



2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：241

部门名称：承德县档案馆

二〇二三年一月

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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

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.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

241 承德县档案馆

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	297.34	一、一般公共服务支出	230.07
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	30.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.27
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 承德县档案馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.00
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	297.34	本年支出合计	297.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	297.34	支出总计	297.34

部门预算收入总表

241 承德县档案馆

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	297.34	297.34	297.34							
2	201	一般公共服务支出	230.07	230.07	230.07							
3	20126	档案事务	230.07	230.07	230.07							
4	2012601	行政运行	204.07	204.07	204.07							
5	2012604	档案馆	26.00	26.00	26.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
9	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
12	210	卫生健康支出	8.27	8.27	8.27							

241 承德县档案馆

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
13	21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	8.27							
14	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27							
15	221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00							
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00							
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00							

部门预算支出总表

241 承德县档案馆

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	297.34	217.34	80.00			
2	201	一般公共服务支出	230.07	180.07	50.00			
3	20126	档案事务	230.07	180.07	50.00			
4	2012601	行政运行	204.07	180.07	24.00			
5	2012604	档案馆	26.00		26.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
9	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
12	210	卫生健康支出	8.27	8.27				
13	21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
14	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
15	221	住房保障支出	13.00	13.00				
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

部门预算财政拨款收支总表

241 承德县档案馆

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	297.34	一、一般公共服务支出	230.07	230.07		
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	30.00	30.00		
8			八、社会保障和就业支出	16.00	16.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.27	8.27		
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				

241 承德县档案馆

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
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	13.00	13.00		
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	297.34	本年支出合计	297.34	297.34		
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						

241 承德县档案馆

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
37	收入总计	297.34	支出总计	297.34	297.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 承德县档案馆

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	297.34	217.34	80.00
2	201	一般公共服务支出	230.07	180.07	50.00
3	20126	档案事务	230.07	180.07	50.00
4	2012601	行政运行	204.07	180.07	24.00
5	2012604	档案馆	26.00		26.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
9	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
12	210	卫生健康支出	8.27	8.27	
13	21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
14	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
15	221	住房保障支出	13.00	13.00	
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 承德县档案馆

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	217.34	195.99	21.35
2	301	工资福利支出	182.69	182.69	
3	30101	基本工资	51.00	51.00	
4	30102	津贴补贴	32.90	32.90	
5	30103	奖金	33.00	33.00	
6	30107	绩效工资	10.10	10.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
10	30113	住房公积金	13.00	13.00	
11	30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	
12	302	商品和服务支出	21.35		21.35
13	30201	办公费	0.91		0.91
14	30204	手续费	0.03		0.03
15	30206	电费	1.10		1.10
16	30207	邮电费	3.90		3.90
17	30208	取暖费	7.11		7.11
18	30211	差旅费	0.10		0.10

241 承德县档案馆

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
19	30227	委托业务费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	1.50		1.50
21	30239	其他交通费用	6.00		6.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
24	30302	退休费	13.30	13.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

241 承德县档案馆

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 承德县档案馆

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 承德县档案馆

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。

承德县档案馆 2023 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，现将承德县档案馆 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：

根据《承德县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县档案馆的主要职责是：

（一）保管利用股

1、部门职责：档案收集保管与开发利用

根据国家统一规定及《河北省档案接收和收集管理办法》，负责接收、征集、整理、保管全县重要档案资料。负责对所接收档案进行整理、编目；负责县馆存档案资料的鉴定、统计、安全保管、提供利用；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。培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

2、绩效目标

（1）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。

（2）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) 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。

(4) 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。

(5) 现我县档案馆的馆藏开放档案数据和政府信息公开信息的发布与共享。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。

(二) 征集接收编研股

1、部门职责：

(1) 党史研究

贯彻（落实）省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定党史工作规划，开展党史工作。承担省、市委党史部门下达的党史资料征编，研究和宣传教育工作。编纂、出版发行地方党史、党志、大事记和党史资料工作。

审查全县革命纪念地、爱国主义教育基地的选址、纪念文字、陈展内容的审定和党史书籍、影视作品的审核。运用党史成果为党委政府解决历史遗留问题和有争议的问题提供史料依据，组织开展党史信息交流。

(2) 地方志事务

贯彻（落实）省、市、县关于地方志工作的方针、政策，制定地方志工作规划和编纂方案，开展方志工作。承担省、市方志部门下达的方志资料征编，研究和宣传工作。组织、指导、督促和检查地方志工作。编纂、出版发行《地方志》、《地方年鉴》工作。

弘扬和传承优秀传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。

2、绩效目标

(1) 征集中共承德县历史上的重要人物、事件资料并进行综合研究，编写《承德县党史》。

(2) 编写《承德县志》为社会各届方便快捷提供县情，促进各行业方志资料管理和利用。

(三) 秘书股

1、部门职责：综合事务管理

确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案管理事业发展需要。

2、绩效目标：

保障机关工作正常高效运转。提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。规划合理，实施到位，管理科学。

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
承德县档案馆本级	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。承德县档案馆的部门收支包含在部门预算中。现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入297.3万元，其中：一般公共预算收入297.3万元，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，反映承德县档案馆2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为297.3万元，其中基本支出217.35万元，包括人员经费196万元和日常公用经费21.35万元；项目支出80万元，主要是档案日常管理维护、《承德县年鉴》印刷、档案数字化服务外包等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长64.8万元，其中：基本支出增长44.76万元，主要是人员支出增加44.3万元，日常公用经费增加0.46万元；项目支出增长20万元，主要是增加了档案数字化服务外包费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我馆机关运行经费共计安排21.35万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加0.46万元，主要是增加广通公司人员公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我馆财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，较上年减少0.6万元，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。“三公”经费整体较上年减少0.6万元，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

紧紧围绕贯彻落实《国家档案法》、《国家档案法实施办法》、《河北省档案工作条例》，依法对档案进行征集、接收和整理。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。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、修复复制等工作更好的提供档案查阅和利用。开展档案数字化管理，安装软件，扫描录入重点档案，推进全县档案信息化工作。宣传档案工作，培训档案业务人员提高业务水平，推进我县档案事业的发展。征集、整理、编纂地方党史资料，编写党史，编辑出版地方党史书刊。完成《承德县年鉴》、地方志书的编纂、出版、发行工作。

（二）分项绩效目标

（一）档案收集保管与开发利用

绩效目标：整理馆存档案，使馆内档案全部达到规范管理，严格执行档案查阅规定，做好档案查阅、提供利用服务工作。

绩效指标：查阅利用档案人数不低于1500人次。

（二）档案征集工作

绩效目标：开展档案征集工作，向社会各界征集有利用价值的档案资料。

绩效指标：向社会各界征集有利用价值的档案资料不低于1次。

（三）档案数字化管理

绩效目标：做好馆藏档案数字化工作，扫描录入重点档案，推进全县档案信息化工作。

绩效指标：完成数字化扫描不低于8万幅，著录不低于1.6万条。

（四）地方志事务

绩效目标：弘扬和传承优秀传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，搜集、保存、管理和编写地方志书资料，为社会各界方便快捷提供县情，指导各单位编写行业志，为本县经济社会建设服务。

绩效指标：编写《河北年鉴》、《承德市年鉴》承德县供稿资料，完成率不低于95%，编纂、出版当年《承德县年鉴》，完成率不低于95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立科学规范的绩效指标和标准体系，推进预算绩效管理信息平台建设，为预算绩效管理提供制度和技术支撑；2、做好绩效自评，组织本部门及所属单位对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策；3、规范财务资产管理，强化法纪观念，严明财经纪律，全面提升财务管理水平。加强对财经法律法规的学习，增强财经法纪观念，严格遵守国家财经纪律及各项财务规章制度，提高严肃财经纪律意识，确保各项资金安全、规范、有效使用；4、加强内部监督，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好

审计、财政监督等外部监督工作；5、加强宣传培训,组织开展多轮次、多角度的业务培训,使全部干部职工中牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工作方法,提升管理能力。

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、2023 年出版《承德县年鉴》、地方志事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 编写地方志书资料，出版印刷 2021 年、2022 年、2023 年《承德县年鉴》各 1000 册 2. 为地方志工作者提供资料和工具 3. 为社会各界方便提供县情				
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	出版印刷 2021 年、2022 年、2023 年《承德县年鉴》各 1000 册	出版印刷 2021 年、2022 年、2023 年《承德县年鉴》各 1000 册	1000 册	年度工作计划
	数量指标	《承德方志》供稿	《承德方志》供稿	≥15000 字	年度工作计划
	质量指标	编写年度《承德县年鉴》完成情况	编写年度《承德县年鉴》完成情况	≥95 百分之	年度工作计划
	质量指标	收集、管理地方文献和资料完成率	收集、管理地方文献和资料完成率	≥95 百分之	完成工作效率
	时效指标	财政预算年度	财政预算年度	2023 年度	2023 年部门预算简表
	成本指标	出版《承德县年鉴》、地方志事务管理	出版《承德县年鉴》、地方志事务管理	30 万元	2023 年部门预算简表
效益指标	社会效益指标	为地方志工作者提供资料服务次数	为地方志工作者提供资料服务次数	≥10 次	实际调查情况
	社会效益指标	提高史志材料查阅工作效率	提高史志材料查阅工作效率	≥10 百分之	年度工作计划
	经济效益指标	印刷费控制数	印刷费控制数	≤30 万元	2023 年部门预算简表
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅地方志及年鉴资料对象满意度	查阅地方志及年鉴资料对象满意度	≥90 百分之	实际调查情况

2、2023 年档案日常管理维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案抢救和保护 3. 加强全县档案信息化，各类数据库建设				
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	查阅文书档案数量	查阅文书档案数量	≥4000 卷	完成工作效率
	数量指标	查阅利用档案人数	查阅利用档案人数	≥1500 人次	完成工作效率
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90 百分之	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100 百分之	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90 百分之	年度工作计划
	成本指标	管理维护费控制数	档案日常管理维护费	24 万元	2023 年部门预算简表
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10 百分之	年度工作计划
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90 百分之	胜任工作的能力
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	对档案进行数字化转换	≥90 百分之	年度工作计划
	经济效益指标	档案日常管理维护费控制数	档案日常管理维护费控制数	≤29 万元	2023 年部门预算简表
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90 百分之	实际调查情况

3、2023 年档案数字化服务外包费用绩效目标表

绩效目标	1. 按期完成档案数字化录入 2. 加强全县档案信息化，各类数据库建设 3. 提高档案管理水平与利用效率				
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	完成档案扫描数量	完成档案扫描数量	≥1 万卷	完成工作效率
	数量指标	完成档案整理数量	完成档案整理数量	≥1 万卷	完成工作效率
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90 百分之	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100 百分之	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90 百分之	年度工作计划
	成本指标	档案数字化服务外包费	档案数字化服务外包费	20 万元	2023 年部门预算简表
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10 百分之	年度工作计划
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90 百分之	胜任工作的能力
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	对档案进行数字化转换	≥90 百分之	年度工作计划
	经济效益指标	档案数字化服务外包费控制数	档案数字化服务外包费控制数	≤40 万元	2023 年部门预算简表
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90 百分之	实际调查情况

4、2023 年设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案抢救和保护 3. 接收、保管好对党国家和社会有保存价值的各类档案和各类历史资料				
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	查阅文书档案数量	查阅文书档案数量	≥4000 卷	完成工作效率
	数量指标	查阅利用档案人数	查阅利用档案人数	≥1500 人次	完成工作效率
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90 百分之	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100 百分之	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90 百分之	年度工作计划
	成本指标	设备购置费控制数	设备购置费控制数	6 万元	2023 年部门预算简表
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10 百分之	年度工作计划
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90 百分之	胜任工作的能力
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	对档案进行数字化转换	≥90 百分之	年度工作计划
	经济效益指标	设备购置费控制数	设备购置费控制数	≤6 万元	2023 年部门预算简表
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90 百分之	实际调查情况

六、政府采购预算情况

2023 年，承德县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 承德县档案馆

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）								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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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 承德县档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合 计		26.17
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	708	26.17

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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。