

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

241 香河县档案馆

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	307.47	一、一般公共服务 支出	213.03
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	79.02
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.83
11			十一、节能环保支 出	

241 香河县档案馆

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
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	10.59
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	

241 香河县档案馆

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
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	307.47	本年支出合计	307.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	307.47	支出总计	307.47

部门预算收入总表

241 香河县档案馆

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	307.4 7	307.4 7	307.4 7							
2	201	一般公共服务支出	213.0 3	213.0 3	213.0 3							
3	2012 6	档案事务	213.0 3	213.0 3	213.0 3							
4	2012 601	行政运行	132.8 5	132.8 5	132.8 5							
5	2012 604	档案馆	80.18	80.18	80.18							
6	208	社会保障和就业支	79.02	79.02	79.02							

241 香河县档案馆

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
		出										
7	20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	79.02							
8	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02							

241 香河县档案馆

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
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83							
11	2101 1	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83							
12	2101 102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83							
13	221	住房保障支出	10.59	10.59	10.59							
14	2210 2	住房改革支出	10.59	10.59	10.59							
15	2210 201	住房公积	10.59	10.59	10.59							

241 香河县档案馆

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
		金										

部门预算支出总表

241 香河县档案馆

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	307.47	227.29	80.18			
2	201	一般公共服务支出	213.03	132.85	80.18			
3	20126	档案事务	213.03	132.85	80.18			
4	2012601	行政运行	132.85	132.85				
5	2012604	档案馆	80.18		80.18			
6	208	社会保障和就业支出	79.02	79.02				
7	20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02				
8	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				

241 香河县档案馆

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
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83				
11	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
12	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
13	221	住房保障支出	10.59	10.59				
14	22102	住房改革支出	10.59	10.59				
15	2210201	住房公积金	10.59	10.59				

部门预算财政拨款收支总表

241 香河县档案馆

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	307.47	一、一般公共服务支出	213.03	213.03		
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				

241 香河县档案馆

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	79.02	79.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.83	4.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

241 香河县档案馆

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
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				

241 香河县档案馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.59	10.59		
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				

241 香河县档案馆

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
			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				

241 香河县档案馆

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
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	307.47	本年支出合计	307.47	307.47		
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						

241 香河县档案馆

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	307.47	支出总计	307.47	307.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 香河县档案馆

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	307.47	227.29	80.18
2	201	一般公共服务支出	213.03	132.85	80.18
3	20126	档案事务	213.03	132.85	80.18
4	2012601	行政运行	132.85	132.85	
5	2012604	档案馆	80.18		80.18
6	208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	
7	20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	
8	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83	
11	21011	行政事业单位	4.83	4.83	

241 香河县档案馆

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
		医疗			
12	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
13	221	住房保障支出	10.59	10.59	
14	22102	住房改革支出	10.59	10.59	
15	2210201	住房公积金	10.59	10.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 香河县档案馆

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	227.29	208.21	19.08
2	301	工资福利支出	141.38	141.38	
3	30101	基本工资	37.40	37.40	
4	30102	津贴补贴	30.26	30.26	
5	30103	奖金	14.81	14.81	
6	30107	绩效工资	22.13	22.13	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.02	13.02	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.83	4.83	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	10.59	10.59	
11	30199	其他工资福利 支出	7.60	7.60	
12	302	商品和服务支	19.08		19.08

241 香河县档案馆

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
		出			
13	30201	办公费	3.24		3.24
14	30207	邮电费	2.55		2.55
15	30226	劳务费	4.82		4.82
16	30228	工会经费	0.81		0.81
17	30229	福利费	1.63		1.63
18	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
19	30239	其他交通费用	4.32		4.32
20	303	对个人和家庭 的补助	66.83	66.83	
21	30302	退休费	66.00	66.00	
22	30305	生活补助	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 香河县档案馆

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 香河县档案馆

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 香河县档案馆

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	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.71	1.71		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.71	1.71		

241 香河县档案馆

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费				

香河县档案馆 2024 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，现将香河县档案馆 2024 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：

（一）对全县档案事业实行宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；指导、检查、协调档案业务工作。

（二）研究起草档案工作的地方性规章和办法，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

（三）组织档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

（四）制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，负责档案专业技术职务评审有关工作。

（五）负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料的对外交流，协调全县档案工作的外事活动。

（六）集中统一管理县直机关和乡镇的重要档案资料和历史档案，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（七）负责接收县直机关和乡镇档案，并进行系统化整理；调查、征集与我县有关的档案资料。

（八）负责全县档案信息开发、开放、规划与管理，发挥档案信息资源作用，负责现行文件柜的查阅工作，为社会各方面提供服务。

(九) 完成县委交办的其他事项。

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
香河县档案馆本级	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。香河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。2024年预算收入307.47万元，其中：一般公共预算收入307.47万元，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，反映香河县档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算307.47万元，其中基本支出227.29万元，包括人员经费208.21万元和日常公用经费19.08万元；项目支出80.18万元，主要为档案保护费、档案馆建设运行经费、档案数据库维护经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排307.47万元，较2023年预算减少35.92万元，其中：基本支出减少13.35万元，主要为人员经费支出；项目支出减少22.57万元，主要为档案馆建设运行经费、档案数字化管理经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年香河县档案馆贯彻执行国家、河北省、廊坊市有关档案馆管理的法律、法规、规章。深入贯彻落实党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚定不移地把“为党管档、为国守史、为民服务”的职责落实到每一项具体的档案工作任务中，增强档案意识，实现档案文化价值。加快推进数字档案馆建设，加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐，逐步建成档案目录数据库、原文数据库、多媒体数据库及专题数据库，尽快实现数字化档案代替原文件提供利用。确保档案馆运行，购买社会服务及维修维护等日常支出，保证单位档案管理和日常办公的正常有效运行。认真落实防盗、防光、防高温、防火、防尘、防潮、防鼠、防虫等安全设施，采取数字化、修复、复制、收集、整理等措施有针对性地对档案进行技术保护，以保证档案的完整及利用价值。保证存量档案

数字化的安全，加快增量档案数字化的步伐，保证数据库及网络系统安全运行。加大对档案馆建设运行的工作力度，推动档案事业科学发展，为县域经济社会发展服务。

（二）分项绩效目标

1、档案资料保管、保护工作

绩效目标：确保档案的安全性，对香河县档案馆馆藏档案、资料进行整理、除尘、防潮、消毒，以保证档案的完整性，提高档案的利用率。

绩效指标：档案库房防护达标情况不低于 90%；提高档案完整性及利用价值；查阅人员满意度不低于 90%。

2、档案资料数字化工作

绩效目标：完成档案的数字化整理并形成数字化档案，为社会提供高效的查询利用服务。保证存量纸质档案的安全，加快库存档案数字化的步伐，保证数据库及网络系统安全运行，建立专题档案全文数据库，为社会提供高效的查询利用服务。

绩效指标：完成扫描数量 30 万页；条目与图像挂接正确率不低于 99.9%；保障纸质档案安全，提高查询效率；查阅档案人员的满意度不低于 90%；档案查准率达到 100%。

3、综合业务管理方面

绩效目标：确保档案馆运行，定期调控和记录库房温湿度数，保证库房建设符合国家标准、档案管理达标合格和日常办公的正常有效运行，确保机关和档案绝对安全。

绩效指标：运维面积 710.65 平方米；保障单位正常运转，履行部门职责；查阅档案人员满意度不低于 90%。

（三）工作保障措施

1、档案资料保管、保护工作方面，一是坚持县委县政府的领导，确保分工明确，各司其职，密切配合；二是指定专人负责此项目，每月对馆藏档案、资料进行除尘、防潮、消毒；三是应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命，做好档案目录数据库建设，便于开发利用，为社会公众服务。

2、档案资料数字化工作方面，一是规范单位财务制度，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益；二是聘请专业的科技公司对数据库进行专业的日常维护；三是指定专人负责此项目，随时与服务单位进行沟通和跟进。

3、综合业务管理方面，一是深入贯彻落实党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚定不移地把“为党管档、为国守史、为民服务”的职责落实到每一项具体的档案工作任务中，增强档案意识，实现档案文化价值。二是提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310037M		项目名称	档案保护费		
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	
	为确保档案的安全性，对香河县档案馆库房进行除尘、防虫、防潮、消毒工作，以保证档案的完整性，提高档案的利用率。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.为确保档案的安全性，对香河县档案馆库房进行除尘、防虫、防潮、消毒工作，以保证档案的完整性，提高档案的利用率。					
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	档案装具购置数量	考察档案装具的实际购买数量	≥2500 个	工作计划	
	质量指标	档案库房防护达标率	考察档案库房防护达标情况	≥90%	《机关档案管理规定》	
	时效指标	项目实施次数	考察项目实施次数	≥24 次	工作计划	
	成本指标	档案防护成本	每月档案防护成本	≤3350 元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	保护档案安全，提高查阅次数	考察对保护档案安全，提高档案查阅次数情况	有效提高	工作总结	
	可持续影响指标	提高档案完整性及利用价值	考察促进档案完整性及利用价值情况	有效促进	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	查阅档案人员的满意度	≥90%	问卷调查	

2、档案馆建设运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100389		项目名称	档案馆建设运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.18	其中：财政资金	30.18	其他资金	
	通过馆库维护、设备购置、购买社会服务等方式，定期调控和记录库房温湿度数，保证库房建设符合国家标准、档案管理达标合格和日常办公的正常有效运行，确保机关和档案绝对安全。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.05		18.11	27.16	30.18	
绩效目标	1.通过馆库维护、设备购置、购买社会服务等方式，定期调控和记录库房温湿度数，保证库房建设符合国家标准、档案管理达标合格和日常办公的正常有效运行，确保机关和档案绝对安全。					
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	档案馆运行维护面积	办公用房面积	710.65 平方米	档案馆分布图	
	质量指标	档案馆正常运行天数	正常运行天数	365 天	预算周期	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日 前	预算周期	
	成本指标	档案馆建设运行成本	每平米年成本	≤424.69 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	保障单位正常运转	问卷调查	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序开展	日常工作持续有序开展	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	查阅档案人员的满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意度	档案馆工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

3、档案数据库维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310039W		项目名称	档案数据库维护经费		
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	
	通过档案数据库的维护，保证存量档案数字化的安全，加快增量档案数字化的步伐，保障机关工作正常高效运转。及时完成信息更新，保证数据库及网络系统安全运行。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.通过档案数据库的维护，保证存量档案数字化的安全，加快增量档案数字化的步伐，保障机关工作正常高效运转。及时完成信息更新，保证数据库及网络系统安全运行。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。					
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	系统维护、数据备份次数	系统维护、数据备份次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	档案查准率	考察档案查准情况（检索出的有关档案/检索出的全部档案*100%）	100%	工作总结	
	时效指标	数据库维护时间	数据库维护时间	365天	工作计划	
	成本指标	数据库维护成本	每次数据库维护成本	≤0.42万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升档案数字化资源利用率	考察档案数字化资源利用率	有效提升	问卷调查	
	可持续影响指标	保障档案数据库设施设备延续利用率	保障档案数据安全	持续保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意度	档案馆工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

4、档案数字化管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100408		项目名称	档案数字化管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过档案数据库的维护，保证存量档案数字化的安全，加快增量档案数字化的步伐，保障机关工作正常高效运转。及时完成信息更新，保证数据库及网络系统安全运行。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		24.00	36.00	40.00	
绩效目标	1.通过档案数字化管理经费项目的开展，完成档案的数字化整理并形成数字化档案，为社会提供高效的查询利用服务。保证存量纸质档案的安全，加快库存档案数字化的步伐，为社会提供高效的查询利用服务。					
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	整理档案页码数量	考察整理档案页码数量	≥30 万页	服务合同	
	质量指标	整理档案正确率	考察条目与图像挂接正确率	≥99.9%	服务合同	
	时效指标	档案数字化管理项目完成时间	考察档案数字化管理项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	档案数字化加工成本	加工每页成本	1.34 元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障纸质档案安全，提高查询效率	考察电子档案查询效率的提升情况	有效提升	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提供高效、准确的查询服务	保障查询服务的高效、准确	持续保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	查阅档案人员的满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 香河县档案馆

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）							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							40.00	40.00						40.00
香河县档案馆本级小计							40.00	40.00						40.00
档案数字化管理经费	40.00	图书馆和档案馆服务	C06030300	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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。

九、国有资产信息

香河县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 82.47 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

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		82.47
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	13.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	273	68.79

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。