，共同把民生档案建好管好用好。

2、完善制度建设,建立高效工作机制 通过建立和完善本单位预算绩效管理制度资金管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标地实现奠定制度基础。

3、加强内控，提高工作质量 认真贯彻省、市、县有关财经工作精神，全面推进财务管理工作的开展，规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算、均衡支出。在支出管理上，厉行节约、严格审批、进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度指标。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强宣传培训调研等 加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步 提高。

5、做好档案数字化工作，提高信息化水平 规范完成档案数字化工作，加快推进档案信息资源共享系统、积极有序推进档案信息系统安全等级保护工作，确保档案信息和实体安全。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、档案事业经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好档案的维护、修复、抢救，确保档案安全保证档案完好率。  2.加快项目信息化建设，加快档案规范化管理，提高档案的利用水平，为县委县政府决策管理服务，为我县档案事业发展做贡献。 |

| 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 | 维护档案数量 | 需要维护档案数量 | ≥11万卷 | 档案管保护规定 |
| 质量指标 | 仓储设施设备及环境完好率 | 仓储设施设备及环境完程度 | 完好 | 库房管理规定 |
| 成本指标 | 档案日常事业经费成本 | 档案日常事业经费成本 | ≤2元/卷/年 | 冀办发（2007）29号 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 档案管理维护及时情况占维护总数比率 | ≥90% | 档案管理系统数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现档案查询便捷高效 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 保存完整 | 档案查询系统 |
| 可持续影响指标 | 提高档案保存能力，持续提供支持 | 提高档案保存能力，持续提供支持 | 较上年提升 | 档案查询系统 |
| 社会效益指标 | 提高档案利用服务质量 | 提高档案利用服务质量 | 提高 | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、档案数字化经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.应用技术手段，对档案进行管护和数字化转换，最大限度的延长档案的寿命  2.提升档案保护的安全率，提升群众的满意度 |

| 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 | 成本指标 | 档案整理、著录、扫描费 | 档案整理、著录、扫描费 | ≤3万元 | 验收合同 |
| 成本指标 | 档案查准率 | 档案查准确数量占查档案总量的比例 | 100% | 档案管理系统数据 |
| 质量指标 | 专题档案全文数据库建设工作完成率（%） | 年度内已建立专题档案全文数据库量占计划量的比率 | ≥90% | 档案管理系统数据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 档案管理系统数据 |
| 数量指标 | 利用档案人次（人） | 利用馆藏档案的人次 | ≥150人次 | 档案查阅记录 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续提供数字化服务 | 出现不能提供数字化服务的次数 | ≤10次 | 数字化管理规定 |
| 社会效益指标 | 档案资料完好率（%） | 年度内已修复完好的档案资料量占计划量的比率 | ≥90% | 档案管理系统数据 |
| 可持续影响指标 | 馆藏档案丰富度 | 已收集档案数量占计划收集数量的比率 | ≥90% | 档案管理系统数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、库房配备项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成具备“五位一体”功能的现代化档案馆，成为市档案事业发展的基础。  2.现代化档案馆的配置，提高了档案的利用率、提高了群众满意度、保障了档案的完整率 |

| 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 | 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数数量的比率 | 100% | 《档案库房配置标准》 |
| 成本指标 | 新增购置的微机金额 | 新增购置的微机金额 | ≤5000元/台 | 《档案库房配置标准》 |
| 数量指标 | 新增购置的微机数量 | 新增购置的微机数量 | 2台 | 《档案库房配置标准》 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 实际购置时间占计划购置时间的比率 | 100% | 《档案库房配置标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平提升情况 | 提升 | 《档案库房配置标准》 |
| 可持续影响指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 正常运行 | 《档案库房配置标准》 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况（%） | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 《档案库房配置标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员对购置设备的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对档案业务人员服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员经费按规定足额发放；保障工作正常运转，提升工作效率。 |

| 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 | 劳务费发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | 100% | 工资单 |
| 时效指标 | 劳务费发放时间 | 发放工资的时间 | 每季度发放一次 | 银行回单 |
| 成本指标 | 工资标准 | 每年发放工资标准 | <10000元/年 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 部分工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部分工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 241平乡县档案馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为60.41万元（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平乡县档案馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 60.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 144 | 60.41 |

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。