

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

栏次	序号			
	项目	预算数	项目	预算数
1	2	3	4	5
1	一、一般公共预算 拨款收入	517.80	一、一般公共服务 支出	413.07
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	36.38
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	41.07
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	

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目		项目	预算数
	1	2		
栏次	1	2	3	4
			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	27.28
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	

241 丰润区档案馆

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
			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	517.80	本年支出合计	517.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	517.80	支出总计	517.80

部门预算收入总表

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

栏次	科目 编码	科目 名称										上年 结转
			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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	517.8 0	517.8 0	517.8 0							
2	201	一般 公共 服务 支出	413.0 7	413.0 7	413.0 7							
3	20126	档案 事务	413.0 7	413.0 7	413.0 7							
4	20126 01	行政 运行	326.0 7	326.0 7	326.0 7							
5	20126 99	其他 档案 事务 支出	87.00	87.00	87.00							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	36.38	36.38	36.38							
7	20805	行政 事业 单位	36.38	36.38	36.38							

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

栏次	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	上年结转	
	1	2										3
		养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	36.38							
9	210	卫生健康支出	41.07	41.07	41.07							
10	21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	41.07							
11	2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77							
12	2101103	公务员医疗补	26.30	26.30	26.30							

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

栏次	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	上年 结转	
	1	2										3
		助										
13	221	住房 保障 支出	27.28	27.28	27.28							
14	22102	住房 改革 支出	27.28	27.28	27.28							
15	22102 01	住房 公积 金	27.28	27.28	27.28							

部门预算支出总表

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	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	517.80	430.80	87.00			
2	201	一般公共服务支出	413.07	326.07	87.00			
3	20126	档案事务	413.07	326.07	87.00			
4	2012601	行政运行	326.07	326.07				
5	2012699	其他档案事务支出	87.00		87.00			
6	208	社会保障和就业支出	36.38	36.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38				
9	210	卫生健康支出	41.07	41.07				
10	21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07				
11	2101101	行政单位	14.77	14.77				

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	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
	编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
12	2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30				
13	221	住房保障支出	27.28	27.28				
14	22102	住房改革支出	27.28	27.28				
15	2210201	住房公积金	27.28	27.28				

部门预算财政拨款收支总表

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	序号						
	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	517.80	一、一般公共服务支出	413.07	413.07		
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	36.38	36.38		
9			九、社会保险基金				

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	序号						
	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
			支出				
10			十、卫生健康支出	41.07	41.07		
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				

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	序号						
	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
			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	27.28	27.28		
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				

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	序号						
	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
			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	517.80	本年支出合计	517.80	517.80		
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						

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	序号						
	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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	517.80	支出总计	517.80	517.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	科目名称		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	517.80	430.80	87.00
2	201	一般公共服务支出	413.07	326.07	87.00
3	20126	档案事务	413.07	326.07	87.00
4	2012601	行政运行	326.07	326.07	
5	2012699	其他档案事务支出	87.00		87.00
6	208	社会保障和就业支出	36.38	36.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	
9	210	卫生健康支出	41.07	41.07	
10	21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	
11	2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
12	2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	
13	221	住房保障支出	27.28	27.28	
14	22102	住房改革支出	27.28	27.28	

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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
15	2210201	住房公积金	27.28	27.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号					
支出部门经济分类科目					
	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	430.80	394.54	36.26
2	301	工资福利支出	356.74	356.74	
3	30101	基本工资	116.82	116.82	
4	30102	津贴补贴	80.89	80.89	
5	30103	奖金	21.71	21.71	
6	30107	绩效工资	30.87	30.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	36.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.30	26.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
11	30113	住房公积金	27.28	27.28	
12	302	商品和服务支出	36.26		36.26
13	30201	办公费	6.25		6.25
14	30207	邮电费	8.45		8.45
15	30208	取暖费	3.31		3.31

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号					
支出部门经济分类科目					
	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
16	30226	劳务费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.75		0.75
18	30229	福利费	0.83		0.83
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	30239	其他交通费用	12.67		12.67
21	303	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	
22	30301	离休费	4.91	4.91	
23	30302	退休费	31.94	31.94	
24	30309	奖励金	0.95	0.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	项目			
		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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

241 丰润区档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	项目			
		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
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

丰润区档案馆 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，现将丰润区档案馆 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：

根据《档案部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，档案部门的主要职责是：

- (一)贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。
- (二)集中统一管理各乡镇（街道）、区直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原丰润县、原唐山市新区档案资料，唐山市丰润区撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
- (三)接收区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委及各乡镇（街道）、区直各机关、单位应进馆的档案资料。
- (四)征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
- (五)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。
- (六)依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
- (七)承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。
- (八)开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。
- (九)运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。
- (十)负责方志学理论研究和编研出版工作；负责编纂丰润区志和地方年鉴等工作。

(十一)完成区委交办的其他任务。

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
丰润区档案馆本级	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。丰润区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517.80万元，其中：一般公共预算收入517.80万元，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，反映丰润区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517.80万元，其中基本支出430.80万元，包括人员经费394.54万元和日常公用经费36.26万元；项目支出87.00万元，主要为一是丰润年鉴编制经费20万，二是档案事业经费及报刊费12万，三是新馆搬迁及运行费用55万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排517.80万元，较2023年预算减少3.99万元，其中：基本支出减少3.99万元，主要为上年度误将职业年金做入年初预算，使人员经费虚增，本年度已及时更正，所以基本支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为本年度与上年度相比无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排36.26万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；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本年度与上年度相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，丰润区档案馆将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以服务大局、服务发展、服务群众为重心，大力加强档案法制建设，不断完善档案数字化建设，推动全区档案事业深入发展。围绕服务全区工作大局，做好各项档案服务工作；加强档案基础建设，全力做好档案馆各项工作；开展档案接收工作，不断完善档案数字化建设，确保提供方便快捷的查询利用服务工作；做好《丰润年鉴(2024年卷)》的编纂出版工作。

（二）分项绩效目标

1、档案收集与整理。

绩效目标：广泛征集散存在社会上有价值、有地方特色的档案资料，满足工作考察、编史修志等方面的需求；完成党报党刊及各类报刊杂志的征订工作。按照征订任务完成党报党刊的征订工作，充足馆藏资料、报刊，方便政府及社会各界的查询利用。

绩效指标：报刊杂志征订完成率达到 100%。

2、档案保管

绩效目标：保障馆藏档案资料安全、完好。对馆藏档案进行修缮修复、更换破损档案用具；加强档案馆库房的安全管理，购置驱虫药、维修维护档案密集架、更新消防设备设施等；维持档案机关及档案库房的正常运转；确保档案信息的安全，对馆藏档案全部备份保存。

绩效指标：档案完好率达到 100%，设备设施运行完好率达到 100%。

3、档案编研

绩效目标：高质量完成《丰润年鉴（2023 年卷）》的出版工作，预计出版印刷 600 本。注重方志理论研究，积极参与方志学术活动为加强学术交流，积极参加全国年鉴评选工作，促进推动丰润宣传文化事业发展。

绩效指标：2024 年 12 月底前完成《丰润年鉴（2023 年卷）》的出版发行，完成率达到 100%。

4、档案利用

绩效目标：扎实做好查档接待服务工作，落实“最多跑一次改革”，提高服务效率和质量；开展档案数字化扫描工作，将实体档案转化成数字信息，使档案利用更加高效、便捷。根据当年接收档案卷（件）数进行档案数字化扫描工作。

绩效指标：查档服务群众满意度达到 95%以上。

5、档案管理目标认定复查

绩效目标：继续深入开展机关企事业单位档案目标管理认定复查工作；完成全区进馆单位档案装具用具购买发放工作。为保证进馆档案的规范统一，方便进馆单位档案认定及移交进馆工作，向全区 90 家进馆单位统一发放档案装具用具。

绩效指标：档案装具发放单位覆盖率达到 95%以上。

6、综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转，提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全区档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例达到 95%。

（三）工作保障措施

1、加强服务能力建设，全面提升档案公共服务效能。聚焦区委区政府工作重点、瞄准社会热点、关注百姓焦点，主动服务经济社会发展，更好地资政惠民，服务社会。紧紧围绕全区精准扶贫、重点工作、重大项目等，超前谋划、深度介入，提供优质服务。

2、完善档案信息化建设，不断提升档案现代化管理利用水平。对接收进馆档案开展数字化扫描工作，实现实体档案数字化，建立分布式档案数据库。

3、加强档案安全管理工作，提高档案人员对档案安全的高度认识，时刻保持政治意识、责任意识和危机意识，自觉承担起维护档案安全的重大政治任务，筑牢档案安全防线，确保档案万无一失。

4、做好《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作。广泛征集资料，按计划高质量完成《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作。

5、加强档案资源建设，夯实档案服务社会基础。扎实做好查档接待服务工作，落实“最多跑一次改革”，提高服务效率和质量。广泛征集散存在社会上有价值、有地方特色的档案资料，满足工作考察、编史修志等方面的需求。

6、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

（1）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按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。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案事业经费及报刊费绩效目标表

单位：万元

项目编码 13020824P000191100017			项目名称 档案事业经费及报刊费			
	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
预算规模及资金用途						
资金支出计划（%） 3月底			6月底		10月底	
			4.00		12月底	
			8.00		12.00	
绩效目标						
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

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	发放数 档案装具发放单位数	≥85 个	年初计划
	质量指标	设备完好率 正常运转设备设施占全部设备设施的比率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	完成率 报刊杂志征订完成率、档案装具发放率	2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	平均成本 各类档案盒平均成本	≤10 元	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力 通过档案资料的查阅利用及档案日常事业工作，发挥档案资政惠民的作用，提高社会各界对档案工作和档案的重视。	进一步提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、丰润区年鉴编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13020824P000190100025		丰润区年鉴编制经费			
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底		10 月底 12 月底
		1.20		2.60 3.80	
绩效目标 1.完成《丰润年鉴（2024 年卷）》的编纂工作，收集汇总所需资料数据，编辑相关资料数据。 2.完成《丰润年鉴（2024 年卷）》的编纂工作，收集汇总所需资料数据，编辑相关资料数据。					
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	志书数量 《丰润年鉴（2023 年卷）》印刷本数		≥500 册	年初计划

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
	质量指标	完成率 《丰润年鉴（2023年卷）》出版发行率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	完成度 《丰润年鉴（2023年卷）》出版发行	2024年12月底前完成	年初计划
	成本指标	平均成本 每册平均成本	≤100 元	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力 通过《丰润年鉴》的出版发行，挖掘档案的价值，发挥资政惠民的作用，引起社会各界的重视。	进一步提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、丰润区年鉴编制人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13020824P00018910003L		丰润区年鉴编制人员工资			
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底		10月底 12月底
			8.10		12.15 16.20
绩效目标					
1.完成《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作。 2.及时发放年度工资。					
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 工资发放人数		≥6 人	年初计划
	质量指标	完成率 《丰润年鉴（2024年卷）》编纂完成率		≥95 百分比	年初计划

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
	时效指标	及时率 工资发放及时率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	人均发放水平 人均发放水平	≤2250 元每人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力 通过《丰润年鉴》出版发行，挖掘档案价值，发挥资政惠民的作用，引起社会各界的重视。	进一步提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、新馆搬迁及运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13020824P00019210002G		新馆搬迁及运行费用			
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底		10月底 12月底
			18.30		36.60 55.00
绩效目标					
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	配置人数 办公设备及家具配置人数		≥25 人	计划标准
	质量指标	验收合格率 办公设备及家具的合格率		≥95 百分比	年初计划
	时效指标	完成率 新馆搬迁完成率		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	单价		≤5000 元	文件要求

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
		台式电脑单价		
效益指标	社会效益指标	社会影响力 通过新馆搬迁工作，提升服务质量，发挥资政惠民的作用，提高社会各界对档案的重视。	进一步提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 丰润区档案馆

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		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	2024 年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金														

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。

九、国有资产信息

丰润区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 267.97 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

241 丰润区档案馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		267.97
1、房屋（平方米）	1472	129.49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	533	123.92

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。