

2026 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：2026

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	2011.79	一、一般公共服务支出	1503.83
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	379.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.63
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	

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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
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	83.40
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	2011.79	本年支出合计	2011.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2011.79	支出总计	2011.79

单位预算收入总表

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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	2011.79	2011.79	2011.79							
2	201	一般公共服务支出	1503.83	1503.83	1503.83							
3	20126	档案事务	1503.83	1503.83	1503.83							
4	2012601	行政运行	827.75	827.75	827.75							
5	2012604	档案馆	676.08	676.08	676.08							
6	208	社会保障和就业支出	379.93	379.93	379.93							
7	20805	行政事业单位养老支出	377.78	377.78	377.78							
8	2080501	行政单位离退休	239.34	239.34	239.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	89.25							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19	49.19							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15							

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15							
13	210	卫生健康支出	44.63	44.63	44.63							
14	21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	44.63							
15	2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	29.61							
16	2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	15.02							
17	221	住房保障支出	83.40	83.40	83.40							
18	22102	住房改革支出	83.40	83.40	83.40							
19	2210201	住房公积金	83.40	83.40	83.40							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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	2011.79	1335.71	676.08			
2	201	一般公共服务支出	1503.83	827.75	676.08			
3	20126	档案事务	1503.83	827.75	676.08			
4	2012601	行政运行	827.75	827.75				
5	2012604	档案馆	676.08		676.08			
6	208	社会保障和就业支出	379.93	379.93				
7	20805	行政事业单位养老支出	377.78	377.78				
8	2080501	行政单位离退休	239.34	239.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
13	210	卫生健康支出	44.63	44.63				
14	21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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
15	2101101	行政单位医疗	29.61	29.61				
16	2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02				
17	221	住房保障支出	83.40	83.40				
18	22102	住房改革支出	83.40	83.40				
19	2210201	住房公积金	83.40	83.40				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2011.79	一、一般公共服务支出	1503.83	1503.83		
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	379.93	379.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.63	44.63		
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				

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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
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	83.40	83.40		
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	2011.79	本年支出合计	2011.79	2011.79		
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						

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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
37	收入总计	2011.79	支出总计	2011.79	2011.79		

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：2026

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	2011.79	1335.71	676.08
2	201	一般公共服务支出	1503.83	827.75	676.08
3	20126	档案事务	1503.83	827.75	676.08
4	2012601	行政运行	827.75	827.75	
5	2012604	档案馆	676.08		676.08
6	208	社会保障和就业支出	379.93	379.93	
7	20805	行政事业单位养老支出	377.78	377.78	
8	2080501	行政单位离退休	239.34	239.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
13	210	卫生健康支出	44.63	44.63	
14	21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	
15	2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	
16	2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
17	221	住房保障支出	83.40	83.40	
18	22102	住房改革支出	83.40	83.40	
19	2210201	住房公积金	83.40	83.40	

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：2026

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	1335.71	1215.26	120.45
2	301	工资福利支出	972.70	972.70	
3	30101	基本工资	260.58	260.58	
4	30102	津贴补贴	195.91	195.91	
5	30103	奖金	210.25	210.25	
6	30107	绩效工资	7.79	7.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.25	89.25	
8	30109	职业年金缴费	49.19	49.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.02	15.02	
11	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
12	30113	住房公积金	83.40	83.40	
13	30199	其他工资福利支出	29.55	29.55	
14	302	商品和服务支出	120.45		120.45
15	30201	办公费	12.31		12.31
16	30207	邮电费	31.70		31.70
17	30211	差旅费	12.40		12.40
18	30215	会议费	1.38		1.38
19	30216	培训费	2.83		2.83

241001 石家庄市档案馆本级

预算年度：2026

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
20	30217	公务接待费	0.65		0.65
21	30228	工会经费	8.55		8.55
22	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
23	30239	其他交通费用	36.52		36.52
24	30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
25	303	对个人和家庭的补助	242.56	242.56	
26	30301	离休费	1.00	1.00	
27	30302	退休费	238.34	238.34	
28	30305	生活补助	1.38	1.38	
29	30309	奖励金	1.84	1.84	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	7.34	7.34		
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	6.69	6.69		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费	0.65	0.65		

石家庄市档案馆本级 2026 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 2026 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。2026年预算收入 2011.79 万元，其中：一般公共预算收入 2011.79 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，反映石家庄市档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2011.79 万元，其中基本支出 1335.71 万元，包括人员经费 1215.26 万元和日常公用经费 120.45 万元；项目支出 676.08 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。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 145.64 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2011.79 万元，较 2025 年预算减少 347.41 万元，其中：基本支出增加 15.33 万元，主要为人员经费增加，原因为本年度退休 4 人，职业年金缴费较上年增加项目支出减少 362.74 万元，主要为根据年度工作任务安排，项目经费较去年减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 120.45 万元，主要用于日常办公用品购买、维修维护、会议等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.69 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.69 万元）；公务接待费 0.65 万元。与 2025 年相比减少 0.21 万元，增减变化的主要原因是预算统一压减公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行经费（新馆水电暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310265B		项目名称	单位运行经费（新馆水电暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	缴纳档案新馆水电暖等运行经费，确保各项工作顺利开展。					
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	按时缴纳新馆水电暖等运行经费，确保各项工作顺利开展。					
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	水电供应保障面积	水电覆盖保障总面积	40000 平米	合同约定	
	质量指标	保障情况	水电暖供应情况保证率	100%	合同约定	
	时效指标	系统运维及时性	管路故障维修及时率	100%	合同约定	
	成本指标	项目所需资金	全年水电暖运行经费总额	≤205 万元	合同约定	
	成本指标	用电成本	考察全年用电总成本	≤105.5 万元	绩效评估报告	
	成本指标	用水成本	考察全年用水总成本	≤5 万元	绩效评估报告	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障单位各项工作持续开展	可以保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	随机走访	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110589W		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	
	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。 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。					
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.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。 2.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。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥10 次	党组织活动计划
	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	组织党员活动总成本		≤2.4 万元	年初预算安排
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本		≤50 元/人/年	年初工作计划
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

3、新馆物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103962		项目名称	新馆物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	193.00	其中：财政 资金	193.00	其他资金	
	保障本单位设施设备维修、消防安全、保洁、食堂、安保等各项服务，确保单位各项工作正常开展，提高行政能力。					
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	保障本单位设施设备维修、消防安全、保洁、食堂、安保等各项服务，确保单位各项工作正常开展，提高行政能力。					
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	物业保障面积	反映物业服务保障面积情况		40000 平米	合同约定
	质量指标	质量验收合格率	各项保障服务验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	按照时间节点完成工作	按照合同约定时限工作完成率		100%	合同约定
	成本指标	年度物业费金额	新馆物业费年度所需费用		≤193 万元	合同约定
	成本指标	启用面积服务费用	启用面积物业服务费标准		< 4.1 元/平米/月	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	各项服务是否能保障办公场所正常运转		可以保障	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	单位人员调查中，满意人数占全部调查人数的比率		≥95%	随机走访

4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010135T		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.84	其中：财政 资金	14.84	其他资金	
	对档案库房自动控制系统和利用大厅专用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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	资金 14.84 万元用于对档案库房自动控制系统及利用大厅专用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	维修系统数量	各类系统设备维修总数量	≥3 台	项目计划	
	质量指标	设备维护合格率	反映维修设施设备的达标情况	100%	项目计划	
	时效指标	设备维修维护完成时效	反映设备维修维护的完成时间	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	设备维修成本	智能库房系统每套维护成本	≤5.39 万元	年度预算安排	
	成本指标	查档设备维修	对外利用查档设备维修成本	≤6.45 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	

5、6.9 国际档案日系列宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910037Q		项目名称	6.9 国际档案日系列宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.54	其中：财政 资金	5.54	其他资金	
	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工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	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	文创产品成本	制作单个文创产品所需经费	≤ 30 元	历史数据	
	成本指标	项目总成本	项目完成所需总金额	≤ 5.54 万元	年度预算安排	
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、安防维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510138Y		项目名称	安防维保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.20	其中：财政 资金	35.20	其他资金	
	对馆内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。					
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	我馆作为消防重点单位，对新旧两馆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	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤35.2 万元	年度预算安排	
	成本指标	维护平均费用	每季度消防维保经费	≤8.8 万元	历史数据	
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、编纂出版《石家庄“十四五”大事记》费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510139J		项目名称	编纂出版《石家庄“十四五”大事记》费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于收集档案资料，编纂出版《石家庄“十四五”大事记》，客观记录市委市政府五年来开展的工作，为将来编史修志打基础。					
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	石家庄第十四个五年规划期间圆满完成了各项规划目标，资金 15 万元用于收集档案资料，编纂出版《石家庄“十四五”大事记》，客观记录市委市政府五年来开展的工作，为将来编史修志打基础。					
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	印刷数量	《石家庄“十四五”大事记》编辑印刷总数量	1000 册	合同约定	
	质量指标	印刷品验收合格率	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	2026 年 12 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	印刷单价	每册印刷成本	≤70 元/本	合同约定	
	成本指标	项目总成本	印刷完成总成本	≤15 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	印刷完成后，宣传收益人数	≥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	受众群体对大事记存史资政作用满意率	≥95%	电话询问	

8、档案馆新馆部分启用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00842610005T		项目名称	档案馆新馆部分启用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于档案新馆各楼层功能区域导视牌安装，启用党员活动室。石家庄市情展览的前期评审论证，资料收集，并同步印制《石家庄微讯》，形成全面参考资料，更好的发挥档案方志工作资政作用。					
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.开设石家庄市情展览，资金 11.5 万元用于前期进行评审论证，资料收集，并同步印制《石家庄微讯》，形成全面参考资料，更好的发挥档案方志工作资政作用。 2.用于档案新馆各楼层功能区域导视牌安装，启用党员活动室，为档案事业发展提供必要保障。					
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	设备购置数量	导视牌购置数量		≥800 件	购置计划
	数量指标	窗帘安装数	窗帘安装平米数		≥15 平米	购置计划
	质量指标	验收合格率	党员活动室购置家具设备验收合格率		100%	购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2026 年 2 月-2026 年 12 月	购置计划
	成本指标	展览启动所需资金	展览前期启动费用所需经费		≤11.5 万元	预算安排
	成本指标	导视牌成本	导视牌安装所需总金额		≤25 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障率	完成后对单位业务工作持续保障率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位工作人员及设备使用者满意度		≥95%	随机走访

9、档案整理修复业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00980710029R		项目名称	档案整理修复业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	对“三反、五反”政治运动档案 288 盒、桥东珍贵档案 35 袋进行规范整理，以达到入馆标准。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	50%	100%	
绩效目标	对“三反、五反”政治运动档案 288 盒、桥东珍贵档案 35 袋进行规范整理，以达到入馆标准。					
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	档案整理数量	整理各类档案累计数量		≥1 万份	合同约定
	质量指标	档案整理验收合格率	项目验收时档案整理合格率		100%	验收报告
	成本指标	纸质档案整理单价	纸质档案单件整理价格		≤9 元/件	预算文本
	时效指标	整理任务完成及时率	整理档案任务是否合同规定期限完成		≥98%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目完成所需资金总数		≤35 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	档案入馆后可持续服务时限情况		≥10 年	项目计划
	社会效益指标	提供服务次数	整理完成后提供利用服务次数		≥10 次	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用对象满意度	档案利用对象满意度		≥95%	随机走访

10、聘用档案管理人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210358N		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	39.10	其中：财政 资金	39.10	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	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	资金 39.1 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第三方公司		按照合同约定拨付	合同约定
	成本指标	外聘人员人均成本	外聘人员人均成本		≤4.89 万元/人/年	预算文本
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	保障业务工作有序开展		≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意率	长聘人员满意率		≥95%	随机访问

11、石家庄年鉴编辑印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008110003Y		项目名称	石家庄年鉴编辑印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	编辑印刷《石家庄年鉴（2026）》1000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	资金 25 万元用于编辑印刷《石家庄年鉴（2026）》1000 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 2026 印刷总数量		1000 册	合同约定
	质量指标	印刷品验收合格率	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		2026 年 12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	印刷单价	每册印刷成本		≤150 元/本	合同约定
	成本指标	项目总成本	完成项目所需经费总额		≤25 万元	预算安排
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

12、数字档案馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510137B		项目名称	数字档案馆		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	运用人工智能、数据分析等技术辅助，辅助档案人员完成编研，档案开放审核销毁等工作，有效提高编研效率和开放审核的效率。					
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	1.运用人工智能、数据分析等技术辅助编研及工作流程设定等管理功能，辅助档案人员快速完成编研工作，提高编研效率和质量。 2.运用人工智能、数据分析等技术辅助开展档案开放审核、销毁等鉴定功能，有效提升档案开放审核的效率和准确性。					
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	档案系统升级数量	完成馆藏档案管理系统升级	2 套	工作计划	
	质量指标	完工验收质量	项目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	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	数字化建设成本	数字化建设成本	≤56 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	项目完成后受益人数	≥50 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）								2026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	非财政拨款结余	
合 计							314.03	314.03							314.03
石家庄市档案馆本级小计							314.03	314.03							314.03
公用经费 1	56.70	财产保险服务	C18040102	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	56.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	56.70	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用经费 1	56.70	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.29	1.29	1.29							1.29
新馆物业费	193.00	物业管理服务	C21040000	项	1	193.00	193.00	193.00							193.00
专用设备维修费	14.84	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
专用设备维修费	14.84	硬件运维服务	C16070200	项	1	5.49	5.49	5.49							5.49
编纂出版《石家	15.00	其他印刷	C230901	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2026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	非财政拨款结余	
庄“十四五”大事记》费用		服务	99												
档案馆新馆部分启用经费	50.00	投影仪	A02020200	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
档案馆新馆部分启用经费	50.00	音视频播放设备	A02091301	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
档案馆新馆部分启用经费	50.00	会议桌	A05010202	张	1	0.18	0.18	0.18							0.18
档案馆新馆部分启用经费	50.00	会议桌	A05010202	张	16	0.12	1.92	1.92							1.92
档案馆新馆部分启用经费	50.00	会议椅	A05010303	把	50	0.04	1.75	1.75							1.75
档案馆新馆部分启用经费	50.00	书柜	A05010501	组	4	0.25	1.00	1.00							1.00
档案馆新馆部分启用经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
石家庄年鉴编辑印刷费	25.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
数字档案馆	56.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	56.00	56.00	56.00							56.00

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 2101.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.85 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2101.93
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	11	921.35
4、其他固定资产	2543	1124.94

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、**单位预算支出**：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。