**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区档案馆本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)2

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 310唐山市丰南区档案馆 | | 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 | 300.99 | 一、一般公共服务支出 | 249.43 |
| 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 | 28.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.07 |
| 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 | 10.35 |
| 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 | 300.99 | 本年支出合计 | 300.99 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 300.99 | 支出总计 | 300.99 |

部门预算收入总表

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | | | 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 | **300.99** | **300.99** | **300.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.43 | 249.43 | 249.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 249.43 | 249.43 | 249.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 249.43 | 249.43 | 249.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | 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 | **300.99** | **157.99** | **143** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.43 | 106.43 | 143 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 249.43 | 106.43 | 143 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 249.43 | 106.43 | 143 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | 预算年度：2021 | 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 | 300.99 | 一、一般公共服务支出 | 249.43 | 249.43 |  |  |
| 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 | 28.14 | 28.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |
| 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 | 10.35 | 10.35 |  |  |
| 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 | 300.99 | 本年支出合计 | **300.99** | **300.99** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 300.99 | 支出总计 | **300.99** | **300.99** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | 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 | **300.99** | **157.99** | **143** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.43 | 106.43 | 143 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 249.43 | 106.43 | 143 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 249.43 | 106.43 | 143 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.48 | 14.48 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66 | 13.66 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | 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 | 157.99 | 144.35 | 13.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 129.79 | 129.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.73 | 42.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.79 | 8.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.95 | 39.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.66 | 13.66 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.64 |  | 13.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.56 | 14.56 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 9.18 | 9.18 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | 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

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | 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

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | 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 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区档案馆2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区档案馆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《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、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。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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。唐山市丰南区档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年部门预算收入300.99万元，其中：一般公共预算拨款300.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2021年部门预算支出300.99万元，其中：人员经费144.35万元，日常公用经费13.64万元，项目支出143万元。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加67.79万元，其中：人员经费增加7.84万元，日常公用经费增加0.14万元，项目经费增加59.81万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排13.71万元，主要包括：办公费2.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.67万元、在职职工福利费0.97万元、离退休福利费0.8万元、公务交通补贴4.5万元、电梯运行费2.4万元、离退休干部报刊费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年部门“三公”经费预算安排0.3万元，比2020年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，比2020年增加0万元，原因是无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2020年增加0万元，原因是无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2020年增加0万元，原因是无增减变化。

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

1、指导全区各级各类档案室的业务工作及档案信息化工作；继续开展机关档案目标管理认定活动。

2、组织、参加档案业务培训，学习和借鉴各地档案管理工作的先进经验，进一步加快推进我区档案事业发展。

3、承担破损、褪变、粘连档案、文献等资料的抢救及破损档案盒、袋更换工作，以最大限度地延长档案的寿命。

4、继续开展“阳光档案、服务万家”活动，使村社区档案、家庭建档工作进一步推广。

5、依托馆藏档案资源，完成对《丰南县农村“四清”运动档案资料选编》(下册）的编辑出版工作。

6、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，丰富馆藏内容，完善馆藏结构。

7、做好馆藏档案的管理，确保馆藏档案的安全；提升综合服务功能和管理水平，大力推进档案资源、利用、安全三个体系建设。

8、完成馆内日常管理工作和承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、丰富馆藏内容，方便保管和利用。

绩效目标：进一步规范村级档案，避免村级档案资源的遗失。家庭建档工作推广普及。开展机关档案目标管理认定活动。组织、参加业务培训。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。依托馆藏资源，深度挖掘档案文化内涵。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。对破损、褪变的重要及珍贵档案、文献等资料做好抢救工作，更好的为社会公众服务。

绩效指标：年度培训率、村级档案、家庭建档普及率、档案馆库设施、设备完好率、档案资料征集完成率、档案编研工作完成率、服务对象满意度、社会大众满意度均达到90% 以上。

2、保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：负责有关重要会议的组织，起草有关报告和文件，负责党群工作和精神文明建设工作。维护馆内设备设施，统一管理宣传信息，负责文件处理、保密、规章制度的编制和财务、保卫、后勤服务、人事劳资、机构编制管理工作。承办区委区政府交办的其他事项。

绩效指标：综合事务完成率、承办其他事务保障率、后勤、设施、事务完成率、服务对象满意度均达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

紧紧围绕区委、区政府工作重点和上级档案部门的工作部署和要求，进一步理清工作思路，加强档案管理的各项规章制度的体系建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，确保规范有序地完成2021年档案工作目标。

2、加强宣传培训调研等

认真贯彻实施《档案法》，依法治档。组织档案法律法规业务培训，对档案人员进行理论讲解和业务实践操作；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和建议；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。

3、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、各科室要认真研究，理清思路，保证档案工作层层有人抓，问题和困难项项有对策，确保各项工作的顺利进行。

9、档案管理人员不仅应具备过硬的档案业务知识和技能，还应了解掌握计算机操作、数据库录入等知识，这就需要档案管理人员开展自学，提高自身的知识结构和整体水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2021年我部门无专项资金，因此无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、档案抢救费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入3.2万元，购买文书盒、文书袋等专用材料，完成1600余卷（件）破损、粘连档案的修复工作，加大重点档案抢救保护力度，确保受损档案得到及时抢救。 |

| 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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**2、村级、家庭建档费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入3.2万元，购买文书皮、文书盒等专用材料，完成1600卷（件）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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**3、档案事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入24万元，用于档案事业经费的各项支出，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 | 日常工作任务完成率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≤1年 | 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 | 调查中对档案综合事务管理工作满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**4、馆库维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入18万元，对新建特藏室、资料室屋顶进行维修及简单装修，用于馆藏档案资料的存储，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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≥5年 | 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 | 服务对象对档案设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**5、档案征集费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

6**、档案工作岗位经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我馆实有在岗劳务派遣人员10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 | 工作完成率 | 日常工作任务完成的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 项目良性运行率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**7、档案编研出版费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入6.4万元，编辑出版《丰南县农村“四清”运动档案资料选编》(下册）2000册，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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**8、馆库设备购置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入26万元，安装使用设备，以满足档案工作需要，提升业务保障能力。 |

| 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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≥6年 | 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 | 服务对象对设备满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**9、办公场所维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入19万元，对房屋粉刷、地板砖、墙壁砖等部分维修费用，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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≥5年 | 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 | 服务对象对档案设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 310唐山市丰南区档案馆 | | | | | | | 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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为625.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.2万元。

部门固定资产占用情况表

| 310唐山市丰南区档案馆 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 3469 | 625.52 |
| 一、房屋（平方米） | — | — |
| 二、车辆（台、辆） | — | — |
| 三、其他固定资产 | 3469 | 625.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

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：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 | 300.99 | 一、一般公共服务支出 | 249.43 |
| 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 | 28.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.07 |
| 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 | 10.35 |
| 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 | 300.99 | 本年支出合计 | 300.99 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 300.99 | 支出总计 | 300.99 |

单位预算收入总表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | | | 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 | **300.99** | **300.99** | **300.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.43 | 249.43 | 249.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 249.43 | 249.43 | 249.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 249.43 | 249.43 | 249.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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 | **300.99** | **157.99** | **143** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.43 | 106.43 | 143 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 249.43 | 106.43 | 143 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 249.43 | 106.43 | 143 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 300.99 | 一、一般公共服务支出 | 249.43 | 249.43 |  |  |
| 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 | 28.14 | 28.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |
| 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 | 10.35 | 10.35 |  |  |
| 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 | 300.99 | 本年支出合计 | **300.99** | **300.99** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 300.99 | 支出总计 | **300.99** | **300.99** |  |  |

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：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 | **300.99** | **157.99** | **143** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.43 | 106.43 | 143 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 249.43 | 106.43 | 143 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 249.43 | 106.43 | 143 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.48 | 14.48 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66 | 13.66 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |

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：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 | 157.99 | 144.35 | 13.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 129.79 | 129.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.73 | 42.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.79 | 8.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.95 | 39.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.66 | 13.66 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.64 |  | 13.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.56 | 14.56 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 9.18 | 9.18 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府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：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

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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

| 310001唐山市丰南区档案馆本级 | | | 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 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

唐山市丰南区档案馆本级2021年单位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，现将唐山市丰南区档案馆本级2021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。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，目前我区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。唐山市丰南区档案馆本级及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年单位预算收入300.99万元，其中：一般公共预算拨款300.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2021年单位预算支出入300.99万元，其中：人员经费144.35万元，日常公用经费13.64万元，项目支出143万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加67.79万元，其中：人员经费增加7.84万元，日常公用经费增加0.14万元，项目经费增加59.81万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排13.64万元，主要包括：办公费2.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.67万元、在职职工福利费0.97万元、离退休福利费0.8万元、公务交通补贴4.5万元、电梯运行费2.4万元、离退休干部报刊费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年单位“三公”经费预算安排0.3万元，比2020年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，比2020年增加0万元，原因是无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2020年增加0万元，原因是无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2020年增加0万元，原因是无增减变化。

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

1、指导全区各级各类档案室的业务工作及档案信息化工作；继续开展机关档案目标管理认定活动。

2、组织、参加档案业务培训，学习和借鉴各地档案管理工作的先进经验，进一步加快推进我区档案事业发展。

3、承担破损、褪变、粘连档案、文献等资料的抢救及破损档案盒、袋更换工作，以最大限度地延长档案的寿命。

4、继续开展“阳光档案、服务万家”活动，使村社区档案、家庭建档工作进一步推广。

5、依托馆藏档案资源，完成对《丰南县农村“四清”运动档案资料选编》(下册）的编辑出版工作。

6、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，丰富馆藏内容，完善馆藏结构。

7、做好馆藏档案的管理，确保馆藏档案的安全；提升综合服务功能和管理水平，大力推进档案资源、利用、安全三个体系建设。

8、完成馆内日常管理工作和承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、丰富馆藏内容，方便保管和利用。

绩效目标：进一步规范村级档案，避免村级档案资源的遗失。家庭建档工作推广普及。开展机关档案目标管理认定活动。组织、参加业务培训。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。依托馆藏资源，深度挖掘档案文化内涵。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。对破损、褪变的重要及珍贵档案、文献等资料做好抢救工作，更好的为社会公众服务。

绩效指标：年度培训率、村级档案、家庭建档普及率、档案馆库设施、设备完好率、档案资料征集完成率、档案编研工作完成率、服务对象满意度、社会大众满意度均达到90% 以上。

2、保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：负责有关重要会议的组织，起草有关报告和文件，负责党群工作和精神文明建设工作。维护馆内设备设施，统一管理宣传信息，负责文件处理、保密、规章制度的编制和财务、保卫、后勤服务、人事劳资、机构编制管理工作。承办区委区政府交办的其他事项。

绩效指标：综合事务完成率、承办其他事务保障率、后勤、设施、事务完成率、服务对象满意度均达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

紧紧围绕区委、区政府工作重点和上级档案部门的工作部署和要求，进一步理清工作思路，加强档案管理的各项规章制度的体系建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，确保规范有序地完成2021年档案工作目标。

2、加强宣传培训调研等

认真贯彻实施《档案法》，依法治档。组织档案法律法规业务培训，对档案人员进行理论讲解和业务实践操作；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和建议；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。

3、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、各科室要认真研究，理清思路，保证档案工作层层有人抓，问题和困难项项有对策，确保各项工作的顺利进行。

9、档案管理人员不仅应具备过硬的档案业务知识和技能，还应了解掌握计算机操作、数据库录入等知识，这就需要档案管理人员开展自学，提高自身的知识结构和整体水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2021年我单位无专项资金，因此无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、档案抢救费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入3.2万元，购买文书盒、文书袋等专用材料，完成1600余卷（件）破损、粘连档案的修复工作，加大重点档案抢救保护力度，确保受损档案得到及时抢救。 |

| 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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**2、村级、家庭建档费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入3.2万元，购买文书皮、文书盒等专用材料，完成1600卷（件）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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**3、档案事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入24万元，用于档案事业经费的各项支出，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 | 日常工作任务完成率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≤1年 | 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 | 调查中对档案综合事务管理工作满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**4、馆库维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入18万元，对新建特藏室、资料室屋顶进行维修及简单装修，用于馆藏档案资料的存储，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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≥5年 | 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 | 服务对象对档案设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**5、档案征集费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

6**、档案工作岗位经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我馆实有在岗劳务派遣人员10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 | 工作完成率 | 日常工作任务完成的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 项目良性运行率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**7、档案编研出版费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入6.4万元，编辑出版《丰南县农村“四清”运动档案资料选编》(下册）2000册，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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**8、馆库设备购置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入26万元，安装使用设备，以满足档案工作需要，提升业务保障能力。 |

| 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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≥6年 | 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 | 服务对象对设备满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

**9、办公场所维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年投入19万元，对房屋粉刷、地板砖、墙壁砖等部分维修费用，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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | ≥5年 | 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 | 服务对象对档案设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作预计测算 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区档案馆本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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625.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.2万元。

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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 3469 | 625.52 |
| 一、房屋（平方米） | — | — |
| 二、车辆（台、辆） | — | — |
| 三、其他固定资产 | 3469 | 625.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。