**2025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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县档案馆本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 241魏县档案馆 | | 预算年度：2025 | 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 | 108.74 | 一、一般公共服务支出 | 69.68 |
| 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 | 35.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.74 | 本年支出合计 | 108.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 108.74 | 支出总计 | 108.74 |

部门预算收入总表

| 241魏县档案馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 108.74 | 108.74 | 108.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241魏县档案馆 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 108.74 | 103.74 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241魏县档案馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 108.74 | 一、一般公共服务支出 | 69.68 | 69.68 |  |  |
| 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 | 35.17 | 35.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.74 | 本年支出合计 | 108.74 | 108.74 |  |  |
| 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 | 108.74 | 支出总计 | 108.74 | 108.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241魏县档案馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 108.74 | 103.74 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.05 | 18.05 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241魏县档案馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 103.74 | 94.68 | 9.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.63 | 76.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.56 | 35.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.75 | 10.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.95 | 8.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41 | 11.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 3.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9.06 |  | 9.06 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 4.26 |  | 4.26 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.05 | 18.05 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 18.05 | 18.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241魏县档案馆 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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魏县档案馆 | | | 预算年度：2025 | 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魏县档案馆 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 魏县档案馆2025年部门预算信息公开情况说明

魏县档案馆2025年部门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，现将魏县档案馆2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县档案馆本级 | 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。魏县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。2025年预算收入108.74万元，其中：一般公共预算收入108.74万元，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，反映魏县档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算108.74万元，其中基本支出103.74万元，包括人员经费94.68万元和日常公用经费9.06万元；项目支出5.00万元，主要为人员工资支出，公用经费支出，项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排108.74万元，较2024年预算增加54.45万元，其中：基本支出增加49.45万元，主要为人员增加，人员工资调整，项目支出增加。项目支出增加5.00万元，主要为上年项目支出为0，今年项目支出为5万元，故增加五万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，档案工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真落实省、市档案馆安排部署，以中央精神为指导，结合档案工作实际，坚持以人为本，夯实档案工作举出，提升档案服务能力，创新档案工作方式，切实履行“为党管档、为国守史、为人民服务”职责，全面推进档案事业科学发展。

（二）分项绩效目标

1、档案收集与整理

职责描述：依据《中华人民共和国档案法实施办法》、《河北省人民政府令【2012】第8号》等的规定，对立档单位的纸质、电子、专题档案进行接收和保存，并对所保存的档案严格按照规定整理。以此加强档案资源建设，加大档案资源整合力度，丰富档案内容，改善馆藏结构。

年度绩效目标：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。

工作活动绩效指标：档案整理、接受、保存工作完成率达到100%

3、档案保管

职责描述：该项目是依据《中华人民共和国档案法实施办法》等对档案库房加强管理，通过加强馆藏档案信息化，建设馆藏档案全文数据库，数字化加工、转换、备份，档案馆设施设备维护，信息安全等级保护工作及特殊载体保管，以此提高县档案馆安全保管水平，最大限度的延长档案的寿命。

年度绩效目标：（1）定期调控和记录路放温度湿度，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。（2）应用各种技术手段，对档案资料进行关乎和数字转换，重现档案原貌，最大限度的延长档案寿命。逐步建立完善馆藏档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。

工作活动绩效指标：（1）档案设施设备正常运行率达到100%（2）档案全文数据库建设完成计划量达到100%。

3、档案编研开发

职责描述：依据《中华人民共和国档案法实施办法》《冀办法【2007】29号》等的规定加强馆藏档案数字化工作为辅助领导决策和各单位部门工作、满足社会各界需求，提供跟便捷的服务，以此促进数字化的建立。

年度绩效目标：为利用者提供快速、精确的档案查询服务。年度内完成部分存量档案的数字化工作。

工作活动绩效指标：档案查准率达到100%。

（三）工作保障措施

县档案馆加强对档案管理工作的组织领导，根据部门年度发展规划目标周密部署，进一步健全工作机制、精心组织实施，市全体档案干部职工齐心协力，共同参与，促进年度发展规划目标任务的完成，重点做好以下工作：

1、加强档案资料的接受工作。要通过各种方式，加快对县直单位和民生档案的接受，加强对散存在民间的具有保存价值的重要档案资料征集。

2、进一步做好档案利用工作。完善馆藏档案信息的开发利用。积极做好馆藏档案数据库的建设。3、建立和完善安全技术防范系统，对现有的监控系统、数字档案信息管理系统及安保设施设备定期进行维护和检查，确保馆库和档案实体安全。建立建去哪档案安全管理制度、档案查（借）阅制度和档案交接制度，规范管理、从严管理，防止因人员流动发生失泄密时间，对违反档案安全规定的严肃查处。

4、着力加强数字档案馆建设，采取多种措施加快馆藏档案数字化工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案收集整理维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110045K | | 项目名称 | 档案收集整理维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 档案收集整理维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.根据每年工作计划，对馆藏档案和新进馆档案进行整理和维护，维护和新进馆整理档案2000卷 | | | | | |

| 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、整理档案数量 | 维护、整理档案数量 | ≥2000卷 | 档案工作条例 |
| 质量指标 | 维护整理档案案卷合格率 | 维护整理档案案卷合格率 | ≥90% | 档案工作条例 |
| 时效指标 | 完成档案收集整理时间 | 2025年12月底完成档案整理工作 | 2025年12月底完成档案收集整理 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护整理每卷档案所需成本 | 维护整理每年接收档案所花费金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众查阅利用 | 为社会提供宝贵资源，便于查询利用 | 方便群众查阅利用档案 | 档案法 |
| 社会效益指标 | 档案保存利用 | 收藏的档案对社会影响深远 | 收藏档案利用率极高，方便了群众利用 | 档案法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对档案馆查阅群众提供高标准服务 | 100% | 档案工作条例 |

2、数字化档案馆运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110054U | | 项目名称 | 数字化档案馆运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 数字档案馆运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1."根据每年工作计划，对馆藏档案进行数字化，保证数字化档案正常运作所需要网络运行维护费用，聘用技术员4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 | 聘用技术人员次数 | 对网络进行维护聘用技术人员次数 | 4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护网络达标率 | 聘用技术人员对网络运行维护合格率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维护时间 | 对网络进行维护时间安排，2025年底完成 | 2025年底完成4次维护 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络维护所需费用 | 网络维护所需费用 | 3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便群众查阅利用 | 方便群众查询利用 | 群众查阅利用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 数字化档案便于保存 | 数字化档案便于保存、长期利用 | 档案长期保存利用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 241魏县档案馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 241魏县档案馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、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、魏县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001魏县档案馆本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 108.74 | 一、一般公共服务支出 | 69.68 |
| 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 | 35.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.74 | 本年支出合计 | 108.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 108.74 | 支出总计 | 108.74 |

单位预算收入总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 108.74 | 108.74 | 108.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 108.74 | 103.74 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 108.74 | 一、一般公共服务支出 | 69.68 | 69.68 |  |  |
| 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 | 35.17 | 35.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.74 | 本年支出合计 | 108.74 | 108.74 |  |  |
| 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 | 108.74 | 支出总计 | 108.74 | 108.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 108.74 | 103.74 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 69.68 | 64.68 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.05 | 18.05 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 103.74 | 94.68 | 9.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.63 | 76.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.56 | 35.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.75 | 10.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.95 | 8.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41 | 11.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 3.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9.06 |  | 9.06 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 4.26 |  | 4.26 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.05 | 18.05 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 18.05 | 18.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 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魏县档案馆本级 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

魏县档案馆本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县档案馆本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

2、集中统一管理县直机关单位的档案资料、保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

3、接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委、县直各单位及各乡镇应进馆的档案资料。

4、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。

5、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、销毁、统计和技术保护工作。

6、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

7、承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。

8、开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列工作和社会教育活动。

9、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

10、完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入108.74万元，其中：一般公共预算收入108.74万元，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，反映魏县档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算108.74万元，其中基本支出103.74万元，包括人员经费94.68万元和日常公用经费9.06万元；项目支出5.00万元，主要为人员工资支出，公用经费支出，项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排108.74万元，较2024年预算增加54.45万元，其中：基本支出增加49.45万元，主要为人员增加，人员工资调整，项目支出增加。项目支出增加5.00万元，主要为上年项目支出为0，今年项目支出为5万元，故增加五万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、档案收集整理维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110045K | | 项目名称 | 档案收集整理维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 档案收集整理维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.根据每年工作计划，对馆藏档案和新进馆档案进行整理和维护，维护和新进馆整理档案2000卷 | | | | | |

| 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、整理档案数量 | 维护、整理档案数量 | ≥2000卷 | 档案工作条例 |
| 质量指标 | 维护整理档案案卷合格率 | 维护整理档案案卷合格率 | ≥90% | 档案工作条例 |
| 时效指标 | 完成档案收集整理时间 | 2025年12月底完成档案整理工作 | 2025年12月底完成档案收集整理 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护整理每卷档案所需成本 | 维护整理每年接收档案所花费金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众查阅利用 | 为社会提供宝贵资源，便于查询利用 | 方便群众查阅利用档案 | 档案法 |
| 社会效益指标 | 档案保存利用 | 收藏的档案对社会影响深远 | 收藏档案利用率极高，方便了群众利用 | 档案法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对档案馆查阅群众提供高标准服务 | 100% | 档案工作条例 |

**2、数字化档案馆运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110054U | | 项目名称 | 数字化档案馆运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 数字档案馆运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1."根据每年工作计划，对馆藏档案进行数字化，保证数字化档案正常运作所需要网络运行维护费用，聘用技术员4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 | 聘用技术人员次数 | 对网络进行维护聘用技术人员次数 | 4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护网络达标率 | 聘用技术人员对网络运行维护合格率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维护时间 | 对网络进行维护时间安排，2025年底完成 | 2025年底完成4次维护 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络维护所需费用 | 网络维护所需费用 | 3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便群众查阅利用 | 方便群众查询利用 | 群众查阅利用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 数字化档案便于保存 | 数字化档案便于保存、长期利用 | 档案长期保存利用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 241001魏县档案馆本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县档案馆本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 241001魏县档案馆本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。