

2022 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	29
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	1344.61	一、一般公共服务支出	1048.37
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	179.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.20
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	

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.27
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	1344.61	本年支出合计	1344.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1344.61	支出总计	1344.61

部门预算收入总表

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	1344.61	1344.61	1344.61							
2	201	一般公共 服务支出	1048.37	1048.37	1048.37							
3	20126	档案事务	1048.37	1048.37	1048.37							
4	2012601	行政运行	835.61	835.61	835.61							
5	2012604	档案馆	212.76	212.76	212.76							
6	208	社会保障 和就业支 出	179.77	179.77	179.77							
7	20805	行政事业 单位养老 支出	179.77	179.77	179.77							
8	2080501	行政单位 离退休	122.17	122.17	122.17							
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.60	57.60	57.60							
10	210	卫生健康 支出	52.20	52.20	52.20							
11	21011	行政事业 单位医疗	52.20	52.20	52.20							
12	2101101	行政单位	52.20	52.20	52.20							

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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
		医疗										
13	221	住房保障 支出	64.27	64.27	64.27							
14	22102	住房改革 支出	64.27	64.27	64.27							
15	2210201	住房公积 金	64.27	64.277	64.27							

部门预算支出总表

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	1344.61	1131.85	212.76			
2	201	一般公共服务支出	1048.37	835.61	212.76			
3	20126	档案事务	1048.37	835.61	212.76			
4	2012601	行政运行	835.61	835.61				
5	2012604	档案馆	212.76		212.76			
6	208	社会保障和就业支出	179.77	179.77				
7	20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77				
8	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60				
10	210	卫生健康支出	52.20	52.20				
11	21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20				
12	2101101	行政单位医疗	52.20	52.20				
13	221	住房保障支出	64.27	64.27				
14	22102	住房改革支出	64.27	64.27				
15	2210201	住房公积金	64.27	64.27				

部门预算财政拨款收支总表

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	1344.61	一、一般公共服务支出	1048.37	1048.37		
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	179.77	179.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.20	52.20		
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				

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	64.27	64.27		
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				

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	1344.61	本年支出合计	1344.61	1344.61		
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	1344.61	支出总计	1344.61	1344.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	1344.61	1131.85	212.76
2	201	一般公共预算支出	1048.37	835.61	212.76
3	20126	档案事务	1048.37	835.61	212.76
4	2012601	行政运行	835.61	835.61	
5	2012604	档案馆	212.76		212.76
6	208	社会保障和就业支出	179.77	179.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77	
8	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
10	210	卫生健康支出	52.20	52.20	
11	21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	
12	2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	
13	221	住房保障支出	64.27	64.27	
14	22102	住房改革支出	64.27	64.27	
15	2210201	住房公积金	64.27	64.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	1131.85	1010.46	121.39
2	301	工资福利支出	599.36	599.36	
3	30101	基本工资	203.10	203.10	
4	30102	津贴补贴	182.75	182.75	
5	30103	奖金	16.92	16.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	
9	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
10	30113	住房公积金	64.27	64.27	
11	30199	其他工资福利支出	19.28	19.28	
12	302	商品和服务支出	121.39		121.39
13	30201	办公费	5.50		5.50
14	30207	邮电费	34.38		34.38
15	30211	差旅费	11.80		11.80
16	30215	会议费	1.41		1.41
17	30216	培训费	2.83		2.83
18	30217	公务接待费	0.65		0.65

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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	7.14		7.14
20	30229	福利费	5.08		5.08
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	36.00		36.00
23	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
24	303	对个人和家庭的补助	411.10	411.10	
25	30301	离休费	39.63	39.63	
26	30302	退休费	82.54	82.54	
27	30305	生活补助	2.30	2.30	
28	30309	奖励金	1.51	1.51	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	285.12	285.12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

241 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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 石家庄市档案馆

预算年度：2022

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 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2022 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：

石家庄市档案馆的主要职责是：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （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。
- （九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

(十) 编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。

(十一) 开展档案和方志理论研究，进行学术交流。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

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
石家庄市档案馆	事业	正处（县）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。石家庄市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。2022年预算收入1344.61万元，其中：一般公共预算收入1344.61万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1344.61万元，其中基本支出1131.85万元，包括人员经费1010.46万元和日常公用经费121.39万元；项目支出212.76万元，主要为综合事务管理、年鉴印刷等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1344.61万元，较2021年预算减少355.99万元，其中：基本支出增加27.03万元，主要原因2022年度人员增加；项目支出减少383.02万元，主要原因为根据年度任务安排，项目较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我馆机关运行经费共计安排121.39万元，其中：办公费5.5万元，邮电费34.38万元，公务用车运行维护费9万元，差旅费11.8万元，会议费1.41万元，公务接待费0.65万元，培训费2.83万元，工会经费7.14万元，福利费5.08万元，公务交通补贴36万元，其他支出7.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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），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，无增减变化，原因为从严控制公务接待，严格按照规定执行。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以“为党管档，为国守史，为民服务”为使命担当，紧紧围绕市委中心工作，做好档案的收、管、存、用，深入挖掘馆藏和地情资源，充分发挥档案方志存史、资政、育人功能，自觉服务全市经济和社会发展大局，开拓创新，奋力开创档案馆工作的新局面，不断激发和释放档案馆的生机和活力。

为更好留存疫情防控资料，进一步总结疫情防控斗争经验，对 2021 年接收市疫情防控办抗疫档案进行整理。做好《石家庄年鉴 2022》及口袋书编辑出版印刷工作，框架编排合理，内容记述准确，具有编纂委员会、简介、目录、类目、编后记 5 项要素，符合出版规定，差错率在总字数的 0.1% 内。加强业务指导，提高市直相关单位人员编鉴业务素质，对 210 家供稿单位进行 2022 年年鉴编纂业务培训，参训率达到 95% 以上，参训人员对培训内容满意率达到 95%。

（二）分项绩效目标

1、发挥档案作用，体现档案利用价值

绩效目标：对接收市疫情防控办 2021 年抗疫档案进行整理，更好留存疫情防控资料，总结疫情防控斗争经验。

绩效指标：共计整理纸质档案 7600 件，照片 837 张，视频 264 个，光盘 160 张。严格按照整理规范整理，合格率达到 95% 以上。整理完成后便于查询利用，阅档群众满意率能够达到 90% 以上。

2、高标准完成年鉴编纂工作

绩效目标：完成《石家庄年鉴 2022》及口袋书的资料搜集及编纂出版印刷。

绩效指标：具有正规书号、中英文目录、地图审图号、索引 4 项要素，符合出版规定。差错率不超过容错范围内，出现差错的数量不超过志书总字数的 0.1%。在规定时限内出版。《石家庄年鉴 2022》口袋书于 6 月底出版印刷，《石家庄年鉴 2022》于 11 月底前正式印刷出版。出版数量。《石家庄年鉴 2022》及口袋书印刷 1500 册。

3、提升市县相关单位编鉴人员业务素质

绩效目标：对《石家庄年鉴 2022》供稿单位共 210 家进行业务培训。

绩效指标：参训人员掌握和熟悉《地方综合年鉴编纂出版规定》《河北省地方综合年鉴编纂规范（试行）》，市级单位人员熟知年鉴编纂知识达 90%，县级单位熟知年鉴编纂知识达 95%（优秀）。参会人员听课认真，培训出勤率达到 98%，合格率达 100%，参训人员对培训内容满意率大于 95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算管理制度、实行专款专用原则，并完善资金管理制度，加强资金监督管理，确保资金合理、有效使用，有序支出。

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、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按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、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

第二部分 专项资金绩效目标

2022 年石家庄市档案馆部门无专项资金预算

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党务干部培训，定期开展党建工作检查，基层党组织建设更加完善。 2.每月开展“三会一课”活动，党员理论水平和素养得到提高。 3.机关作风建设明显好转，无违法违纪行为。		
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	各项工作落实到位率	党务工作落实到位率	≥95%	项目规划
	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	项目规划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	志愿服务工作任务完成及时率(%)	≥95%	项目规划
	成本指标	资金成本	项目资金成本	≤2.4万元	项目规划
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	志愿服务活动总受益人数	≥100人	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	志愿服务活动受益人员满意率	≥95%	历史数据

2、电子设备维护绩效目标表

绩效目标			1.用于档案库房智能管理系统维护。		
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	维护应用系统(套)	维护应用系统(套)	1套	依据合同
	质量指标	设备维护合格率	设备维护合格率	≥95%	依据合同
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥90%	依据合同
	成本指标	系统维护费	系统维护费	≤18.49万元	依据合同
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	服务单位水平是否提升	得到提升	依据合同
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护优良率	≥95%	依据合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	单位人员的满意度	≥95%	历史数据

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于馆内日常办公资料、各项规章制度印刷。		
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥500份	项目计划
	质量指标	办公文件、印刷品验收	办公用信、印刷品验收合格率	≥95%	项目计划
	时效指标	按时完成印刷任务	是否单位规定时限内完成印刷	按时完成	项目计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷费用成本	≤7万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	保障机关业务运转	保障机关业务正常运转	正常运转	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	历史数据

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织中央管理供稿单位和市直供稿单位共 215 家进行业务培训。		
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	培训人员人次	培训总人数	≥200人	项目计划
	质量指标	培训对象出勤率	培训人员出勤人数/计划培训总人数	≥98%	项目计划
	时效指标	相关培训工作完成时间	培训工作是否计划时间内完成	2022年12月31日	项目计划
	成本指标	培训费用	培训成本控制	≤7.4万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	受训人员业务合格率	受训人员受训考核合格率	≥90%	项目计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	历史数据

5、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.开展国际档案日大型宣传活动，购置宣传条幅、横幅、展牌。 2.购置免费利用服务打印纸，征订文史资料。		
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	购置数量	购置档案宣传展板数量	≥50 块	项目规划
	质量指标	购置合格率 (%)	购置各类材料合格率 (%)	≥95%	项目规划
	时效指标	购置计划执行率	是否按照采购计划执行	≥95%	项目规划
	成本指标	购置成本	购置成本	≤27.82 万元	项目规划
效益指标	社会效益指标	参观人数	档案日宣传活动参观人数	≥100 人	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	档案宣传活动参与人员满意度	≥95%	历史数据

6、专用设备维护绩效目标表

绩效目标			1.完成馆内 60 个手提式干粉灭火器，5 个手推式干粉灭火器，办公室和档案业务用房内现有的 50 个水型手提灭火器的维修更换。		
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	单位消防设备更换数量	≥110 个	合同约定
	质量指标	安防、消防设施覆盖率	安防、消防设施覆盖率	≥95%	合同约定
	时效指标	完工及时率	是否在合同约定时限内完成	≥95%	合同约定
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	≤12 万元	合同约定

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
效益指标	社会效益指标	受益总人数	更换新设备后受益总人数	44人	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	单位职工满意率	≥95%	历史数据

7、《石家庄年鉴 2022》及口袋书编辑印刷经费绩效目标表

绩效目标			1.编辑出版《石家庄年鉴 2022》及口袋书.		
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	年鉴及口袋书印刷数量	1500册	合同约定
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	合同约定
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	2022年12月31日	合同约定
	成本指标	印刷成本	编印成本	≤45万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	推动年鉴数据宣传	年鉴数据宣传受众人数	≥300人	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95%	计划标准

8、编纂《石家庄在行动纪实》经费绩效目标表

绩效目标			1.将石家庄贯彻新发展理念，推进省会高质量发展的生动实践记录下来。		
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	出版印刷数量	≥1000册	项目规划
	质量指标	印刷品验收合格率	出版后验收合格率	≥95%	项目规划
	时效指标	按时完成印刷任务	是否在合同规定时限内完成印刷任务	2022年11月30日	项目规划
	成本指标	印刷成本	编印画册的单册成本	≤35万元	项目规划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	图书出版后受众人数	≥500人	项目规划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受众人员满意度	≥95%	行业标准

9、档案整理经费绩效目标表

绩效目标			1.对我馆接收疫情防控办纸质档案 7600 件，照片 837 张，视频 264 个，光盘 160 张，进行系统整理和数字化扫描。		
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	整理档案数量	整理各类档案累计数量	≥9000 件	合同约定
	质量指标	整理合格率	项目验收完毕整理档案的合格率	≥95%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤27 万元	合同约定
	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	≥95%	项目计划
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	明显增强	合同约定
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	整理完毕后直接、间接总受益人数	≥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	受益群众满意度	≥95%	历史数据

10、聘用档案管理人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.用于单位 8 名长聘人员工资发放。		
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	发放人数	8 人	依据合同
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	依据合同
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	依据合同
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤3.83 万元	依据合同

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
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	良好	依据合同
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	8名人员满意率	≥95%	历史数据

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市档案馆安排政府采购预算45.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

241 石家庄市档案馆

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）								2022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 结转 结余		
合计							45.00	45.00							45.00
石家庄市档案馆本级小计							45.00	45.00							45.00
《石家庄年鉴2022》及口袋书编辑印刷经费	45.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
《石家庄年鉴2022》及口袋书编辑印刷经费	45.00	出版服务	C081402	万元	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。

七、国有资产信息

石家庄市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 1002.2317 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

241 石家庄市档案馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1806	1002.2317
1、房屋（平方米）	---	---
其中：办公用房（平方米）	---	---
2、车辆（台、辆）	2	39.38
3、单价在 20 万元以上的设备	---	---
4、其他固定资产	1804	962.8517

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。