

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市档案馆本级收支预算 1

一、石家庄市档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

241001 石家庄市档案馆本级

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	3164.47	一、一般公共服务支出	2676.62
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	353.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.64
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	

241001 石家庄市档案馆本级

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
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	75.10
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3164.47	本年支出合计	3164.47

241001 石家庄市档案馆本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3164.47	支出总计	3164.47

单位预算收入总表

241001 石家庄市档案馆本级

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	3164.47	3164.47	3164.47							
2	201	一般公共服务支出	2676.62	2676.62	2676.62							
3	20126	档案事务	2676.62	2676.62	2676.62							
4	2012601	行政运行	771.86	771.86	771.86							
5	2012604	档案馆	1904.76	1904.76	1904.76							
6	208	社会保障和就业支出	353.11	353.11	353.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	351.11	351.11	351.11							
8	2080501	行政单位离退休	266.27	266.27	266.27							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	84.84							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
12	210	卫生健康支出	59.64	59.64	59.64							
13	21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	59.64							
14	2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	33.62							
15	2101103	公务员医疗补助	26.02	26.02	26.02							
16	221	住房保障支出	75.10	75.10	75.10							
17	22102	住房改革支出	75.10	75.10	75.10							

241001 石家庄市档案馆本级

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
18	2210201	住房公积金	75.10	75.10	75.10							

单位预算支出总表

241001 石家庄市档案馆本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3164.47	1259.71	1904.76			
2	201	一般公共服务支出	2676.62	771.86	1904.76			
3	20126	档案事务	2676.62	771.86	1904.76			
4	2012601	行政运行	771.86	771.86				
5	2012604	档案馆	1904.76		1904.76			
6	208	社会保障和就业支出	353.11	353.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	351.11	351.11				
8	2080501	行政单位离退休	266.27	266.27				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
12	210	卫生健康支出	59.64	59.64				
13	21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64				

241001 石家庄市档案馆本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101101	行政单位医疗	33.62	33.62				
15	2101103	公务员医疗补助	26.02	26.02				
16	221	住房保障支出	75.10	75.10				
17	22102	住房改革支出	75.10	75.10				
18	2210201	住房公积金	75.10	75.10				

单位预算财政拨款收支总表

241001 石家庄市档案馆本级

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	3164.47	一、一般公共服务支出	2676.62	2676.62		
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	353.11	353.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.64	59.64		
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				

241001 石家庄市档案馆本级

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
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	75.10	75.10		
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、往来性支出				

241001 石家庄市档案馆本级

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
32	本年收入合计	3164.47	本年支出合计	3164.47	3164.47		
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	3164.47	支出总计	3164.47	3164.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 石家庄市档案馆本级

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	3164.47	1259.71	1904.76
2	201	一般公共服务支出	2676.62	771.86	1904.76
3	20126	档案事务	2676.62	771.86	1904.76
4	2012601	行政运行	771.86	771.86	
5	2012604	档案馆	1904.76		1904.76
6	208	社会保障和就业支出	353.11	353.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	351.11	351.11	
8	2080501	行政单位离退休	266.27	266.27	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
12	210	卫生健康支出	59.64	59.64	
13	21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	
14	2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	
15	2101103	公务员医疗补助	26.02	26.02	
16	221	住房保障支出	75.10	75.10	
17	22102	住房改革支出	75.10	75.10	

241001 石家庄市档案馆本级

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
18	2210201	住房公积金	75.10	75.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 石家庄市档案馆本级

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	1259.71	1136.67	123.04
2	301	工资福利支出	896.13	896.13	
3	30101	基本工资	233.74	233.74	
4	30102	津贴补贴	194.06	194.06	
5	30103	奖金	217.18	217.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	84.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.02	26.02	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	75.10	75.10	
11	30199	其他工资福利支出	29.57	29.57	
12	302	商品和服务支出	123.04		123.04
13	30201	办公费	5.91		5.91
14	30207	邮电费	31.90		31.90
15	30211	差旅费	12.70		12.70
16	30215	会议费	1.38		1.38
17	30216	培训费	2.83		2.83
18	30217	公务接待费	0.65		0.65

241001 石家庄市档案馆本级

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
19	30228	工会经费	7.97		7.97
20	30229	福利费	5.84		5.84
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	37.70		37.70
23	30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
24	303	对个人和家庭的补助	240.54	240.54	
25	30301	离休费	16.28	16.28	
26	30302	退休费	220.42	220.42	
27	30305	生活补助	2.30	2.30	
28	30309	奖励金	1.54	1.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

241001 石家庄市档案馆本级

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 石家庄市档案馆本级

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 石家庄市档案馆本级

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	“三公” 经费小计	9.65	9.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	0.65	0.65		

石家庄市档案馆本级 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，现将石家庄市档案馆本级 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：

- 1、贯彻执行国家、省和我市有关档案管理的法律、法规、规章,配合做好档案公共事务工作。
- 2、集中统一管理市直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史、旧政权、著名人物以及具有地方特色的各种档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
- 3、接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。
- 4、征集、搜集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案和地方志文献资料。
- 5、负责馆藏档案资料和旧志的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。
- 6、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
- 7、承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。
- 8、开发档案和地方志信息资源，建立方志馆，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。
- 9、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

- 10、编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。
- 11、开展档案和方志理论研究，进行学术交流。
- 12、完成市委交办的其他任务。

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
石家庄市档案馆本级	事业	正处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3164.47 万元，其中：一般公共预算收入 3164.47 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，反映石家庄市档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3164.47 万元，其中基本支出 1259.71 万元，包括人员经费 1136.67 万元

和日常公用经费 123.04 万元；项目支出 3164.47 万元，主要为综合事务管理、年鉴印刷、档案馆新馆部分馆库启用经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3164.47 万元，较 2023 年预算增加 1572.59 万元，其中：基本支出增加 22.5 万元，主要原因 2024 年度人员增加 2 人；项目支出增加 1550.09 万元，主要原因为根据年度工作任务安排，项目较去年增加，主要为档案馆新馆部分馆库启用经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我馆机关运行经费共计安排 123.04 万元，主要用于日常办公用品购买、维修维护、会议培训等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年“三公”经费支出预算 9.65 万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因为历年来未安排因公出国费用；公务用车购置与运行维护费 9 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元)，均与上年持平，无增减变化，原因为公务用车数量无增减，严格执行维护费标准，厉行节约。公务接待费 0.65 万元，与上年相比持平，原因为从严控制公务接待，严格按照规定执行。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110165L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于开展“三会一课”活动，定期开展党务干部培训，提高党员理论水平，完善基层党组织建设。					
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.开展党务干部培训，定期开展党建工作检查，使基层党组织建设更加完善。 2.每月开展“三会一课”活动，切实使党员理论水平和素养得到提高。					
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	三会一课出勤率	参与三会一课党员人数占单位百分比	≥95%	单位党员人数	
	数量指标	开展党员志愿服务活动	开展党员志愿服务活动次数	12 次	有关通知文件要求	
	时效指标	各项任务完成及时率	三会一课工作任务完成及时率（%）	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本控制	≤2.4 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员对党总支培训活动的满意度	≥95%	随机走访	

2、电子设备维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810015K		项目名称	电子设备维护		
预算规模及资金用途	预算数	21.49	其中：财政资金	21.49	其他资金	
	用于单位档案库房智能系统维护及硬件耗材维护，确保档案库房正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	资金 21.49 万元用于单位档案库房智能维护系统及硬件耗材维护，配备符合国家标准的安全设备，确保档案库房各系统能够正常运转，消除档案安全隐患。					
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	系统运维数量	档案库房智能管理系统运维数量	1 套	项目计划	
	质量指标	设备维护合格率	维护完成后验收合格率	100%	项目计划	
	时效指标	系统故障维修实效	系统出现故障时是否规定时限内维修	按时维修	项目计划	
	成本指标	资金成本	预算内资金完成项目	≤21.49 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	档案库房业务工作有序完成率	≥95%	项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	随机走访	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510079A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于馆内日常办公资料、各项规章制度等资料印刷，确保单位工作质量及水平得到提升。					
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	主要用于馆内日常办公资料、各项规章制度印刷，以确保单位工作质量及水平得到提升。					
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	文件印刷合格率	印刷文件是否达到工作要求		100%	项目计划
	数量指标	文件印刷数量	文件印刷数量		≥300 本	项目计划
	时效指标	按时完成印刷任务	是否在单位规定时间内完成		按时完成	项目计划
	成本指标	总成本控制	项目预算控制数		≤7 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	机关各处室工作的正常开展率		≥95%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	随机访问

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510060X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	6.33	其中：财政资金	6.33	其他资金	
	用于组织各单位及县市区年鉴编纂人员进行业务培训，提升年鉴编纂人员业务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	2024 年 12 月底前，举办年鉴业务培训 2 次，通过开展培训，提升各单位年鉴编纂人员业务水平。					
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	培训人数	全年培训参加总人数		≥200 人	培训计划
	质量指标	培训合格率	培训结束后材料报送合格率		100%	年度任务安排
	时效指标	培训按期完成率	培训是否按照计划如期完成		按培训计划完成	项目计划
	成本指标	完成工作所需资金	按照培训标准，预算内支出		≤6.32 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	优化行业人才队伍	年鉴编纂人才队伍提升率		≥95%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训人员满意率		≥95%	随机访问

5、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100269		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	24.82	其中：财政资金	24.82	其他资金	
	开展 6 月 9 日国际档案日系列宣传活动，让广大群众了解档案工作，感受档案文化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	75%	100%	
绩效目标	6 月 9 日为国际档案日，资金用于组织档案日系列宣传活动，以通俗易懂的方式让广大群众了解档案工作，感受档案文化，让更多的人关注档案，走近档案。					
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	宣传活动参加人数	举办档案日宣传活动到场人数	≥300 人	历史数据	
	质量指标	对群众的影响力	档案宣传活动对大众的影响力	持续影响	历史数据	
	时效指标	项目完成时间	是否按照合同约定时限完成	按时完成	历史数据	
	成本指标	项目总成本	是否预算内资金完成	≤24.82 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	宣传档案工作提升影响力受众人数	≥100 人	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	随机访问	

6、专用设备维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010025Q		项目名称	专用设备维护		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于对馆内办公室及档案库房消防设备进行日常维护及更换，确保档案实体和电子数据安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	我馆作为消防重点单位，资金 12 万元用于对馆内办公室及档案库房消防设备进行日常维护及更换，进一步筑牢安全防线，确保档案实体和档案信息的安全。					
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	更换消防设备数量	维修保养中更换的各类消防设备数量	≥100 个	年度工作计划	
	质量指标	验收项目情况	完工后验收项目合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	设备故障时到场维修及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤12 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	更新设备正常运行，保障单位档案安全	持续保障	历史工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	随机访问	

7、《石家庄年鉴 2024》及《掌上石家庄 2024》编辑印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000081100020		项目名称	《石家庄年鉴 2024》及《掌上石家庄 2024》编辑印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于编辑印刷《石家庄年鉴 2024》及《掌上石家庄 2024》各 1500 册，充分发挥年鉴存史资政作用，为理论研究和规划决策提供依据。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于编辑印刷《石家庄年鉴 2024》及《掌上石家庄 2024》各 1500 册，充分发挥年鉴存史资政作用，为理论研究和规划决策提供依据。					
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	印刷册数	年鉴及掌上石家庄印刷总数量	3000 册	合同约定	
	质量指标	印刷质量	印刷是否能达到志书要求，验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	编印完成时限	是否在合同期限内完成	2024 年 12 月 31 日	合同约定	
	成本指标	印刷成本	在预算限额内完成印刷出版	≤45 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	年鉴数据宣传效果	年鉴数据宣传受众人数	≥300 人	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体对年鉴存史资政作用满意率	≥95%	电话询问	

8、档案馆新馆启用部分馆库经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008426100023		项目名称	档案馆新馆启用部分馆库经费		
预算规模及资金用途	预算数	1554.02	其中：财政 资金	1554.02	其他资金	
	申请资金 1554.02 万元，用于购置档案馆库必需的档案装具和专业设备，确保散存于各单位的档案及时进馆，避免档案损坏、遗失，保障档案实体安全，确保馆库正常运行，助力“十四五”全国和省档案事业发展规划中期评估工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.配备档案馆库必需的档案装具和专业设备，确保散存于各单位的档案及时进馆，避免档案损坏、遗失，保障档案实体安全。 2.购买物业、水电、冷暖供应等社会服务，确保馆库正常运行，助力“十四五”全国和省档案事业发展规划中期评估工作。					
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	配套设备完成率	库房、办公场所、业务用房、厨房餐厅等场所社保采购的完成率		100%	工作计划
	数量指标	库房设备安装数量	密集架 3236.4 立方米，防磁柜 96 只		达到采购需求数量	项目合同
	数量指标	馆库基础设施安装情况	水电冷热管道覆盖率		100%	工作计划
	成本指标	设备购置成本	各项所需设备购置总成本		≤1466.49 万元	项目合同
	成本指标	总成本	项目完成总成本在预算限额范围内完成		≤1554.02 万元	预算文本
	时效指标	运行时间	保障食堂及时投入运行		及时	工作计划
	质量指标	密集架使用情况	库房密集架对接收入馆档案满足率		≥95%	工作计划
	质量指标	购置设备验收率	专业设备购置是否达到技术要求		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障情况和服务社会能力	业务保障能力和服务社会能力是否得到提升		得以提升	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	购置库房设备使用率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度	单位使用人员对启用情况满意率		≥95%	随机走访

9、聘用档案管理人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210037J		项目名称	聘用档案管理人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	31.70	其中：财政资金	31.70	其他资金	
	用于发放 8 名劳务派遣人员工资，保障单位档案管理工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	资金 31.7 万元用于发放 8 名劳务派遣人员工资，保障单位档案管理工作正常运行。					
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	发放人数	经费保障外聘人员数量		8 人	合同约定
	质量指标	工作质量达标率	外聘人员承担单位工作任务达标率		100%	合同约定
	时效指标	资金拨付及时率	是否按合同约定时间将资金拨付至三方公司		按照合同约定拨付	合同约定
	成本指标	资金成本	在预算限额范围内		≤31.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	单位档案业务工作有序提升		进一步提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	8 名长聘人员满意率		≥95%	随机访问

10、数字档案馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00957510006U		项目名称	数字档案馆		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	按照技术规范要求，完成数字档案馆建设，实现档案电子信息化管理，达到国标要求的技术指标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	数据格式转换打包及全文识别 3000 万页，档案位置及对应及数据初始化 40 万卷，项目建设完成后，我馆基本达到国家级数字档案馆测评要求，档案管理现代化、智能化水平得到提升，档案工作基本实现数字化转型。					
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	数字化任务完成数量	数据格式转换打包及全文识别数量		30000000 页	工作计划
	质量指标	完工验收质量	数字化任务完成后验收合格率		100%	历史数据
	时效指标	项目完成时间	项目任务是否在合同期限内完成		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目总成本	是否在预算安排资金内完成		≤200 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	数字档案馆完成后受益人数		≥500 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对数字档案馆满意率		≥95%	随机走访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

241001 石家庄市档案馆本级

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	
合 计							1632.87	1632.87						1632.87
石家庄 市档案 馆本级 小计							1632.87	1632.87						1632.87
《石家 庄年鉴 2024》 及《掌 上石家 庄 2024》 编辑印 刷费	45.00	其他印 刷服务	C230901 99	批	1	45.00	45.00	45.00						45.00
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	其他图 书档案 设备	A020499 00	立方米	1	863.38	863.38	863.38						863.38

241001 石家庄市档案馆本级

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	
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	其他图书档案设备	A02049900	批	1	81.85	81.85	81.85						81.85
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	木制床类	A05010104	张	1	0.04	0.04	0.04						0.04
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	办公桌	A05010201	张	23	0.14	3.11	3.11						3.11
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	办公桌	A05010201	张	6	0.25	1.50	1.50						1.50

241001 石家庄市档案馆本级

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	
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	会议桌	A050102 02	个	1	4.08	4.08	4.08						4.08
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	茶几	A050102 04	个	5	0.04	0.21	0.21						0.21
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	茶几	A050102 04	个	3	0.08	0.23	0.23						0.23
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	办公椅	A050103 01	张	42	0.03	1.05	1.05						1.05

241001 石家庄市档案馆本级

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	
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	办公椅	A050103 01	张	6	0.07	0.42	0.42						0.42
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	桌前椅	A050103 02	张	6	0.06	0.36	0.36						0.36
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	三人沙 发	A050104 01	件	8	0.20	1.60	1.60						1.60
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	三人沙 发	A050104 01	件	8	0.20	1.60	1.60						1.60

241001 石家庄市档案馆本级

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	
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	书柜	A050105 01	个	6	0.12	0.72	0.72						0.72
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	文件柜	A050105 02	个	31	0.08	2.48	2.48						2.48
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	文件柜	A050105 02	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	茶水柜	A050105 05	个	16	0.07	1.12	1.12						1.12

241001 石家庄市档案馆本级

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	
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	其他柜 类	A050105 99	个	1	0.35	0.35	0.35						0.35
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	其他柜 类	A050105 99	个	1	0.35	0.35	0.35						0.35
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	其他柜 类	A050105 99	套	1	0.96	0.96	0.96						0.96
档案馆 新馆启 用部分 馆库经 费	1554.02	木质架 类	A050106 01	个	16	0.03	0.48	0.48						0.48

241001 石家庄市档案馆本级

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	
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	其他架类	A05010699	个	16	0.02	0.24	0.24						0.24
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	其他厨卫用具	A05020199	批	1	147.46	147.46	147.46						147.46
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	物业管理服务	C21040000	套	1	221.77	221.77	221.77						221.77
档案馆新馆启用部分馆库经费	1554.02	消防设备维修和保养服务	C23121100	批	1	51.93	51.93	51.93						51.93
数字档案馆	200.00	数据加工处理服务	C16030200	批	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市档案馆本级上年末固定资产金额为 1101.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1166.10 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 石家庄市档案馆本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1951	1101.25
1、房屋（平方米）	-----	-----
其中：办公用房（平方米）	-----	-----
2、车辆（台、辆）	3	55.64
3、单价在 20 万元以上的设备	-----	-----
4、其他固定资产	1948	1045.61

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。