**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县档案馆本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001涞源县档案馆本级 | | 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 | 217.79 | 一、一般公共服务支出 | 158.92 |
| 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 | 49.89 |
| 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 | 8.98 |
| 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 | 217.79 | 本年支出合计 | 217.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 217.79 | 支出总计 | 217.79 |

单位预算收入总表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | | | 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 | 217.79 | 217.79 | 217.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.92 | 158.92 | 158.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 158.92 | 158.92 | 158.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 151.42 | 151.42 | 151.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.89 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.96 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 | 17.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | 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 | 217.79 | 210.29 | 7.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.92 | 151.42 | 7.50 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 158.92 | 151.42 | 7.50 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 151.42 | 151.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | 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 | 217.79 | 一、一般公共服务支出 | 158.92 | 158.92 |  |  |
| 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 | 49.89 | 49.89 |  |  |
| 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 | 8.98 | 8.98 |  |  |
| 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 | 217.79 | 本年支出合计 | 217.79 | 217.79 |  |  |
| 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 | 217.79 | 支出总计 | 217.79 | 217.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | 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 | 217.79 | 210.29 | 7.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.92 | 151.42 | 7.50 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 158.92 | 151.42 | 7.50 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 151.42 | 151.42 |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 7.50 |  | 7.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.89 | 49.89 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.96 | 22.96 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | 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 | 210.29 | 199.70 | 10.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 176.74 | 176.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.98 | 60.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.43 | 21.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.62 | 2.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.34 | 47.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.95 | 17.95 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.98 | 8.98 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.59 |  | 10.59 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.96 | 22.96 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 10.45 | 10.45 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 12.51 | 12.51 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241001涞源县档案馆本级 | | | 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 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

涞源县档案馆本级2024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，现将涞源县档案馆本级2024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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县档案馆本级 | 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。2024年预算收入217.79万元，其中：一般公共预算收入217.79万元，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0.00万元。

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，反映涞源县档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算217.79万元，其中基本支出210.29万元，包括人员经费199.70万元和日常公用经费10.59万元；项目支出7.50万元，主要为档案管护、国际档案宣传及除尘净化台项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排217.79万元，较2023年预算增加16.57万元，其中：基本支出增加17.03万元，主要为增加人员经费支出项目支出减少0.46万元，主要为厉行勤俭节约，国际档案宣传活动日费用成本压缩。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.9万元。与2023年相比减少0.1万元，减少原因为厉行勤俭节约，减少不必要支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、除尘净化整理台绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00016810001M | | 项目名称 | 除尘净化整理台 | | |
| 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 |  |
| 提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强全县档案信息化 提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护 根据重点档案保护与开发等工作做好经费保障工作 | | | | | |

| 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 | 除尘净化整理台 | 年度安装除尘净化整理台一台 | ≥1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 安装智能报警系统合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 及时做到维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 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 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 100% | 持续服务率(%) |
| 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（%） | 100% | 社会公众满意度（%） |

**2、档案馆管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00YD7J10002K | | 项目名称 | 档案馆管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转 | | | | | |

| 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 | 维护档案馆项目数量 | 年度维护档案馆项目数量 | ≥6次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 管护验收合格，达到使用标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 每月维护档案馆一次，保证档案馆正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 机械设备人工 | ≤8000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障机关工作正常、高效运转 | 1效果显著 | 根据历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对档案管理维护的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、国际档案日宣传项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017010001F | | 项目名称 | 国际档案日宣传项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成国际档案日系列宣传活。 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。 使各部门档案工作人员熟识档案管理业务及档案移交的要求。 | | | | | |

| 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次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案意识提高 | 通过宣传活动提高单位与个人档案知识 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 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 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本利用率 |
| 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。 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 100% | 持续服务率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 %服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 241001涞源县档案馆本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

涞源县档案馆本级上年末固定资产金额为33.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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涞源县档案馆本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 33.60 |
| 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 | 117 | 29.80 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。