**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县档案馆本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001玉田县档案馆本级 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4620023.77 | 一、一般公共服务支出 | 4610023.77 |
| 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 | 10000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4620023.77 | 本年支出合计 | 4620023.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4620023.77 | 支出总计 | 4620023.77 |

单位预算收入总表

| 241001玉田县档案馆本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 4620023.77 | 4620023.77 | 4620023.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4610023.77 | 4610023.77 | 4610023.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 4610023.77 | 4610023.77 | 4610023.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 3410023.77 | 3410023.77 | 3410023.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001玉田县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 4620023.77 | 3410023.77 | 1210000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4610023.77 | 3410023.77 | 1200000.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 4610023.77 | 3410023.77 | 1200000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 3410023.77 | 3410023.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001玉田县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4620023.77 | 一、一般公共服务支出 | 4610023.77 | 4610023.77 |  |  |
| 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 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4620023.77 | 本年支出合计 | 4620023.77 | 4620023.77 |  |  |
| 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 | 4620023.77 | 支出总计 | 4620023.77 | 4620023.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001玉田县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4620023.77 | 3410023.77 | 1210000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4610023.77 | 3410023.77 | 1200000.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 4610023.77 | 3410023.77 | 1200000.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 3410023.77 | 3410023.77 |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001玉田县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3410023.77 | 3177467.77 | 232556.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3008888.77 | 3008888.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1032190.30 | 1032190.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 539844.00 | 539844.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 214457.00 | 214457.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 211019.00 | 211019.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304438.72 | 304438.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 187346.06 | 187346.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 132247.52 | 132247.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33061.88 | 33061.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 236098.56 | 236098.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 118185.73 | 118185.73 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 232556.00 |  | 232556.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4400.00 |  | 4400.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 14176.00 |  | 14176.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1530.00 |  | 1530.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 115800.00 |  | 115800.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16350.00 |  | 16350.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 168579.00 | 168579.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 168339.00 | 168339.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241001玉田县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 241玉田县档案馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：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** | **1530** | **1530** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1530 | 1530 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1530 | 1530 |  |  |

玉田县档案馆本级2025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，现将玉田县档案馆本级2025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：**

玉田县档案馆

职能配置、内设机构和人员编制规定

（审议稿）

第一条 根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈唐山市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕34号），制定本规定。

第二条 玉田县档案馆(简称县档案馆）为县委直属事业单位，机构规格正科级。

第三条 县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

（二）集中统一管理县直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原玉田县地区档案资料，玉田县撤销单位档案资料，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）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、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）承担政府公开信息的收集、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）根据县委办公室委托，负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十一) 承担县地方志相关工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

第四条 县档案馆设下列内设机构：

（一）办公室。负责内外联系及日常协调工作；负责编制县档案馆中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责综合性文件起草工作；负责县馆档案信息和统计工作；负责文秘、机要、保密、档案、督办、信访、宣传工作；负责人事、财务管理、国有资产管理、政府采购、离退休干部、后勤保障工作；负责对物业公司的日常管理。负责制定机关安全保卫制度措施并组织实施，负责馆安全保护一体化监控室、消防控制室的管理；负责馆内消防、空调、机电等公用设备的监控、维护以及机关日常的安全保卫工作；负责消防及安全方面的管理。

（二）接收征集管理研发科。负责制定档案接收范围和接收计划；负责进馆档案资料的接收；负责县级机关电子文件的接收；负责政府公开信息的接收；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本县重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理。负责多媒体档案资料的采集、编辑、整理工作。负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、统计、仿真复制、修复保护；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责档案库房和相关业务用房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务；负责政府公开信息的管理和查阅利用。负责制定馆藏档案信息资源开发规划；负责馆藏档案史料的编辑出版工作；负责档案展览、陈列工作。

（三）业务指导法规科。负责县档案事业的宏观管理；制定全县档案事业发展的综合规划和专项计划；制定全县各级档案馆建设规划并指导实施；统一管理全县档案宣传、教育、表彰、培训和档案科研、对外交流工作；负责全县档案信息化建设；会同县委组织部，对干部档案进行宏观指导。依据《档案法》等有关法律法规，负责档案行政执法、行政复议、行政许可；负责拟订档案工作规范性文件；负责县综合档案馆（室）和县级机关事业单位、县属大中型企业、高校、重点建设项目等档案资源建设的监督和指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收；依法管理全县档案鉴定、档案开放和目录公布；负责本馆“政府信息公开”文件的审核、上报工作。负责制定馆藏档案信息化建设规划；负责馆藏档案数字化工作；负责电子档案的接收和管理工作；负责馆藏档案资料的技术保护工作；负责网络系统的建设、管理与维护；负责馆藏档案的鉴定开放工作；负责馆藏国家重点档案保护与开发工作；负责档案信息网站的管理；负责相关技术用房的日常管理。

（四）地方志办公室 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规范；组织、指导、督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴及其他地情资料；搜集、整理、保存地方文献和资料，组织整理旧志；组织开发利用地方志资源，建立方志馆和网站，为公众提供服务。

机关党总支，负责机关党群工作。

第五条 县档案馆事业编制14名。正股级领导职数4名，科级领导职数另行明确。

第六条　本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条　本规定自2019年2月　10日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 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。2025年预算收入4620023.77元，其中：一般公共预算收入4620023.77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，反映玉田县档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4620023.77元，其中基本支出3410023.77元，包括人员经费3177467.77元和日常公用经费232556.00元；项目支出1210000.00元，主要为1.残疾人保障金项目10000元；2.编辑、出版《玉田年鉴》项目100000元；3.档案业务费项目100000元；4.档案馆运行保障项目1000000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4620023.77元，较2024年预算增加515794.10元，其中：基本支出增加374519.10元，主要为2025年较2024年人员增加5人，故基本支出增加。项目支出增加141275.00元，主要为2025年新馆建成，即将搬迁，故档案馆运行所需各项经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排232556.00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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1530元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1530元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年较2024年“三公”经费预算安排无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、编辑、出版《玉田年鉴》绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00002710002Y | | 项目名称 | 编辑、出版《玉田年鉴》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于编辑、出版《玉田年鉴》 | | | | | |
| 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.编辑、出版《玉田年鉴》 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 编辑、出版《玉田年鉴》不少于150本 | 编辑、出版《玉田年鉴》不少于150本 | 地方志工作条例 |
| 质量指标 | 质量指标 | 《玉田年鉴》质量合格 | 高质量完成《玉田年鉴》 | 地方志工作条例 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时间节点出书 | 按时出书 | 地方志工作条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在最低 | 支出不超出预算 | 地方志工作条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益达标 | 为全县各部门免费提供年鉴资料 | 地方志工作条例 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 赢得全县各部门好评 | 赢得全县各部门好评 | 地方志工作条例 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 地方志工作条例 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为全县提供可持续性服务 | 每年提供年鉴资料 | 地方志工作条例 |
| 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100% | ≥90比率 | 地方志工作条例 |

**2、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419636T | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付档案馆残疾人保障金 | | | | | |
| 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.玉田县档案馆残疾人保障金拨付到位 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保证残疾人保障金一万元 | 保证残疾人保障金一万元 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 时效指标 | 时效指标 | 保证残疾人保障金按时拨付 | 保证残疾人保障金按时拨付 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益达标 | 经济效益达标 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供服务 | 为残疾人提供服务 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续为残疾人提供服务 | 持续为残疾人提供服务 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |

**3、档案馆运行保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00001710002P | | 项目名称 | 档案馆运行保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于档案馆运行保障 | | | | | |
| 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.及时拨付档案馆运行保障经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障资金投入到位 | 保障资金投入到位 | 档案馆实际情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量合格 | 质量合格 | 档案馆实际情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目 | 档案馆实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制成本到最低 | 支出不超出预算 | 档案馆实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益效果显著 | 经济效益效果显著 | 档案馆实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益达到要求 | 符合社会发展 | 档案馆实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 档案馆实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务落到实处 | 可持续性服务落到实处 | 档案馆实际情况 |
| 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100% | ≥90比率 | 档案馆实际情况 |

**4、档案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000017100014 | | 项目名称 | 档案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于档案业务费 | | | | | |
| 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.免费服务全县查阅档案 | | | | | |

| 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 | 档案整理数量 | 完成档案整理1万卷 | 完成档案整理1万卷 | 历史依据 |
| 质量指标 | 档案整理目标 | 档案整理逐步完善 | 档案整理逐步完善 | 历史依据 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在最低 | 支出不超出预算 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益达标 | 为全县人民免费提供查档服务 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为全县群众提供优质查档服务 | 为全县群众提供优质查档服务 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 长久提供档案查询服务 | 长久提供档案查询服务 | 历史依据 |
| 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100% | ≥90比率 | 历史依据 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 241001玉田县档案馆本级 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县档案馆本级上年末固定资产金额为696552.00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。

单位固定资产占用情况表

| 241001玉田县档案馆本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 696552.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 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 | 160 | 696552.00 |

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。