**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 241唐山市开平区档案馆 | | 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 | 185.43 | 一、一般公共服务支出 | 151.21 |
| 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 | 13.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.67 |
| 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 | 9.52 |
| 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 | 185.43 | 本年支出合计 | 190.43 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 190.43 | 支出总计 | 190.43 |

部门预算收入总表

| 241唐山市开平区档案馆 | | | | | 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 | 190.43 | 185.43 | 185.43 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 151.21 | 146.21 | 146.21 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 151.21 | 146.21 | 146.21 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 151.21 | 146.21 | 146.21 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241唐山市开平区档案馆 | | | 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 | 190.43 | 180.43 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 151.21 | 141.21 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 151.21 | 141.21 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 151.21 | 141.21 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241唐山市开平区档案馆 | | | 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 | 185.43 | 一、一般公共服务支出 | 151.21 | 151.21 |  |  |
| 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 | 13.02 | 13.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 |  |  |
| 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 | 9.52 | 9.52 |  |  |
| 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 | 185.43 | 本年支出合计 | 190.43 | 190.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 190.43 | 支出总计 | 190.43 | 190.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241唐山市开平区档案馆 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 190.43 | 180.43 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 151.21 | 141.21 | 10.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 151.21 | 141.21 | 10.00 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 151.21 | 141.21 | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.02 | 13.02 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.02 | 13.02 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241唐山市开平区档案馆 | | | 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 | 180.43 | 162.77 | 17.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 150.65 | 150.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.33 | 39.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.13 | 37.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.28 | 11.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.38 | 12.38 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.67 | 16.67 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.25 | 6.25 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.10 | 18.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.65 |  | 17.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.12 | 12.12 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 12.12 | 12.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241唐山市开平区档案馆 | | | 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唐山市开平区档案馆 | | | 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唐山市开平区档案馆 | | | 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 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区档案馆2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区档案馆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，现将唐山市开平区档案馆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：**

部门职责是档案收集保管与开发利用，具体内容为机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管。提供档案查阅和利用，推进全区档案信息化工作，依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存，加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区档案馆本级 | 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。唐山市开平区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。2024年预算收入190.43万元，其中：一般公共预算收入185.43万元，基金预算收入0.00万元，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5.00万元。

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，反映唐山市开平区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算190.43万元，其中基本支出180.43万元，包括人员经费162.77万元和日常公用经费17.65万元；项目支出10.00万元，主要为今年增加了项目支出查阅中心装修改造，预计投资10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排190.43万元，较2023年预算增加29.68万元，其中：基本支出增加21.68万元，主要为今年我单位新增了2人，基本支出增加了21.68元。项目支出增加8.00万元，主要为项目支出是查阅中心装修改造，预计投资10万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费是按照每人每年3000元标准安排预算，公务用车每辆每年2万元，我部门有公务用车1辆，发放到个人的交通费和通讯费补贴按实际需求计算，福利费、工会经费按相关比例计算确定，老干部特需费和退休人员公用经费按不同级别按人头定额核定。每人每年3000的公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、电费和其他商品和服务支出，公务用车运行与维护1辆车总计2万元，其他的福利费、工会经费、老干部特需费和退休人员公用经费均按标准计算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位今年的“三公”经费仅包括公务用车运行与维护，全年安排预算2万元，与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

绩效目标是丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。档案收集与管理的绩效目标为根据档案进馆量，9万以上为优，6万至9万为良，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。档案考核目标为档案资料完好率，95%-100%为优，80%-94%为良。

（二）分项绩效目标

一、档案收集保管与开发利用

绩效目标：具体内容为机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，提供档案查阅和利用。

绩效指标：推进全区档案信息化工作，依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存，加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保护。

二、档案收集与管理

绩效目标：丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。

绩效指标：根据档案进馆量，9万以上为优，6万至9万为良，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。档案考核目标为档案资料完好率，95%-100%为优，80%-94%为良。

（三）工作保障措施

多措并举促进我区档案事业发展

一、查档服务，便民利民。围绕大局做好档案服务工作，是党和国家对档案工作的根本要求，也是档案单位的根本职责。我馆本着主动服务的工作思想，积极热情，利用档案的资料佐证作用，为社会各界提供服务，充分发挥档案的内在价值和社会效益。

二、收回馆库，改造升级。开平区委区政府高度重视档案工作，在相关领导的大力支持下，我馆以政务服务中心搬迁为契机，收回原有被挤占的馆库面积，将二楼查阅中心搬迁至一楼大厅，并对查阅中心进行全面改造升级，打造开放、互动式的零距离服务便民查阅场所。完善查档指南，配备沙发、书报、老花镜等便民服务措施，力争办公空间最小化、服务功能最大化，以此增加群众查档的舒适感和满意度，更好地服务社会、服务民生。通过电子屏幕宣传档案法律法规，张贴习近平总书记对档案工作的指示批示内容，传播档案意识，加强档案工作干事氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级查阅中心改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P00909910002R | | 项目名称 | 本级查阅中心改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 改善查档环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善查档环境 | | | | | |

| 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 | 馆藏数量 | 馆藏数量 | ≥10万 | 馆藏数量 |
| 质量指标 | 档案室升级完成情况 | 档案室升级完成情况 | 升级改善档案环境 | 档案室升级完成情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年度内完成建设任务 | ≤1年 | 改造计划 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划资金完成建设任务 | ≤5万元 | 改造计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便查阅 | 提高群众及有关部门查档效率 | 提高群众及有关部门查档效率 | 提高群众及有关部门查档效率 |
| 可持续影响指标 | 持续有效 | 在未来5年内保持高效运转 | ≥5年 | 在未来5年内保持高效运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度 | ≥90% | 档案使用部门满意度 |

2、本级查阅中心改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00915010001C | | 项目名称 | 本级查阅中心改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 改变查询档案环境 提供更好服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改变查询档案环境 提供更好服务 | | | | | |

| 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 | 馆藏数量 | 馆藏数量 | ≥10万 | 馆藏数量 |
| 质量指标 | 档案室升级完成情况 | 档案室升级完成情况 | 升级改善档案环境 | 档案室升级完成情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年度内完成建设任务 | ≤1年 | 改造计划 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划资金完成建设任务 | ≤5万元 | 改造计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便查阅 | 提高群众及有关部门查档效率 | 提高群众及有关部门查档效率 | 提高群众及有关部门查档效率 |
| 可持续影响指标 | 持续有效 | 在未来5年内保持高效运转 | ≥5年 | 在未来5年内保持高效运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度 | ≥90% | 档案使用部门满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 241唐山市开平区档案馆 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市开平区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为213.16万元（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唐山市开平区档案馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 213.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 191.31 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。