

2021年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17
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

第二部分部门所属单位预算

一、石家庄市档案馆收支预算	32
---------------	----

第一部分部门预算

部门预算收支总表

241石家庄市档案馆		预算年度： 2021	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	1700.60	一、一般公共服务支出	1412.59
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	182.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.54
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： 2021	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	55.38
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	1700.60	本年支出合计	1700.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1700.60	支出总计	1700.60

部门预算收入总表

241石家庄市档案馆			预算年度： 2021				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	1700.60	1700.60	1700.60							
2	201	一般公共服务支出	1412.59	1412.59	1412.59							
3	20126	档案事务	1412.59	1412.59	1412.59							
4	2012601	行政运行	1412.59	1412.59	1412.59							
5	208	社会保障和就业支出	182.09	182.09	182.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	178.13							
7	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17	122.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	52.86							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	3.10							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							

241石家庄市档案馆			预算年度： 2021				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	210	卫生健康支出	50.54	50.54	50.54							
13	21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54	50.54							
14	2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	29.07							
15	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	21.47							
16	221	住房保障支出	55.38	55.38	55.38							
17	22102	住房改革支出	55.38	55.38	55.38							
18	2210201	住房公积金	55.38	55.38	55.38							

部门预算支出总表

241石家庄市档案馆			预算年度： 2021		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	1700.60	1104.82	595.78			
2	201	一般公共服务支出	1412.59	816.81	595.78			
3	20126	档案事务	1412.59	816.81	595.78			
4	2012601	行政运行	1412.59	816.81	595.78			
5	208	社会保障和就业支出	182.09	182.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13				
7	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
12	210	卫生健康支出	50.54	50.54				
13	21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54				
14	2101101	行政单位医疗	29.07	29.07				
15	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47				
16	221	住房保障支出	55.38	55.38				
17	22102	住房改革支出	55.38	55.38				
18	2210201	住房公积金	55.38	55.38				

部门预算财政拨款收支总表

241石家庄市档案馆			预算年度： 2021		单位： 万元		
收入			支出				
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	1700.60	一、一般公共服务支出	1412.59	1412.59		
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	182.09	182.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.54	50.54		
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				

241石家庄市档案馆			预算年度： 2021		单位： 万元		
收入			支出				
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
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	55.38	55.38		
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	1700.60	本年支出合计	1700.60	1700.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、 国有资本经营预算拨款						

241石家庄市档案馆			预算年度： 2021		单位： 万元		
收入			支出				
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
36	收入总计	1700.60	支出总计	1700.60	1700.60		

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： 2021	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	1700.60	1104.82	595.78
2	201	一般公共服务支出	1412.59	816.81	595.78
3	20126	档案事务	1412.59	816.81	595.78
4	2012601	行政运行	1412.59	816.81	595.78
5	208	社会保障和就业支出	182.09	182.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	
7	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
12	210	卫生健康支出	50.54	50.54	
13	21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54	
14	2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	
15	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	
16	221	住房保障支出	55.38	55.38	
17	22102	住房改革支出	55.38	55.38	
18	2210201	住房公积金	55.38	55.38	

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： 2021	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	1104.82	992.30	112.52
2	301	工资福利支出	591.84	591.84	
3	30101	基本工资	224.94	224.94	
4	30102	津贴补贴	166.03	166.03	
5	30103	奖金	15.75	15.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
7	30109	职业年金缴费	3.10	3.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
10	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
11	30113	住房公积金	55.38	55.38	
12	30199	其他工资福利支出	19.28	19.28	
13	302	商品和服务支出	112.52		112.52
14	30201	办公费	5.32		5.32
15	30207	邮电费	31.99		31.99
16	30211	差旅费	10.00		10.00
17	30215	会议费	1.41		1.41
18	30216	培训费	2.83		2.83

241石家庄市档案馆			预算年度： 2021	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	30217	公务接待费	0.65		0.65
20	30228	工会经费	6.60		6.60
21	30229	福利费	4.72		4.72
22	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	32.40		32.40
24	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
25	303	对个人和家庭的补助	400.46	400.46	
26	30301	离休费	39.63	39.63	
27	30302	退休费	82.54	82.54	
28	30305	生活补助	1.38	1.38	
29	30309	奖励金	1.51	1.51	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	275.40	275.40	

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： 2021	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： 2021	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： 2021		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	9.65	9.65		
2	一、因公出国(境)费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.65	0.65		

石家庄市档案馆2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市档案馆2021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) 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 and 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。2021年预算收入1700.60万元，其中：一般公共预算收入1700.60万元，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。2021年支出预算1700.60万元，其中基本支出1104.82万元，包括人员经费992.30万元和日常公用经费112.52万元；项目支出595.78万元，主要为综合事务管理、方志年鉴印刷等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1700.60万元，较2020年预算增加194.31万元，其中：基本支出减少43.94万元，主要原因2020年度有4人退休，人员减少；项目支出增加238.25万元，主要原因为根据年度任务安排，项目较去年增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我馆机关运行经费共计安排112.52万元，其中：办公费5.32万元，邮电费31.99万元，公务用车运行维护费9万元，差旅费10万元，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6.6万元，福利费4.72万元，公务交通补贴32.4万元，其他支出7.6万元。与2020年机关运行经费预算119.56万元相比较，减少7.04万元，主要原因为2021年度退休4人，人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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)，均与上年持平，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，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。

让历史说话，用史实发言，2021年7月1日前完成《百年记忆—石家庄100个红色故事》编拍，反映中国共产党100年的苦难辉煌，有效传播石家庄红色历史文化，进一步提升石家庄的美誉度和影响力。做好《石家庄年鉴2021》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%以内。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2021年年鉴编纂业务培训，参训率达到95%以上，受训人员对培训内容满意率达到95%。

(二) 分项绩效目标

(一) 弘扬石家庄红色历史文化

绩效目标：庆祝中国共产党成立100周年，充分发挥档案资政育人的作用，利用馆藏资料，深度挖掘石家庄本土红色故事，编拍《百年记忆—石家庄100个红色故事》，献礼建党100周年。

绩效指标：用微纪录片的形式讲好石家庄红色故事，有效传播石家庄红色历史文化。在石家庄电视台和各类新媒体播出，展示展播平台10个，受众面100万人次，受众满意度达95%以上，编辑拍摄过程增加就业500人次，2021年7月1日前按期、高效制作完成，如期交付视频硬盘。

(二) 高标准完成年鉴编纂工作

绩效目标：完成《石家庄年鉴2021》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2021》口袋书于6月底出版印刷，《石家庄年鉴2021》于11月底前正式印刷出版。出版数量。《石家庄年鉴2021》及口袋书印刷1500册。

(三) 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2021》供稿单位共210家进行业务培训。

绩效指标：受训人员掌握和熟悉《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%，受训人员对培训内容满意率大于95%。

(三) 工作保障措施

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。

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。

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。

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。

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。

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。

第二部分预算项目绩效目标

1、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.2021年3月底前，举办年鉴业务培训2次，其中，县(市、区)业务培训1次，市直部门业务培训1次。 2.2021年4月底前，举办银行、保险、证券及驻石家庄国家垂直管理单位年鉴业务培训1次。 3.2021年5月底前，举办驻石家庄重点企业年鉴业务培训1次。				
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	培训参加人员人次	≥98%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	培训资料及相关档案管理情况	≥98%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
	时效指标	培训时限	培训是否按期完成	按时	工作需要

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
	成本指标	资金成本	总体培训成本	≤8.4万元	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果对编鉴工作影响	良好	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
	可持续影响指标	可持续性服务	年鉴编辑工作是否可持续性服务	良好	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人员满意率	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)

2、《百年记忆-石家庄100个红色故事》绩效目标表

绩效目标	1.展示展播平台10个。 2.受众面100万人次。 3.受众满意度达95%以上。				
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	编辑拍摄微纪录片	100集, 每集3-5分钟	100集	工作要求
	质量指标	视频清晰度较高	高清视频标准拍摄	高	工作要求
	时效指标	按期完成拍摄任务	2021年7月1日前制作完成	按时	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤112.6万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	促进就业	编辑拍摄过程增加就业	≥95%	工作要求
	社会效益指标	受众面广	不同媒体观众达100万人次	≥100万人	工作要求

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
	可持续影响指标	弘扬石家庄红色历史文化	以石家庄党组织的创立、发展、壮大的百年历史为背景，萃取不同历史时期100个红色经典故事。	影响力大	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作需求

3、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	数量指标	开展党员志愿服务活动	每月开展党员志愿服务活动，开展“双报到”活动	按要求次数参加	“双考核”标准
	质量指标	严格落实《党支部工作条例》	支部工作更加规范	规范	《党支部工作条例》
	时效指标	严格落实机关党建各项规章制度	按时完成各项机关党建考核工作	≥98%	市直机关党建考核标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.4万	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益	机关作风建设测评标准
	社会效益指标	创建市级文明单位	荣获市级文明单位称号	达标	市级文明单位测评标准
	生态效益指标	打造清正廉洁机关	无违纪违法行	无	全面从严治党主体责任考核标准
	可持续影响指标	建设“五好党支部”	1个党支部被评为“五好党支部”	≥1个	市直工委“五好党支部”测评标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	机关作风建设测评标准

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	<p>1. 完善实施方案，总量各项内容不少于台账备案数量，编制完成详细设计方案，确保工作稳步推进。</p> <p>2. 本着技术先进、系统稳定、生态完整等原则，采购相应的软硬件产品。</p> <p>3. 制定详细的系统升级改造、定制开发等方案，确保系统迁移与改造工作方案可行、过程可靠、结果好用。</p>				
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	完成72台台式机、7台笔记本	确保综合服务项目数量准确。	预算数	项目合同书
	质量指标	产品质量合格率99%以上	硬件设备、系统软件、应用系统软件、系统集成正常运行。	≥99%	项目合同书
	时效指标	2021年12月底全面完成任务	及时调整方案，确保系统安全运行。	按时	项目合同书
	成本指标	资金成本	预算内采购	≤201.7万元	项目合同书
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	良好	项目合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位使用人员满意率	≥98%	按照惯例

5、《石家庄年鉴2021》编辑印刷费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 2021年1月底前，以“两办”名义印发《关于征集2020年〈石家庄年鉴〉材料的通知》；</p> <p>2. 2021年5月底前，确定《石家庄年鉴2021》出版社和印刷企业；</p> <p>3. 2021年11月底前，《石家庄年鉴2021》印刷出版。</p>
------	--

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	印刷数量是否达到计划数量	达标	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	质量指标	印刷质量	印刷质量优良率	≥98%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	时效指标	按时完成印刷任务	是否按时完成出版印刷任务	按时	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	成本指标	印刷成本	编印整体成本	≤39.8万元	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	出版后对社会各界产生的影响力	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	阅读人员满意率	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)

6、专用设备维护绩效目标表

绩效目标	1.采用先进技术和手段，确保档案实体和档案信息安全。 2.达到消防安全要求。				
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
产出指标	数量指标	设备维护套数(套)	设备维护数量是否达到要求	≥98%	工作需求
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	工作需求
	时效指标	完工及时率	是否合同期限内完工	≥98%	工作需求

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
	成本指标	资金成本	是否预算内购置	≤12万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	维护完成后消防服务水平	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥95%	工作要求

7、长聘人员劳务工资绩效目标表

绩效目标	1.用于8名长聘人员工资发放。 2 按时按标准发放工资。				
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	是否发放8人次	8人	按照合同
	质量指标	资金发放率	资金是否全部发放	100%	按照合同
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	按时	按照合同
	成本指标	资金成本	预算内完成	≤34万元	按照合同
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按照合同
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	良好	按照合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	良好	按照合同
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	聘用人员满意率	≥98%	按照合同

8、滹沱河修复志出版费绩效目标表

绩效目标	1 编辑《滹沱河(石家庄段)生态修复志》。 2. 完成《滹沱河(石家庄段)生态修复志》 出版印刷。				
------	--	--	--	--	--

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	印刷数量	印刷数量是否达到计划数量	计划数	合同约定
	质量指标	印刷合格率	图书印刷合格率	≥98%	合同约定
	时效指标	按时完成印刷任务	是否规定时限内完成印刷任务	按时	合同约定
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤37万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	反映出版后的社会影响力	良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	阅读人员满意率	≥98%	工作需要

9、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.确保满足人民群众免费利用档案服务的需求。 2 所购档案宣传材料能满足宣传活动开展。				
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	采购数量	采购数量是否达到要求	≥98%	工作需求
	质量指标	业务工作完成率(%)	是否保障业务工作完成	≥98%	工作需求
	时效指标	采购时效完成率	是否规定时限完成	按时	工作需求
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤30.8万元	工作需求
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥95%	工作需求

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.提升机关工作水平。 2 保障馆内日常工作需要。				
------	------------------------------	--	--	--	--

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	预计数量	工作需要
	质量指标	印刷质量	印刷质量能否满足办公要求	优	工作需要
	时效指标	及时性	文件资料印刷及时性	及时	工作需要
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤6万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	对单位日常工作影响程度	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥98%	工作需要

11、信息化项目维护绩效目标表

绩效目标	1.确保库房系统软件运行正常。 2.确保库房系统硬件设施运行正常。 3.保障网站、微信公众号运行正常。				
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	门户网维护好评量	门户网维护好评量	≥95%	按照合同书
	质量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	优	按照合同书
	时效指标	设备维修及时率	是否在合同规定时限内完成维修	≥95%	按照合同书
	成本指标	资金成本	预算内完成	≤29.2万元	按照合同书
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	档案信息网及门户网站运行稳定性	稳定	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥95%	按照惯例

12、档案整理费绩效目标表

绩效目标	<p>1.规范馆藏档案遗留问题，实现档案的标准化、规范化管理。</p> <p>2.音像档案、照片档案因保存时间有限，现磁带、录音、录像等资料已经不能读取或出现已经损坏，因档案馆保管的档案都为永久或三十年，造成好多珍贵音像资料丢失，现解决办法为音像档案进行数据转换转为数据库永久存储</p> <p>3.通过各门类档案的整理与数字化，从而达到查询快捷，利用方便，从而可以通过管理系统进行历史音像资料的再现。</p>				
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、电子化数量	档案整理数量、电子化数量是否达到计划数	计划数量	合同约定
	质量指标	合格率	整理后档案是否合格	≥98%	合同约定
	时效指标	合同约定时限	是否在合同约定时限内完成工作	约定时间	合同约定
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤76.88万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	实现各全宗门类档案的永久保存与	实现各全宗门类档案的永久保存与查询利用，为后代呈现真实的中国历史	影响力大	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作需要

13、《石家庄年鉴2021》口袋书编辑印刷费绩效目标表

绩效目标	<p>1.2021年3月底前，确定《石家庄年鉴2021》市情概览口袋书印刷企业；</p> <p>2.2021年5月底前，《石家庄年鉴2021》市情概览口袋书交付印刷企业排版；</p> <p>3.2021年6月底前，《石家庄年鉴2021》市情概览口袋书印刷完毕。</p>				
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	印刷册数是否达到计划数量	1500册	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)

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	印刷质量	图书质量是否达标	优	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	时效指标	按时完成印刷任务	是否按照合同约定时限完成	按时	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	成本指标	资金成本	是否预算内完成工作	≤5万元	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	出版后社会影响力	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	阅读人员满意率	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市档案馆安排政府采购预算76.88万元。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)				
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

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)				
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
合计							76.88	76.88			
石家庄市档案馆小计							76.88	76.88			
档案整理费	76.88	图书馆和档案馆服务	C200303	批	1	76.88	76.88				

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835.9635万元(详见下表)。本年度办公设备购置均为自行采购，无需政府采购流程。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2020-12-31

241石家庄市档案馆		数量	价值(金额单位：万元)
项目			
资产总额			835.9635
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		-	796.5835

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、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。
- 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、办公用房物业管理费、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。

第二部分部门所属单位预算

一、石家庄市档案馆收支预算

单位预算收支总表

241001石家庄市档案馆		预算年度： 2021	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	1700.60	一、一般公共服务支出	1412.59
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	182.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.54
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	

241001石家庄市档案馆		预算年度： 2021	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
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	55.38
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	1700.60	本年支出合计	1700.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1700.60	支出总计	1700.60

单位预算收入总表

241001石家庄市档案馆			预算年度： 2021				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	1700.60	1700.60	1700.60							
2	201	一般公共服务支出	1412.59	1412.59	1412.59							
3	20126	档案事务	1412.59	1412.59	1412.59							
4	2012601	行政运行	1412.59	1412.59	1412.59							
5	208	社会保障和就业支出	182.09	182.09	182.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	178.13							
7	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17	122.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	52.86							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	3.10							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							

241001石家庄市档案馆			预算年度： 2021				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	210	卫生健康支出	50.54	50.54	50.54							
13	21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54	50.54							
14	2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	29.07							
15	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	21.47							
16	221	住房保障支出	55.38	55.38	55.38							
17	22102	住房改革支出	55.38	55.38	55.38							
18	2210201	住房公积金	55.38	55.38	55.38							

单位预算支出总表

241001石家庄市档案馆			预算年度： 2021		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	1700.60	1104.82	595.78			
2	201	一般公共服务支出	1412.59	816.81	595.78			
3	20126	档案事务	1412.59	816.81	595.78			
4	2012601	行政运行	1412.59	816.81	595.78			
5	208	社会保障和就业支出	182.09	182.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13				
7	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
12	210	卫生健康支出	50.54	50.54				
13	21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54				
14	2101101	行政单位医疗	29.07	29.07				
15	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47				
16	221	住房保障支出	55.38	55.38				
17	22102	住房改革支出	55.38	55.38				
18	2210201	住房公积金	55.38	55.38				

单位预算财政拨款收支总表

241001石家庄市档案馆			预算年度： 2021		单位： 万元		
收入			支出				
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	1700.60	一、一般公共服务支出	1412.59	1412.59		
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	182.09	182.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.54	50.54		
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			预算年度： 2021		单位： 万元		
收入			支出				
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
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	55.38	55.38		
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	1700.60	本年支出合计	1700.60	1700.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、 国有资本经营预算拨款						

241001石家庄市档案馆			预算年度： 2021		单位： 万元		
收入			支出				
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
36	收入总计	1700.60	支出总计	1700.60	1700.60		

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			预算年度： 2021	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	1700.60	1104.82	595.78
2	201	一般公共服务支出	1412.59	816.81	595.78
3	20126	档案事务	1412.59	816.81	595.78
4	2012601	行政运行	1412.59	816.81	595.78
5	208	社会保障和就业支出	182.09	182.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	
7	2080501	行政单位离退休	122.17	122.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
12	210	卫生健康支出	50.54	50.54	
13	21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54	
14	2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	
15	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	
16	221	住房保障支出	55.38	55.38	
17	22102	住房改革支出	55.38	55.38	
18	2210201	住房公积金	55.38	55.38	

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		预算年度： 2021	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	1104.82	992.30	112.52
2	301	工资福利支出	591.84	591.84	
3	30101	基本工资	224.94	224.94	
4	30102	津贴补贴	166.03	166.03	
5	30103	奖金	15.75	15.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
7	30109	职业年金缴费	3.10	3.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
10	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
11	30113	住房公积金	55.38	55.38	
12	30199	其他工资福利支出	19.28	19.28	
13	302	商品和服务支出	112.52		112.52
14	30201	办公费	5.32		5.32
15	30207	邮电费	31.99		31.99
16	30211	差旅费	10.00		10.00
17	30215	会议费	1.41		1.41
18	30216	培训费	2.83		2.83

241001石家庄市档案馆			预算年度： 2021	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	30217	公务接待费	0.65		0.65
20	30228	工会经费	6.60		6.60
21	30229	福利费	4.72		4.72
22	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	32.40		32.40
24	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
25	303	对个人和家庭的补助	400.46	400.46	
26	30301	离休费	39.63	39.63	
27	30302	退休费	82.54	82.54	
28	30305	生活补助	1.38	1.38	
29	30309	奖励金	1.51	1.51	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	275.40	275.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

241001石家庄市档案馆			预算年度： 2021	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。

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			预算年度： 2021	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		预算年度： 2021		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	9.65	9.65		
2	一、因公出国(境)费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.65	0.65		

石家庄市档案馆2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市档案馆2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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 and 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：

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	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。2021年预算收入1700.60万元，其中：一般公共预算收入1700.60万元，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。2021年支出预算1700.60万元，其中基本支出1104.82万元，包括人员经费992.30万元和日常公用经费112.52万元；项目支出595.78万元，主要为综合事务管理、方志年鉴印刷等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1700.60万元，较2020年预算增加194.31万元，其中：基本支出减少43.94万元，主要原因2020年度有4人退休，人员减少；项目支出增加238.25万元，主要原因为根据年度任务安排，项目较去年增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我馆机关运行经费共计安排112.52万元，其中：办公费5.32万元，邮电费31.99万元，公务用车运行维护费9万元，差旅费10万元，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6.6万元，福利费4.72万元，公务交通补贴32.4万元，其他支出7.6万元。与2020年机关运行经费预算119.56万元相比较，减少7.04万元，主要原因为2021年度退休4人，人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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)，均与上年持平，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，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

1、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.2021年3月底前，举办年鉴业务培训2次，其中，县(市、区)业务培训1次，市直部门业务培训1次。 2.2021年4月底前，举办银行、保险、证券及驻石家庄国家垂直管理单位年鉴业务培训1次。 3.2021年5月底前，举办驻石家庄重点企业年鉴业务培训1次。				
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	培训参加人员人次	≥98%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	培训资料及相关档案管理情况	≥98%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
	时效指标	培训时限	培训是否按期完成	按时	工作需要
	成本指标	资金成本	总体培训成本	≤8.4万元	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果对编鉴工作影响	良好	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
	可持续影响指标	可持续性服务	年鉴编辑工作是否可持续性服务	良好	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受训人员满意率	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6号)

2、《百年记忆-石家庄100个红色故事》绩效目标表

绩效目标	1.展示展播平台10个。 2.受众面100万人次。 3.受众满意度达95%以上。
------	--

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	编辑拍摄微纪录片	100集，每集3-5分钟	100集	工作需求
	质量指标	视频清晰度较高	高清视频标准拍摄	高	工作需求
	时效指标	按期完成拍摄任务	2021年7月1日前制作完成	按时	工作需求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤112.6万元	工作需求
效益指标	经济效益指标	促进就业	编辑拍摄过程增加就业	≥95%	工作需求
	社会效益指标	受众面广	不同媒体观众达100万人次	≥100万人	工作需求
	可持续影响指标	弘扬石家庄红色历史文化	以石家庄党组织的创立、发展、壮大的百年历史为背景，萃取不同历史时期100个红色经典故事。	影响力大	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作需求

3、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	数量指标	开展党员志愿服务活动	每月开展党员志愿服务活动，开展“双报到”活动	按要求次数参加	“双考核”标准
	质量指标	严格落实《党支部工作条例》	支部工作更加规范	规范	《党支部工作条例》
	时效指标	严格落实机关党建各项规章制度	按时完成各项机关党建考核工作	≥98%	市直机关党建考核标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.4万	预算安排

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	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益	机关作风建设测评标准
	社会效益指标	创建市级文明单位	荣获市级文明单位称号	达标	市级文明单位测评标准
	生态效益指标	打造清正廉洁机关	无违纪违法行为	无	全面从严治党主体责任考核标准
	可持续影响指标	建设“五好党支部”	1个党支部被评为“五好党支部”	≥1个	市直工委“五好党支部”测评标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	机关作风建设测评标准

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	<p>1. 完善实施方案，总量各项内容不少于台账备案数量，编制完成详细设计方案，确保工作稳步推进。</p> <p>2. 本着技术先进、系统稳定、生态完整等原则，采购相应的软硬件产品。</p> <p>3. 制定详细的系统升级改造、定制开发等方案，确保系统迁移与改造工作方案可行、过程可靠、结果好用。</p>				
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	完成72台台式机、7台笔记本、	确保综合服务项目数量准确。	预算数	项目合同书
	质量指标	产品质量合格率99%以上	硬件设备、系统软件、应用系统软件、系统集成正常运行。	≥99%	项目合同书
	时效指标	2021年12月底全面完成任务	及时调整方案，确保系统安全运行。	按时	项目合同书
	成本指标	资金成本	预算内采购	≤201.7万元	项目合同书
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	良好	项目合同书

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位使用人员满意率	≥98%	按照惯例

5、《石家庄年鉴2021》编辑印刷费绩效目标表

绩效目标	1.2021年1月底前，以“两办”名义印发《关于征集2020年〈石家庄年鉴〉材料的通知》； 2.2021年5月底前，确定《石家庄年鉴2021》出版社和印刷企业； 3.2021年11月底前，《石家庄年鉴2021》印刷出版。				
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	印刷数量是否达到计划数量	达标	《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组〔2017〕6号）
	质量指标	印刷质量	印刷质量优良率	≥98%	《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组〔2017〕6号）
	时效指标	按时完成印刷任务	是否按时完成出版印刷任务	按时	《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组〔2017〕6号）
	成本指标	印刷成本	编印整体成本	≤39.8万元	《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组〔2017〕6号）
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	出版后对社会各界产生的影响力	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组〔2017〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	阅读人员满意率	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组〔2017〕6号）

6、专用设备维护绩效目标表

绩效目标	1.采用先进技术和手段， 确保档案实体和档案信息安全。 2达到消防安全要求。				
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
产出指标	数量指标	设备维护套数(套)	设备维护数量是否达到要求	≥98%	工作需求
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	工作需求
	时效指标	完工及时率	是否合同期限内完工	≥98%	工作需求
	成本指标	资金成本	是否预算内购置	≤12万元	工作需求
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	维护完成后消防服务水平	≥95%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥95%	工作需求

7、长聘人员劳务工资绩效目标表

绩效目标	1.用于8名长聘人员工资发放。 2 按时按标准发放工资。				
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	是否发放8人次	8人	按照合同
	质量指标	资金发放率	资金是否全部发放	100%	按照合同
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	按时	按照合同
	成本指标	资金成本	预算内完成	≤34万元	按照合同
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按照合同
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	良好	按照合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	良好	按照合同

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	聘用人员满意率	≥98%	按照合同

8、滹沱河修复志出版费绩效目标表

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
绩效目标	1. 编辑《滹沱河(石家庄段)生态修复志》。 2. 完成《滹沱河(石家庄段)生态修复志》出版印刷。				
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量是否达到计划数量	计划数	合同约定
	质量指标	印刷合格率	图书印刷合格率	≥98%	合同约定
	时效指标	按时完成印刷任务	是否规定时限内完成印刷任务	按时	合同约定
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤37万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	反映出版后的社会影响力	良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	阅读人员满意率	≥98%	工作需要

9、专用材料购置绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保满足人民群众免费利用档案服务的需求。 2. 所购档案宣传材料能满足宣传活动开展。				
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量是否达到要求	≥98%	工作要求
	质量指标	业务工作完成率(%)	是否保障业务工作完成	≥98%	工作要求
	时效指标	采购时效完成率	是否规定时限完成	按时	工作要求

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
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤30.8万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥95%	工作要求

10、文件资料印刷费绩效目标表

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
绩效目标	1.提升机关工作水平。 2.保障馆内日常工作需要。				
产出指标	数量指标	文件印刷数量	文件印刷数量	预计数量	工作需要
	质量指标	印刷质量	印刷质量能否满足办公要求	优	工作需要
	时效指标	及时性	文件资料印刷及时性	及时	工作需要
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤6万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	对单位日常工作影响程度	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥98%	工作需要

11、信息化项目维护绩效目标表

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
绩效目标	1.确保库房系统软件运行正常。 2.确保库房系统硬件设施运行正常。 3.保障网站、微信公众号运行正常。				
产出指标	数量指标	门户网维护好评量	门户网维护好评量	≥95%	按照合同书

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
	质量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	优	按照合同书
	时效指标	设备维修及时率	是否在合同规定时限内完成维修	≥95%	按照合同书
	成本指标	资金成本	预算内完成	≤29.2万元	按照合同书
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	档案信息网及门户网站运行稳定性	稳定	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员满意率	≥95%	按照惯例

12、档案整理费绩效目标表

绩效目标	<p>1.规范馆藏档案遗留问题，实现档案的标准化、规范化管理。</p> <p>2.音像档案、照片档案因保存时间有限，现磁带、录音、录像等资料已经不能读取或出现已经损坏，因档案馆保管的档案都为永久或三十年，造成好多珍贵音像资料丢失，现解决办法为音像档案进行数据转换转为数据库永久存储</p> <p>3.通过各门类档案的整理与数字化，从而达到查询快捷，利用方便，从而可以通过管理系统进行历史音像资料的再现。</p>				
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、电子化数量	档案整理数量、电子化数量是否达到计划数	计划数量	合同约定
	质量指标	合格率	整理后档案是否合格	≥98%	合同约定
	时效指标	合同约定时限	是否在合同约定时限内完成工作	约定时间	合同约定
	成本指标	资金成本	是否预算内完成	≤76.88万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	实现各全宗门类档案的永久保存与	实现各全宗门类档案的永久保存与查询利用，为后代呈现真实的中国历史	影响力大	工作需要

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	满意率	满意率	≥95%	工作需要

13、《石家庄年鉴2021》 口袋书编辑印刷费绩效目标表

绩效目标	1.2021年3月底前， 确定《石家庄年鉴2021》 市情概览口袋书印刷企业； 2.2021年5月底前， 《石家庄年鉴2021》 市情概览口袋书交付印刷企业排版； 3.2021年6月底前， 《石家庄年鉴2021》 市情概览口袋书印刷完毕。				
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	印刷册数是否达到计划数量	1500册	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	质量指标	印刷质量	图书质量是否达标	优	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	时效指标	按时完成印刷任务	是否按照合同约定时限完成	按时	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
	成本指标	资金成本	是否预算内完成工作	≤5万元	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	出版后社会影响力	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	阅读人员满意率	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组〔2017〕6号)

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市档案馆安排政府采购预算76.88万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

241001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)				
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
合计							76.88	76.88			
档案整理费	76.88	图书馆和档案馆服务	C200303	批	1	76.88	76.88				

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835.9635万元(详见下表)。本年度办公设备购置均为自行签订合同，无需政府采购流程。

单位固定资产占用情况表

截止时间：2020-12-31

241石家庄市档案馆		数量	价值(金额单位：万元)
项目			
资产总额			835.9635
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		-	796.5835

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费及租用费、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。
- 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、办公用房物业管理费、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 to 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

我单位无其他需要说明的事项。