**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区档案馆本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | 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 | 319.69 | 一、一般公共服务支出 | 241.92 |
| 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 | 45.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.87 |
| 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 | 13.59 |
| 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 | 319.69 | 本年支出合计 | 319.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 319.69 | 支出总计 | 319.69 |

单位预算收入总表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 319.69 | 319.69 | 319.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 241.92 | 241.92 | 241.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 241.92 | 241.92 | 241.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 241.92 | 241.92 | 241.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 | 16.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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 | 319.69 | 250.59 | 69.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 241.92 | 172.82 | 69.10 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 241.92 | 172.82 | 69.10 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 241.92 | 172.82 | 69.10 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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 | 319.69 | 一、一般公共服务支出 | 241.92 | 241.92 |  |  |
| 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 | 45.31 | 45.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 |  |  |
| 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 | 13.59 | 13.59 |  |  |
| 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 | 319.69 | 本年支出合计 | 319.69 | 319.69 |  |  |
| 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 | 319.69 | 支出总计 | 319.69 | 319.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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 | 319.69 | 250.59 | 69.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 241.92 | 172.82 | 69.10 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 241.92 | 172.82 | 69.10 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 241.92 | 172.82 | 69.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.31 | 45.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.40 | 28.40 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.47 | 12.47 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.59 | 13.59 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.59 | 13.59 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.59 | 13.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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 | 250.59 | 206.72 | 43.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.29 | 178.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.71 | 48.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.43 | 9.43 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 56.96 | 56.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 | 16.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.47 | 12.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.59 | 13.59 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.76 | 12.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.87 |  | 43.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 |  | 1.15 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.43 | 28.43 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 25.40 | 25.40 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区档案馆本级2024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，现将唐山市丰南区档案馆本级2024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：**

(一)贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

(二)集中统一管理区直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料,原丰南地区档案资料,丰南区撤销单位档案资料,记录本地区各历史时期的档案资料。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)根据区委办公室委托,负责全区档案事业宏观管理工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区档案馆本级 | 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。2024年预算收入319.69万元，其中：一般公共预算收入319.69万元，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，反映唐山市丰南区档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算319.69万元，其中基本支出250.59万元，包括人员经费206.72万元和日常公用经费43.87万元；项目支出69.10万元，主要为档案工作岗位经费（劳务费）、业务工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排319.69万元，较2023年预算减少0.98万元，其中：基本支出增加0.82万元，主要为人员经费增加0.73万元，日常公用经费增加0.09万元项目支出减少1.80万元，主要为劳务外包经费增加0.2万元，档案工作岗位经费（劳务费）减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排43.87万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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0.00万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是严格控制经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、村级、家庭建档费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00686H10028X | | 项目名称 | 村级、家庭建档费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 2024年需支付村级、家庭建档费用3.2万元，主要用于：对村级、家庭档案进行分类指导和规范化整理，需购买文书盒、会计盒等专用材料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年投入3.2万元，购买文书盒、会计盒等专用材料，完成村级、家庭档案的分类指导和规范化整理，实现农村档案信息共享，把家庭建档作为构建健康唐山、推进人民群众幸福工程、促进精神文明建设的一项具体内容来抓。 | | | | | |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格的数量占购置数量的比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出的准确比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 年度内已及时完成工作的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出控制在年度预算内 | 支出控制在年度预算内 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目良性运行率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 可正常使用的年限 | ≥30年 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数量 | ≥100人 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对档案指导工作满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**2、档案编研出版费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00686H10030W | | 项目名称 | 档案编研出版费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 我馆积极培育档案文化产业，2024年需支付档案编研出版费用6.4万元，主要用于：完成对《唐山市丰南区精准扶贫实录》的编辑出版工作，支付印刷费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年投入6.4万元，编辑出版《唐山市丰南区精准扶贫实录》，以提高档案利用价值，满足工作考察、编史修志等方面的需求。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 | 验收合格的数量占购置数量的比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出的准确比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 年度内已及时完成工作的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出控制在年度预算内 | 支出控制在年度预算内 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目良性运行比率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 可正常使用的年限 | ≥30年 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数量 | ≥100人 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 社会大众对查阅档案方便、快捷满意度比例 | ≥90% | 工作预计测算 |

**3、档案工作岗位经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EJ88100212 | | 项目名称 | 档案工作岗位经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 我部门共有劳务派遣人员6名，其中：保安1名、档案保管整理5名，工资标准2750元/月，全年工资19.8万元、保险10.2万元，预计共需资金30万元。 | | | | | |
| 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.我馆实有在岗劳务派遣人员6人，每月及时发放工资、缴纳社保缴费，保证该类人员工资待遇。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣岗位数量 | 劳务派遣岗位人数 | ≤6人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出控制在年度预算内 | 支出控制在年度预算内 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥80% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 项目良性运行比率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障情况 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 工作预计测算 |

**4、档案征集费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00686H10029H | | 项目名称 | 档案征集费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 2024年需支付档案征集费用3.2万元，主要用于：征集购买各个历史时期对丰南具有重大影响的事件、人物的各种载体、资料、实物及有关报刊、杂志、书籍。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年投入3.2万元，征集购买各个历史时期对丰南具有重大影响的事件、人物的各种载体、资料、实物及有关报刊、杂志、书籍，为编撰、查考等提供充足的原始资料，提高利用比例，更好地为社会大众服务。 | | | | | |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格的数量占购置数量的比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出的准确比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 年度内已及时完成工作的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出控制在年度预算内 | 支出控制在年度预算内 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目良性运行率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 可正常使用的年限 | ≥30年 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数量 | ≥100人 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 社会大众对查阅档案方便、快捷满意度比例 | ≥90% | 工作预计测算 |

**5、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EJ8810022M | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我部门与丰南区劳务派遣中心签订业务服务外包协议，以劳务外包形式保障机关安保工作的有序进行。2024年需支付劳务外包经费4.8万元，用于支付劳务费用。 | | | | | |
| 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 | 1.2024年投入4.8万元，与丰南区劳务派遣中心签订业务服务外包协议，为机关安保工作的有序进行提供优质的劳务服务，保障机关的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作任务完成比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出的准确比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 年度内已及时完成工作的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出控制在年度预算内 | 支出控制在年度预算内 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目良性运行率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 正常运转 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 综合保障水平 | 年度内综合事务管理保障水平 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意占总调查人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**6、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EJ88100239 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于以下几部分：参加国家、省、市、区组织的培训费用1万元，支付出差期间的交通费、住宿费等相关差旅费0.5万元，购买日常办公消耗品及订购报刊、杂志等办公费用13万元，支付固定电话费用0.4万元，日常维修、维护各类资产2万元，印刷档案宣传用品3万元，办公设备购置1.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年投入21.5万元，用于业务工作经费的各项支出，以确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作任务完成比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出的准确比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 年度内已及时完成工作的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出控制在年度预算内 | 支出控制在年度预算内 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目良性运行率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 正常运转 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 综合保障水平 | 年度内综合事务管理保障水平 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意占总调查人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区档案馆本级上年末固定资产金额为675.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.80万元，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

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 675.92 |
| 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 | 267.61 |
| 4、其他固定资产 | 4381 | 408.31 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。