

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

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

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 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 18

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	40
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

241 遵化市档案馆

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	939.96	一、一般公共服务支出	818.74
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	90.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.40
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 遵化市档案馆

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
20			二十、住房保障支出	13.60
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	939.96	本年支出合计	939.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	939.96	支出总计	939.96

部门预算收入总表

241 遵化市档案馆

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	939.96	939.96	939.96							
2	201	一般公共服务支出	818.74	818.74	818.74							
3	20126	档案事务	818.74	818.74	818.74							
4	2012601	行政运行	136.07	136.07	136.07							
5	2012604	档案馆	682.67	682.67	682.67							
6	208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	90.22							
7	20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	90.22							
8	2080502	事业单位离退休	64.32	64.32	64.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	17.50							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40							

241 遵化市档案馆

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
11	210	卫生健康支出	17.40	17.40	17.40							
12	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40							
13	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
14	2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40							
15	221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60							
16	22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60							
17	2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60							

部门预算支出总表

241 遵化市档案馆

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	939.96	257.29	682.67			
2	201	一般公共服务支出	818.74	136.07	682.67			
3	20126	档案事务	818.74	136.07	682.67			
4	2012601	行政运行	136.07	136.07				
5	2012604	档案馆	682.67		682.67			
6	208	社会保障和就业支出	90.22	90.22				
7	20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22				
8	2080502	事业单位离退休	64.32	64.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
11	210	卫生健康支出	17.40	17.40				
12	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
13	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
14	2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				

241 遵化市档案馆

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
15	221	住房保障支出	13.60	13.60				
16	22102	住房改革支出	13.60	13.60				
17	2210201	住房公积金	13.60	13.60				

部门预算财政拨款收支总表

241 遵化市档案馆

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	939.96	一、一般公共服务支出	818.74	818.74		
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	90.22	90.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.40	17.40		
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				

241 遵化市档案馆

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
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	13.60	13.60		
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	939.96	本年支出合计	939.96	939.96		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

241 遵化市档案馆

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
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	939.96	支出总计	939.96	939.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 遵化市档案馆

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	939.96	257.29	682.67
2	201	一般公共服务支出	818.74	136.07	682.67
3	20126	档案事务	818.74	136.07	682.67
4	2012601	行政运行	136.07	136.07	
5	2012604	档案馆	682.67		682.67
6	208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	
7	20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
8	2080502	事业单位离退休	64.32	64.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
11	210	卫生健康支出	17.40	17.40	
12	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
13	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
15	221	住房保障支出	13.60	13.60	
16	22102	住房改革支出	13.60	13.60	
17	2210201	住房公积金	13.60	13.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 遵化市档案馆

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	257.29	246.71	10.58
2	301	工资福利支出	182.39	182.39	
3	30101	基本工资	53.40	53.40	
4	30102	津贴补贴	39.14	39.14	
5	30103	奖金	14.40	14.40	
6	30107	绩效工资	9.58	9.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
8	30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
11	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
12	30113	住房公积金	12.60	12.60	
13	30199	其他工资福利支出	12.37	12.37	
14	302	商品和服务支出	10.58		10.58
15	30201	办公费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	0.11		0.11
17	30211	差旅费	0.22		0.22
18	30215	会议费	0.05		0.05

241 遵化市档案馆

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
19	30216	培训费	0.05		0.05
20	30228	工会经费	1.21		1.21
21	30229	福利费	1.26		1.26
22	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
23	30239	其他交通费用	4.80		4.80
24	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
25	303	对个人和家庭的补助	64.32	64.32	
26	30302	退休费	64.32	64.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 遵化市档案馆

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 遵化市档案馆

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 遵化市档案馆

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
1	合计	2.15	2.15		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.05	0.05		

241 遵化市档案馆

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	0.05	0.05		
13	五、培训费	0.05	0.05		

遵化市档案馆 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，现将遵化市档案馆 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：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。
- （二）集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原遵化地区档案资料，遵化市撤销单位档案资料，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）接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。
- （四）征集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）承担政府信息公开的收集、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）根据市委办公室委托，负责全市档案事业宏观管理和执法、监督指导等工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市档案馆本级	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。
遵化市档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映部门当年全部收入。2025 年预算收入 939.96 万元，其中：一般公共预算收入 939.96 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，反映遵化市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 939.96 万元，其中基本支出 257.29 万元，包括人员经费 246.71 万元和日常公用经费 10.58 万元；项目支出 682.67 万元，主要为出版印刷《遵化年鉴》2022 和 2023 版经费、地方志综合业务费、馆藏档案数字化工作经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 939.96 万元，较 2024 年预算增加 684.93 万元，其中：基本支出增加 35.46 万元，主要为人员经费、工资福利等支出增加。项目支出增加 649.47 万元，主要为新增加了数字档案馆建设本级项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我馆机关运行经费共计安排 11.75 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用（公车补贴）、其他业务费、退休人员福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.05 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.05 万元）；公务接待费 0.00 万元；其他会议费 0.05 万元；培训费 0.05 万元。与 2024 年相比增加了 0.1 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是树立项目思维，加大国家重点档案保护与开发工作的指导力度，做好国家重点档案保护与开发项目申报、执行、验收等工作，做好档案征集整理、著录、缩微、复制、托表、修复、编研等工作。配合市委、市政府中心工作，做好档案利用服务和档案信息开发。

二是继续推进全市档案目录中心建设，完成国家重点档案目录数据采集、质检等工作任务。推进馆藏档案鉴定、划控等工作。完成 2023 年全市档案科研立项和全市优秀成果奖评选。按方案完成市馆破损档案修复，启动字迹修复技术应用。

三是继续推进全市土地承包经营权确权登记试点档案工作。

四是按照省政府要求，继续推进互联网+政务服务工作。实现全市馆藏档案数字化年度目标，加快全文数据库相互衔接，同时确保数字化工作的安全。启动区域性数字档案馆建设，建立完备的信息系统安全体系，实现局馆业务工作信息化。

五是规范档案库房的统一管理，确保库藏档案安全和重大活动形成档案资料的接收进馆，推进“四零”服务窗口单位建设。

六是对副科级档案室档案资源建设和全市各级机关团体事业单位、企业档案工作进行指导，督导机关团体企事业单位和其他组织定期向档案馆移交档案；对全市重点建设项目档案工作监督检查验收。开展档案非行政许可和行政监管工作。

（二）分项绩效目标

（一）档案馆出版印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费项目

绩效目标：印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费需资金 14 万元。

绩效指标：年内完成两本《遵化年鉴》的出版印刷任务，并且 ≥ 375 本。

（二）档案馆藏档案数字化经费项目

绩效目标：馆藏档案数字化加工经费 9 万元。

绩效指标：按时按量完成 40 万幅数字化扫描任务，每幅 0.25 元。

（三）地方志综合业务费项目

绩效目标：地方志综合业务费 7 万元。

绩效指标：地方志聘用人员劳务费 7 万元。

（四）数字档案馆建设资金项目

绩效目标：数字档案馆建设项目需资金 652.67 万元。

绩效指标：年内数字档案馆基础设施建设完成率 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

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。

（二）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。

（三）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。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度本级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。

（五）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、出版印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00021410001K		项目名称	出版印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	全年预算数 14 万元，其中财政资金 14 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付出版印刷《遵化年鉴》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. 为社会各界提供最翔实的档案资料，为老百姓提供更高质量的服务，确保《遵化年鉴》顺利出版，保证资金到位。 2. 《遵化年鉴》2022 和 2023 版顺利出版					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编纂年鉴完成数量	年内完成遵化年鉴的出版印刷 375 本		375 本	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20 号）
	质量指标	年鉴完成率（%）	年内完成遵化年鉴的出版印刷率		≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-

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
					2020 年)的通知 (冀政办发[2016]20 号)
	时效指标	遵化年鉴出版工作完成率 (%)	每年完成本年度年鉴出版印刷工作	按时完成	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划 (2016-2020 年)的通知 (冀政办发[2016]20 号)
	成本指标	《遵化年鉴》(2022 和 2023 版) 出版印刷完成率 (%)	遵化年鉴顺利出版	按时出版	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划 (2016-2020 年)的通知 (冀政办发[2016]20 号)
效益指标	经济效益指标	遵化年鉴出版工作完成率 (%)	每年完成本年度年鉴出版印刷工作	为社会提供参考	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划

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
					划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20 号）
	社会效益指标	《遵化年鉴》（2022 和 2023 版）出版印刷完成率（%）	遵化年鉴顺利出版	老百姓受益	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20 号）
	生态效益指标	遵化年鉴出版工作完成率（%）	每年完成本年度年鉴出版印刷工作	为政府市委工作服务	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴是否顺利出版	老百姓满意度	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志

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
					事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20 号）

2、档案馆馆藏档案数字化加工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00021310001X		项目名称	档案馆馆藏档案数字化加工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	预算安排 9 万元，其中财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于档案馆馆藏数字化加工经费支出。					
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. 为时早日实现数字化档案馆打下坚实基础，从而为群众提供更好的服务，需要完成 36 万幅档案数字化扫描任务。 2. 2025 年全年完成 40 万幅档案数字化扫描任务，2025 年 1 至 12 月份，继续开展档案数字化扫描工作。					
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	建立档案全文数据库量占计划量的比率	年度内已建立档案全文数据库量占计划量的比率		≥40 万幅	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	质量指标	扫描图像合格率（%）	年内完成 36 万幅扫描任务合格率		≥90%	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	时效指标	文件级目录数据化工作完成率（%）	年度内已完成的文件级目录数据化工作量占计划量的比率		≥90%	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报

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
					报
	成本指标	全年完成 36 万幅档案数字化扫描任务	2025 年全年完成 36 万幅档案数字化扫描任务	提高效率节约开支	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
效益指标	经济效益指标	全年完成 36 万幅档案数字化扫描任务	2025 年全年完成 36 万幅档案数字化扫描任务	为社会提供高效服务	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	社会效益指标	全年完成 36 万幅档案数字化扫描任务	2025 年全年完成 36 万幅档案数字化扫描任务	完成年初计划	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	生态效益指标	文件级目录数据化工作完成率（%）	年度内已完成的文件级目录数据化工作量占计划量的比率	≥90%	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	为老百姓提供服务	≥90%	唐山市档案馆关于各县

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
					(市)区档案馆存量档案数字化进展情况的通报

3、地方志综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00024710001A		项目名称	地方志综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	全年预算数 7 万元，其中财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付地方志综合业务经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版的利出版，为地方志配备必要的工作人员，组织开发利用地方志资源，为公众提供服务 2. 地方志聘用工作人员 3 名，完成《遵化年鉴》的编纂工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	聘用人员人数	人员数量			3 名
	质量指标	《遵化年鉴》按时完成	《遵化年鉴》完成率			≥90%
	时效指标	地方志聘用人员劳务费拨付率（%）	聘用人员所需资金按时到位率			≥90%
	成本指标	按季度发放工资 1.75 万元	每季度工资 1.75 万元			1.75 万元
						《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令（2008）6 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定》河北省人民政府令（2008）6号
效益指标	经济效益指标	聘用人员工作积极性	工作积极性是否提高	相应提高	《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令（2008）6号
满意度指标	服务对象满意度指标	地方志聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令（2008）6号

4、数字档案馆建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000248100010		项目名称	数字档案馆建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	652.67	其中：财政资金	652.67	其他资金	
	全年预算数 652.674 万元，其中：财政资金 652.674 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付数字档案馆建设支出。					
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. 实现运用现代信息技术对数字档案信息进行采集、加工、存储、管理。 2. 通过高标准配置数字档案馆的基础设施、管理系统、基础数据库、管理体系建设、服务体系以及安全保障体系建设。					
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	数字档案馆建设	数字档案馆建设完成率		≥90%	中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知
	质量指标	竣工率	竣工率		≥90%	中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知

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
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	数字档案馆建成后提供利用效果	中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高综合服务能力	中共河北省委办公厅河

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
					北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	为老百姓服务	中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 遵化市档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
合 计							652.67	652.67						196.00
遵化市档案馆本级小计							652.67	652.67						196.00
数字档案馆建设资金	652.67	其他信息化设备	A02019900	万元	1	652.67	652.67	652.67						196.00

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。

九、国有资产信息

遵化市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 46.66 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 遵化市档案馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资金总额		
1、房屋（平方米）	402	20.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	62	11.10

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。

