

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	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	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17

六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	26
八、名词解释	26
九、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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	3523000.00	一、一般公共服务支出	3267000.00
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	142000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46000.00
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	

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	68000.00
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	3523000.00	本年支出合计	3523000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3523000.00	支出总计	3523000.00

部门预算收入总表

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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	3523000.00	3523000.00	3523000.00							
2	201	一般公共服务支出	3267000.00	3267000.00	3267000.00							
3	20126	档案事务	3267000.00	3267000.00	3267000.00							
4	2012604	档案馆	3267000.00	3267000.00	3267000.00							
5	208	社会保障和就业支出	142000.00	142000.00	142000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	142000.00	142000.00	142000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85000.00	85000.00	85000.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57000.00	57000.00	57000.00							
9	210	卫生健康支出	46000.00	46000.00	46000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	46000.00	46000.00	46000.00							
11	2101101	行政单位医疗	46000.00	46000.00	46000.00							
12	221	住房保障支出	68000.00	68000.00	68000.00							
13	22102	住房改革支出	68000.00	68000.00	68000.00							

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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
14	2210201	住房公积金	68000.00	68000.00	68000.00							

部门预算支出总表

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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	3523000.00	3373000.00	150000.00			
2	201	一般公共服务支出	3267000.00	3117000.00	150000.00			
3	20126	档案事务	3267000.00	3117000.00	150000.00			
4	2012604	档案馆	3267000.00	3117000.00	150000.00			
5	208	社会保障和就业支出	142000.00	142000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	142000.00	142000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85000.00	85000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57000.00	57000.00				
9	210	卫生健康支出	46000.00	46000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	46000.00	46000.00				
11	2101101	行政单位医疗	46000.00	46000.00				
12	221	住房保障支出	68000.00	68000.00				
13	22102	住房改革支出	68000.00	68000.00				
14	2210201	住房公积金	68000.00	68000.00				

部门预算财政拨款收支总表

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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	3523000.00	一、一般公共服务支出	3267000.00	3267000.00		
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	142000.00	142000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46000.00	46000.00		
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 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68000.00	68000.00		
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	3523000.00	本年支出合计	3523000.00	3523000.00		
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	3523000.00	支出总计	3523000.00	3523000.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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	3523000.00	3373000.00	150000.00
2	201	一般公共服务支出	3267000.00	3117000.00	150000.00
3	20126	档案事务	3267000.00	3117000.00	150000.00
4	2012604	档案馆	3267000.00	3117000.00	150000.00
5	208	社会保障和就业支出	142000.00	142000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	142000.00	142000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85000.00	85000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57000.00	57000.00	
9	210	卫生健康支出	46000.00	46000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	46000.00	46000.00	
11	2101101	行政单位医疗	46000.00	46000.00	
12	221	住房保障支出	68000.00	68000.00	
13	22102	住房改革支出	68000.00	68000.00	
14	2210201	住房公积金	68000.00	68000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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	3373000.00	3307700.00	65300.00
2	301	工资福利支出	3307700.00	3307700.00	
3	30101	基本工资	750000.00	750000.00	
4	30102	津贴补贴	175700.00	175700.00	
5	30103	奖金	12000.00	12000.00	
6	30107	绩效工资	111000.00	111000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85000.00	85000.00	
8	30109	职业年金缴费	57000.00	57000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45000.00	45000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4000.00	4000.00	
11	30113	住房公积金	68000.00	68000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	65300.00		65300.00
14	30201	办公费	20300.00		20300.00
15	30202	印刷费	2200.00		2200.00
16	30207	邮电费	15200.00		15200.00
17	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
18	30239	其他交通费用	22600.00		22600.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

241 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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 馆陶县档案馆

预算年度：2023

单位：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。

馆陶县档案馆 2023 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，现将馆陶县档案馆 2023 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）档案收集保管与开发利用绩效目标：

档案馆依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。全年开展档案的收集与管理工作不少于 4 次，制定并完善档案保管相关工作方案，收集档案实现馆藏增加率不低于 15%。

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

（二）档案收集与整理绩效目标：

组织档案科学技术和理论研究，推进县档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。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。提高档案利用率，实现查档利用率在 90%以上。

（三）档案保管绩效目标：

加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行

管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。提高档案馆库存，实现查档完整率率在 90%以上。

确保档案馆库安全。加强人防、物防、技防水平，确保档案信息、档案实体的绝对安全。

（四）负责接收县直机关档案并进行系统化整理；调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料。负责全县档案信息开发、编辑出版、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。通过对全县档案的整理归纳，丰富档案馆藏，为档案的保存和查询工作提供更好的环境。承办县委、县政府交办的其他事项。

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
馆陶县档案馆本级	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，目前我省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。馆陶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。2023 年预算收入 352.3 万元，其中：一般公共预算收入 352.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 352.3 万元，其中基本支出 337.3 万元，包括人员经费 330.77 万元和日常公用经费 6.53 万元；项目支出 15 万元主要是档案日常扫描费、档案日常管理经费、档案馆电、保洁经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 352.3 万元，较 2022 年预算增加 167.53 万元，其中：基本支出增加 167.53 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 0 万元，较上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 6.53 万元，主要用于办公费、印刷费、维（护）修费、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

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、学习贯彻党的十九大精神，统领档案服务升级

（1）扎实抓好党的十九大精神贯彻落实，坚定档案服务宗旨。扎实围绕党的十九大精神，狠抓党的建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“四个服从”。贯彻党的十九大精神，参与社会主义文化建设，推动档案文化的大发展和繁荣。

（2）立足档案为民，助力全市经济社会发展。突出服务大局、服务中心、服务社会、服务老百姓。找准档案工作与县委、县政府工作大局的结合点。加大对档案文献遗产的整理保护和研究开发工作。加强对机构改革档案和农村土地确权颁证档案的监管。加大对与人民群众利益相关的档案资料的监管、接收、整理与开放力度。重点加快民生档案进馆进度。紧跟时代，根据利用者的需求转换收集重心，做好档案的收集工作。加强专业档案的建档指导和电子、音像、实物等新型档案或特殊载体档案的指导工作。加快档案鉴定和开放步伐，满足各界档案利用需求。

2、继续抓好档案软硬件完善，筑牢事业发展基础

深挖馆藏，发现特色，积极开展国家重点档案项目申报，形成有影响力的档案文化精品。确保档案馆库安全。加强人防、物防、技防水平，确保档案信息、档案实体的绝对安全。

3、加速档案信息化建设，推动档案战略转型

全县档案信息化平台建设和馆藏档案数字化是我局当前和今后一段时间的重点工作。稳步推进档案电子化、办公自动化、信息网络化，督促各单位进馆档案电子化，开展机关企事业单位电子文件归档和档案管理试点工作。

4、持续加强干部队伍建设，推动事业发展战斗力

深化拓展学会学术研讨交流、档案知识普及和社会服务活动，不断提升全市档案学术研讨的氛围和水平；做好档案培训工作，建立、完善全市档案工作人才专家库建设；扎实做好职称申报、评审和管理工作；多形式开展机关文体活动，努力打造一支政治强、业务精、作风优、有朝气的干部队伍，为推进档案事业健康快速发展提供坚强的组织保障和人才保障。

（二）分项绩效目标

1、档案收集保管与开发利用

绩效目标：

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

绩效指标：

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。年累计查询档案 180 余次，把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

2、档案收集与整理

绩效目标：

实现档案数字化，提高档案利用率。

绩效指标：

组织档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。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。年度计划接收整理档案 100 余卷，完成数字化录入 80 万页（以实际录入为准）。

3、档案工作培训

绩效目标：

通过对档案专员的培训，建立、完善全县档案工作人才建设。

绩效指标:

制定全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作,协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。通过对档案专员的培训,建立、完善全县档案工作人才建设,多形式开展机关文体活动,努力打造一支政治强、业务精、作风优、有朝气的干部队伍,为推进档案事业健康快速发展提供坚强的组织保障和人才保障。

4、档案保管

绩效目标:

确保档案馆库安全。加强人防、物防、技防水平,确保档案信息、档案实体的绝对安全。

绩效指标:

加强前馆和后库档案库房管理,提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护,加强全县档案信息化,各类数据库建设,数字化加工、转换、备份,信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段,对档案资料进行管护和数字化转换,重现档案原貌,最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库,便于开发利用,为社会公众服务。保证档案完整率 95%以上,完整档案目录 85%以上。

5、档案接收工作

绩效目标:

负责接收县直机关档案并进行系统化整理;调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料。

绩效指标:

负责全县档案信息开发、编辑出版、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。接收并完成目录 390 余卷。通过对全县档案的整理归纳，丰富档案馆藏，为档案的保存和查询工作提供更好的环境。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）工作保障措施

全县档案信息化平台建设和馆藏档案数字化是我局当前和今后一段时间的重点工作。

为稳步推进档案电子化、办公自动化、信息网络化，我局明确主管副职，成立领导小组，督促各单位进馆档案电子化，为开展机关企事业单位电子文件归档和档案管理试点工作做准备。

组织档案专业教育和档案干部培训工作，协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。通过对档案专员的培训，建立、完善全县档案工作人才建设，多形式开展机关文体活动，努力打造一支政治强、业务精、作风优、有朝气的干部队伍，为推进档案事业健康快速发展提供坚强的组织保障和人才保障。

围绕整体目标我局指定以下方案：

1、做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

2、依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数

字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。

3、建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。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。维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施，做好全县档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，组织相关培训、表彰，推进全县各类档案馆室建设和新农村建档。

4、档案姓党，在实践中抓好党的十九大精神的深入贯彻，为档案服务，为人民服务。扎实围绕党的十九大精神，狠抓党的建设，多形式开展“不忘初心、牢记使命”思想政治主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“四个服从”。确保在档案工作中始终站稳政治立场、把牢政治方向。贯彻党的十九大精神，参与社会主义文化建设，推动档案文化的大发展和大繁荣。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、档案馆水电、保洁等经费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于档案馆水电、保洁等费用，以确保档案馆正常运行				
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	档案馆日常运行天数	档案馆全年日常运行天数	≥250 天	馆办字【2019】43 号
	质量指标	入馆档案利用率	馆藏档案的利用数量占馆藏档案的比率	≥85%	工作计划
	时效指标	及时缴纳费用	2022 年档案馆水电、保洁等日常费用按时缴纳，保障档案馆正常运转	≤1 年	工作计划
	成本指标	水电费、维修费、保洁费等费用	档案馆全年水电费、维修费、保洁费用等费用预算控制数	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实施对经济和社会的影响	水电费、维修费、保洁费用项目，保障了档案馆正常运转，促进了工作环境的文明、和谐与稳定	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	项目实施对环境、卫生的影响	档案馆内外环境整洁情况以及档案室内环境的适宜程度对馆藏档案保存完好度的影响	≥95%	档案管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	查询档案人员满意度	查询档案人员对档案查询结果的满意度	≥95%	调查问卷

2、档案日常管理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 建立健全的查档体系，优化档案库房环境，确保馆藏档案安全				
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	馆藏档案数	档案馆实际档案数	≥20 万册	馆办字【2019】43 号
	质量指标	档案完整率	档案保存完整数量所占库存档案数量比率	≥90%	档案管理办法
	时效指标	档案日常管理情况	2022 年底完成	≤1 年	馆办字【2019】43 号
	成本指标	档案维护管理成本	全年档案维护管理所需资金	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	档案利用率	存档单位查询次数占馆藏档案查询总次数的比率	≥65%	馆办字【2019】43 号
	可持续影响指标	档案资料完整率	档案资料的保存完整度占库存档案的比率	≥85%	馆办字【2019】43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅群众的满意度	反映查阅群众的满意度	≥95%	调查问卷

3、档案日常扫描经费绩效目标表

绩效目标	1.用于档案扫描数字化管理，方便快速查找。				
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	入馆档案目录日常扫描量	入馆档案目录日常扫描数量	≥200 条	档案管理办法
	质量指标	电子档案利用率	存档单位电子档案利用情况占库存电子档案的比率	≥90%	领导批示关于《馆陶县档案馆档案扫描经费列入财政预算的请示》
	时效指标	年度档案扫描完成情况	2022 年底档案扫描完成情况	≥150 卷	领导批示关于《馆陶县档案馆档案扫描经费列入财政预算的请示》
	成本指标	档案扫描费用成本	全年档案扫描工作所需费用	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	档案完整率	已扫描入库档案保存完整情况占入馆档案比率	≥65%	档案管理办法
	可持续影响指标	电子档案存放情况	电子档案资料的保存完整度占馆藏档案保存完整度的比率	≥90%	领导批示关于《馆陶县档案馆档案扫描经费列入财政预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	存档单位电子档案查询满意度	存档单位人员电子档案查询速度满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县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

241 馆陶县档案馆

单位：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）								2023 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

馆陶县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.594266 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 馆陶县档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		185942.66
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、其他固定资产	45	185942.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

