**秦皇岛市山海关区档案馆2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 241档案馆 | | 预算年度：2023 | 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 | 105.68 | 一、一般公共服务支出 | 77.92 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 12.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.56 |
| 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 | 6.40 |
| 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 | 105.68 | 本年支出合计 | 105.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 105.68 | 支出总计 | 105.68 |

部门预算收入总表

| 241档案馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 105.68 | 105.68 | 105.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.92 | 77.92 | 77.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 77.92 | 77.92 | 77.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241档案馆 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 105.68 | 89.68 | 16.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.92 | 61.92 | 16.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 77.92 | 61.92 | 16.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 105.68 | 一、一般公共服务支出 | 77.92 | 77.92 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.79 | 12.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |
| 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 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 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 | 105.68 | 本年支出合计 | 105.68 | 105.68 |  |  |
| 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 | 105.68 | 支出总计 | 105.68 | 105.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 105.68 | 89.68 | 16.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.92 | 61.92 | 16.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 77.92 | 61.92 | 16.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 61.92 | 61.92 |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.79 | 12.79 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.79 | 12.79 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 89.68 | 85.81 | 3.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 81.64 | 81.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.65 | 27.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.37 | 4.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.19 | 4.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.50 | 21.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.37 | 8.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.78 |  | 3.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 |  | 0.57 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.17 | 4.17 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.09 |  | 0.09 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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

| 241档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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档案馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

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，现将秦皇岛市山海关区档案馆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：**

山海关区档案馆部门职责说明：

（一）档案收集与整理

绩效指标及标准：文件级目录数据完成量，为利用打好基础；档案完成百分比，档案整理、移交、接收、管理、保存的比率。

（二）档案保管与抢救

绩效指标及标准：档案设施设备完好率，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系；档案资料完好率，确保受损档案得到及时抢救，能有效提供利用。

（三）档案征集

绩效指标及标准：征集档案数量（件），征集重大活动和名人档案。

（四）档案科研

绩效指标及标准：馆藏磁带和录像数字化转换率，磁带和录像档案科学管理，方便利用。

（五）档案数字化

绩效指标及标准：数字化档案数 （页），加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐。

（六）档案编研

绩效指标及标准：档案编研完成量（万字），满足社会利用的需要，为更好的认识、研究、开发和建设山海关提供直观而翔实的资料。

（七）档案利用

绩效指标及标准：调阅档案数量（卷、件）取得经济或社会效益，紧贴区委、政府的中心工作，强化档案服务经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设的功能；发挥档案馆资政惠民作用。

（八）档案接收

绩效指标及标准：接收数量（卷、件），丰富馆藏资源，确保馆藏能够真实、系统、全面地反映本地发展进程。

（九）综合事务管理

绩效指标及标准：安全率，保障机关工作正常高效运转。

（十）档案指导

绩效指标及标准：指导单位数量(个)，全区档案规范管理，严防档案流失。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区档案馆 | 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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区档案馆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年预算收入为105.68万元，其中：一般公共预算收入105.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映山海关区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。**2023年预算支出为105.68万元，其中：基本支出89.68万元，主要是人员经费85.81万元和日常公用经费3.87万元；项目支出16万元，主要为人事代理专项补助支出11万元和日常管理维护费支出5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排105.68万元，较2022年预算增加25.42万元，其中基本支出增加24.42万元，主要为人员经费增加23.68万元和日常公用经费增加0.74万元；项目支出增加人事代理专项补助支出1万元。

三、机关运行经费安排情况

本部门年度机关运行经费预算安排3.87万元，主要用于办公费0.53万元、邮电费0.60万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.20万元、办公设备购置费0.06万元、印刷费0.03万元、工会经费0.98万元、福利费1.19万元、党建工作经费0.05万元、网络运行维护费0.15万元、不可预见费0.03万元等日常运行支出。

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元，与上年持平，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

山海关区档案馆年度发展规划目标

我单位负责档案指导、收集、接收、征集、抢救、保管与开发利用，主管全区档案事业，并对区内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导；推进机关团体企事业单位档案工作目标管理认定工作；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，发展档案科研工作，推进全区档案信息化工作。

将年度发展规划目标列如下：

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

（二）加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护。落实《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》中，国家综合档案馆日常管理费用每卷（件）档案每年不低于2元的标准，并严格按照国家有关政策落实从事有毒作业人员的相关待遇。

（三）依据规定征集社会上的重要档案资料及名人档案资料，将采集到的各类信息统一进行科学分类、整理和立卷。

（四）积极组织开展有助于档案事业发展的科研项目。

（五）加快数字档案馆建设，加强全区档案信息化，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以及数字化设备和网络平台的维护。

（六）加强馆藏档案资源的深度发掘，内部或外部出版有价值的编研资料。

（七）树立“大服务”理念，免费提供档案查阅利用；做好档案资料及政府信息公开文件的咨询、利用和信息反馈工作。

（八）依法开展到期档案的接收。

（九）建立统一规范的业务指导工作流程，做好区直机关单位，社区、农村、企业等档案的指导工作；督导完成档案目标管理认定工作；对重点建设项目全程监管。

（十）维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。

（二）分项绩效目标

山海关区档案馆部门职责分类目标情况说明

本年度山海关区档案馆部门职责说明：

（一）档案收集与整理

绩效指标及标准：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。

（二）档案保管与抢救

绩效指标及标准：定期调控和记录库房温室度，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。按时更换防有害生物药物和灭火器，完善和配齐监控设备等档案基础设备。

（三）档案征集

绩效指标及标准：围绕重大活动、重要历史事件、本地历史文化和自然遗产、知名人士等领域开展特色档案征集。

（四）档案科研

绩效指标及标准：馆藏声像档案（磁带和录像）通过技术手段，实现数字化和光盘载体保管。

（五）档案数字化

绩效指标及标准：建成档案目录数据库、原文数据库、多媒体数据库及专题数据库，实现数字化档案代替原件提供利用。

（六）档案编研

绩效指标及标准：向社会提供编研成果，使利用者看到档案的价值。

（七）档案利用

绩效指标及标准：发挥档案利用中心、政府公开信息查阅中心的职能，简化利用手续，免除利用收费。

（八）档案接收

绩效指标及标准：结合民生档案优先入馆的原则，加大接收力度。

（九）综合事务管理

绩效指标及标准：保障机关工作正常高效运转。

（十）档案指导

绩效指标及标准：做好档案馆收集档案范围细则及各单位归档范围和保管期限表的编制。

（三）工作保障措施

山海关区档案馆部门职责分类目标情况说明

本年度山海关区档案馆部门职责说明：

（一）档案收集与整理

绩效指标及标准：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。

（二）档案保管与抢救

绩效指标及标准：定期调控和记录库房温室度，库房山海关区档案馆实现本年度发展规划目标的保障措施

档案事业发展要树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，继续实施“以人为本、服务为先、安全第一”战略，深入推进“三个体系”建设，加快完善档案治理体系、提升档案治理能力。

明确了发展规划目标的保障措施：一是大力推进依法治档。严格执行档案法律规范，加强档案监督力度，提升全社会档案法治意识。二是加强档案基础设施建设，规范档案室基础设施建设。三是大力推进档案资源体系建设。进一步丰富和优化档案馆藏资源，规范机关、企事业单位档案资源建设，加强对项目档案的监督管理，积极推进农业农村档案工作，加强乡镇和城市社区档案工作。四是深化档案开放开发工作。做好档案依法开放工作，加强档案编研工作，做好国家重点档案开发利用工作，提升档案公共服务水平。新建的综合档案馆要有反映本地历史文化、体现馆藏档案特色的陈列展。五是加快档案信息化建设步伐。各级综合档案馆基本完成馆藏传统载体档案数字化，基本实现档案资源“存量数字化、增量电子化”，提高电子档案管理水平，积极推进数字档案馆（室）和档案信息网站建设。六是强化档案安全保障。强化档案安全体系建设，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”防范体系，加强档案抢救保护、档案信息安全管理工作。七是切实加强档案队伍建设。强化档案干部培训，着力提高档案干部队伍素质，打造一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的高素质档案干部队伍。

从加强组织领导、完善实施机制、落实经费保障、强化督促检查和加强宣传工作方面提出了保障措施。要求各地各部门把档案工作纳入本地区、本部门事业发展规划、年度工作计划以及绩效目标考核管理，把档案馆建设纳入基础设施建设项目，加大公共财政对档案事业发展投入力度，落实责任机制，明确工作任务，严格落实责任，分解目标，逐年推进。

1. **专项资金绩效目标**
2. **预算项目绩效目标**

**1、日常管理维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 是/否 | 年度工作计划 |

**2、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位1名人事代理工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 日常工作稳定运转 | 100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，档案馆安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 241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） | | | | | | | | 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

档案馆上年末固定资产金额为56.14万元（详见下表）。本年度无新增固定资产预算

部门固定资产占用情况表

| 241档案馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 | 78 | 56.14 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。