

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..... | 3 |
| 部门预算收入总表..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 17 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五、预算绩效信息..... | 19 |
| 六、政府采购预算情况..... | 23 |
| 七、国有资产信息..... | 23 |
| 八、名词解释..... | 24 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 25 |

部门预算收支总表

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 | 372.31 | 一、一般公共服务支出 | 288.91 |
| 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 | 62.55 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 8.95 |
| 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 | |

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 |
| 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 | 11.90 |
| 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 | 本年收入合计 | 372.31 | 本年支出合计 | 372.31 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 372.31 | 支出总计 | 372.31 |

部门预算收入总表

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 | 372.31 | 372.31 | 372.31 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 288.91 | 288.91 | 288.91 | | | | | | | |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 168.91 | 168.91 | 168.91 | | | | | | | |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 147.91 | 147.91 | 147.91 | | | | | | | |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | | | | | | | |

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | | | | | | | |

部门预算支出总表

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 | 372.31 | 231.31 | 141.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 288.91 | 147.91 | 141.00 | | | |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 168.91 | 147.91 | 21.00 | | | |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 147.91 | 147.91 | | | | |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.55 | 62.55 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.55 | 62.55 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.27 | 50.27 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 | 372.31 | 一、一般公共服务支出 | 288.91 | 288.91 | | |
| 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 | 62.55 | 62.55 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | | |
| 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 | | | | |

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 |
| 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 | 11.90 | 11.90 | | |
| 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 | 本年收入合计 | 372.31 | 本年支出合计 | 372.31 | 372.31 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 372.31 | 支出总计 | 372.31 | 372.31 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 | 372.31 | 231.31 | 141.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 288.91 | 147.91 | 141.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 168.91 | 147.91 | 21.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 147.91 | 147.91 | |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 21.00 | | 21.00 |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.55 | 62.55 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.55 | 62.55 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.27 | 50.27 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 | 231.31 | 177.65 | 53.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 128.75 | 128.75 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.17 | 31.17 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.80 | 6.80 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.66 | 31.66 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.31 | 25.31 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.28 | 12.28 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.05 | 5.05 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.91 | 3.91 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.66 | | 53.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.80 | | 4.80 |
| 14 | 30227 | 委托业务费 | 41.55 | | 41.55 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.78 | | 0.78 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 | | 4.38 |

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.90 | 48.90 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 48.88 | 48.88 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

241 石家庄市鹿泉区档案馆

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 石家庄市鹿泉区档案馆

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 石家庄市鹿泉区档案馆

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。

石家庄市鹿泉区档案馆 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，现将石家庄市鹿泉区档案馆 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：

档案馆主要职责是贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，组织、指导、协调区直部门及下属单位、乡镇及农村的档案业务工作。集中统一管理区直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料；开展档案接收、征集、整理、保管、鉴定等各项工作，维护档案完整，确保档案安全；做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务。承办区委、区政府交办的其它事项。

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 |
|------------|------|------|-----------|
| 石家庄市鹿泉区档案馆 | 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。石家庄市鹿泉区档案馆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372.31万元，其中：一般公共预算收入372.31万元，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，反映石家庄市鹿泉区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372.31万元，其中基本支出231.31万元，包括人员经费177.65万元和日常公用经费53.66万元；项目支出141万元，主要为档案日常维护支出21万元、新馆建设支出120万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排372.31万元，较2022年增加37.08万元，其中：基本支出增加16.79万元，主要是工资增加导致人员经费增加；项目支出增加120万元，主要是新增新馆建设专项。其他支出无增减变化。

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53.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修费、劳务派遣人员工资等日常运行支出。

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：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

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

在日常工作中更好的维护档案库房，确保档案不发生虫蛀鼠咬现象，定期清理灰尘，保证档案的安全，顺利通过国家二级馆复查验收。根据上级文件有关规定，我单位今年继续对民生档案进行数字化加工，进一步加快我区存量档案和增量档案数字化步伐，更好的在保护档案原件的基础上有效提升档案的查阅利用率。

(二) 分项绩效目标

绩效目标：档案日常维护

绩效指标：保证档案完整，不发生虫蛀鼠咬现象；改善库房环境，提高安全性；应用技术手段，对原始档案资料进行管护和数字化加工转换，延长原始档案寿命。

绩效目标：新馆建设

绩效指标：我区在全民健身中心中划定了专有区域（建筑面积为 3819.68 平方米），用于综合档案馆建设，主要为专有区域内部的装饰装修及设施设备采购。

(三) 工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善档案馆预算绩效管理制度、资金管理办法等，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。严格执行预算，加强资金调度，加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，加强与相关业务科室的沟通联系，确保财政预算支出进度。

3. 强化日常工作。定期调控和记录库房温湿度，定时清理灰尘，确保档案不发生虫蛀鼠咬现象，保证设施正常运转。应用技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度的延长档案寿命。

4. 加强宣传培训。加强人员档案业务培训，提高职工专业业务素质；加大预算绩效宣传力度，强化单位职工的预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

5. 加强绩效运行监控。对档案馆专项项目产出指标、效果指标、满意度指标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6. 做好绩效自评。根据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。

7. 规范财务资产管理。严格执行审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，各项费用的开支必须符合财务制度和有关规定，确保所有支出均在核定的预算指标内。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1.档案日常维护费绩效目标表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13011023P0032221000 2X | | 项目名称 | 档案日常维护费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 | |
| | 用于档案日常维护 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对档案的定期检查、日常维护、查阅利用贯彻全年，并做好档案库房“八防”工作 2.完成年度档案数字化工作。 | | | | | |
| 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 | 文件级目录 数据化工作 完成率 | 年度内已完成的文件级目 录数据化工作量占计划量 的比率 | ≥85% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 档案资料完 好率 | 年度内保存完好的馆藏档 案资料数量占馆藏档案总 量的比率 | ≥85% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 按时做好库 房“八防” | 定期完成档案库房“八 防”工作占总工作数量的 比率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 每卷（件） 档案日常维 护费 | 每卷（件）档案日常维护 成本 | ≥2元 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 项目持续发 挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目支出能 够保障档案 安全及查阅 利用等事宜 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比 例 | ≥95% | 历史数据 | |

2.新馆建设绩效目标表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13011023P0032221000 3H | | 项目名称 | 新馆建设 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 我区在全民健身中心中划定了专有区域（建筑面积为 3819.68 平方米），用于综合档案馆建设，主要为专有区域内部的装饰装修及设施设备采购。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.筑面积为 3819.68 m ² ，包含一楼西侧 3424.9 m ² ，三楼西侧 394.78 m ² ）用于综合档案馆建设。本项目内容为专有区域内部的装饰装修及设施设备采购，具体包括:1.基础装修建设;2.消防建设;3.空调建设;4.弱电施工;5.新型智能档案库设备建设;6;智能档案装具及用品建设;7.机房建设;8.档案信息化建设;9.档案业务和技术用房建设；10.对外服务用房建设；11.附属用房建设。 | | | | | |
| 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 | 装修面积 | 装修面积 | 3819.68 平方米 | 设计方案 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 设计方案 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 工程建设总成本 | 工程建设总成本 | ≤1411.27 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 智能管理、智慧服务 | ≥1 服务性创新馆 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥50 年 | 设计方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度比例 | 服务对象满意度比例 | ≥100% | 历年经验 | |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区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 石家庄市鹿泉区档案馆

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） | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

石家庄市鹿泉区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为23.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产为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 石家庄市鹿泉区档案馆

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|----|-------------|
| 资产总额 | | 23.86 |
| 1、房屋（平方米） | | |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 万 元) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 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 | | 23.86 |

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。