**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 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 241涞源县档案馆 | 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 | 201.22 | 一、一般公共服务支出 | 134.31 |
| 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 | 60.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 6.83 |
| 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 | 201.22 | 本年支出合计 | 201.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 201.22 | 支出总计 | 201.22 |

部门预算收入总表

| 241涞源县档案馆 | 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 | 201.22 | 201.22 | 201.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.31 | 134.31 | 134.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 134.31 | 134.31 | 134.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 126.35 | 126.35 | 126.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241涞源县档案馆 | 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 | 201.22 | 193.26 | 7.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.31 | 126.35 | 7.96 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 134.31 | 126.35 | 7.96 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 126.35 | 126.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 7.96 |  | 7.96 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241涞源县档案馆 | 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 | 201.22 | 一、一般公共服务支出 | 134.31 | 134.31 |  |  |
| 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 | 60.08 | 60.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 6.83 | 6.83 |  |  |
| 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 | 201.22 | 本年支出合计 | 201.22 | 201.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 201.22 | 支出总计 | 201.22 | 201.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241涞源县档案馆 | 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 | 201.22 | 193.26 | 7.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.31 | 126.35 | 7.96 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 134.31 | 126.35 | 7.96 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 126.35 | 126.35 |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 7.96 |  | 7.96 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.08 | 60.08 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.08 | 60.08 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.06 | 36.06 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.01 | 8.01 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241涞源县档案馆 | 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 | 193.26 | 184.34 | 8.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 147.32 | 147.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.23 | 52.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.10 | 38.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.62 | 4.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.06 | 10.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 | 16.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.01 | 8.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 6.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.77 | 3.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.88 | 0.96 | 8.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 0.96 | 0.96 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.06 | 36.06 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 9.53 | 9.53 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 26.53 | 26.53 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241涞源县档案馆 | 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涞源县档案馆 | 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涞源县档案馆 | 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 |
| 1 | 合计 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年部门预算信息公开情况说明预算信息公开情况说明

涞源县档案馆2023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，现将涞源县档案馆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：**

涞源县档案馆位于开源路17号，为县委直属事业单位。现有在编人员13名，离退休人员20名，下设办公事、保管利用股、接收征集股、编研开发股。职责为以下几方面：

(一)贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合实际，制定档案工作及规章制度，并组织实施。

(二)集中统一管理县直乡镇机关、团体、事业单位档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

(三)依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(四)承担政府公开信息的收集、管理和食品查阅工作。

(五)负责档案的接收、征集和保管。

(六)负责档案史料的编研，出版、展览、利用与公布。

(七)运用现代技术手段，开展馆藏档案信息化工作。

(八)完成县委县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县档案馆本级 | 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。涞源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。2023年预算收入201.22万元，其中：一般公共预算收入201.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映涞源县档案馆2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算201.22万元，其中基本支出193.26万元，包括人员经费184.34万元和日常公用经费8.92万元；项目支出7.96万元，主要为档案馆维修维护宣传费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排201.22万元，较2021年预算增加20.98万元，其中：基本支出增加20.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排8.92万元，主要用于日常办公、差旅、印刷、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费2.00万元。与2022年相比无变化。

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

科学整理和保管馆藏档案资料，定期检查并及时开展馆藏档案资料抢救保护、鉴定销毁、统计上报。接收辖区机关、团体、企事业单位和其他组织依法应移交进馆的各类档案，开展档案整理、保管、利用和咨询服务，负责征集具有保存价值和历史研究价值的各类档案资料，加强档案宣传，依法开放档案，举办档案陈列展览。有效控制基础支出成本，高效使用公用经费。

（二）分项绩效目标

1、科学整理和保管馆藏档案资料

绩效目标:整理和保管档案资料，定期检查及时维护。

绩效指标:每月不低于一次对馆藏档案进行整理维护，数据每月记录更新上传；每日对档案温湿度进度测量并记录成册。

2、接收应依法移交进馆的各类档案

绩效目标:年初规划全年工作，全面细致进行安排，保证各类档案按时分批进馆。

绩效指标:每月接收2－3个机关、团体、企事业单位和其他组织依法应移交进馆的各类档案及时分批进馆。

3、开展档案业务指导咨询及宣传活动

绩效目标:加强档案宣传，开展档案业务指导提高档案管理人员业务能力。

绩效指标:积极参加市、县级业务培训，每月不低于一次单位内部业务知识培训学习，每年不低于两次档案社会宣传。

4、开展档案信息化数字建设，优化档案利用、查询

绩效目标:利用好电脑系统，开展网上档案查询，归集和整理档案。

绩效指标:及时的扫描、记录、汇总进馆档案数据，每年扫描档案不低于3000卷/件，充分利用网络管理查询档案，每月不低于5次档案利用查询。

（三）工作保障措施

为了高效实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取以下措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。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。

5、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、档案馆管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥10年度服务部门数量 | 年度计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 管护验收合格，达到使用标准 | 100管护验收合格，达到使用标准 | 年度计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目在每月10日维护档案馆一次，保证档案馆正常运转 | 100项目在每月10日维护档案馆一次，保证档案馆正常运转 | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | 100实际支出/预算数 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障机关工作正常、高效运转 | 保障机关工作正常、高效运转 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 年度计划 |

**2、档案数字化扫描绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 档案数字化扫描  | 档案数字化扫描 核卷、拆卷、查漏补缺文书档案 | ≥14000档案数字化扫描 核卷、拆卷、查漏补缺文书档案 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 档案数字化扫描合格率 | 100档案数字化扫描合格率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月底完成项目比率 | ≤1002023年12月底完成项目比率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | 100实际支出/预算数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 推进档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，为全县各单位及广大人民群众提供优质档案查询服务 | 推进档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，为全县各单位及广大人民群众提供优质档案查询服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥95部门满意度 | 认真工作，使大多数部门满意 |

**3、国际档案日宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 组织档案宣传活动 | 年度组织档案宣传活动不低于1次 | ≥1年度组织档案宣传活动不低于1次 | 年度计划组织国际档案日宣传活动 |
| 质量指标 | 群众认知人次 | 参加宣传活动人次≥ 2000 | ≥2000参加宣传活动人次≥ 2000 | 服务广大人民群众，使大多数单位及个人了解档案知识 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 6月底完成系列宣传活动 | 100于6月底内完成系列宣传活动 | 于6月底内完成系列宣传活动 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | 100实际支出/预算数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 让档案工作走进人民，深入群众，了解档案知识，档案工作的重要性。 | 让档案工作走进人民，深入群众，了解档案知识，档案工作的重要性。 | 让人民群众了解档案知识，档案工作的重要性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100使参与档案宣传的人民群众满意 | 使参与档案宣传的人民群众满意 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源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涞源县档案馆 | 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。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。

七、国有资产信息

涞源县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为32.76万元（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涞源县档案馆 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 32.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 28.96 |

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。