

# 2025 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
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.....	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.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
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 .....	21
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 .....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	37
九、国有资产信息 .....	39
十、名词解释 .....	39
十一、其他需要说明的事项 .....	40

## 部门预算收支总表

241 石家庄市档案馆

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	2359.20	一、一般公共服务支出	1872.42
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	346.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.01
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 石家庄市档案馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.94
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	2359.20	本年支出合计	2359.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2359.20	支出总计	2359.20

## 部门预算收入总表

241 石家庄市档案馆

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	2359.2 0	2359.20	2359.20							
2	201	一般公共服务 支出	1872.4 2	1872.42	1872.42							
3	20126	档案事务	1872.4 2	1872.42	1872.42							
4	2012601	行政运行	833.60	833.60	833.60							
5	2012604	档案馆	1038.8 2	1038.82	1038.82							
6	208	社会保障和就 业支出	346.83	346.83	346.83							
7	20805	行政事业单位 养老支出	344.72	344.72	344.72							
8	2080501	行政单位离退 休	244.99	244.99	244.99							

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
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	89.19	89.19	89.19							
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.54	10.54	10.54							
11	20899	其他社会保障 和就业支出	2.11	2.11	2.11							
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.11	2.11	2.11							
13	210	卫生健康支出	63.01	63.01	63.01							
14	21011	行政事业单位 医疗	63.01	63.01	63.01							
15	2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	35.52							
16	2101103	公务员医疗补 助	27.49	27.49	27.49							
17	221	住房保障支出	76.94	76.94	76.94							
18	22102	住房改革支出	76.94	76.94	76.94							
19	2210201	住房公积金	76.94	76.94	76.94							

## 部门预算支出总表

241 石家庄市档案馆

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	2359.20	1320.38	1038.82			
2	201	一般公共服务支出	1872.42	833.60	1038.82			
3	20126	档案事务	1872.42	833.60	1038.82			
4	2012601	行政运行	833.60	833.60				
5	2012604	档案馆	1038.82		1038.82			
6	208	社会保障和就业支出	346.83	346.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	344.72	344.72				
8	2080501	行政单位离退休	244.99	244.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
13	210	卫生健康支出	63.01	63.01				
14	21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01				
15	2101101	行政单位医疗	35.52	35.52				
16	2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49				
17	221	住房保障支出	76.94	76.94				

241 石家庄市档案馆

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
18	22102	住房改革支出	76.94	76.94				
19	2210201	住房公积金	76.94	76.94				

## 部门预算财政拨款收支总表

241 石家庄市档案馆

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	2359.20	一、一般公共服务支出	1872.42	1872.42		
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	346.83	346.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.01	63.01		
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				

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	76.94	76.94		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2359.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2359.20</b>	<b>2359.20</b>		
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						

241 石家庄市档案馆

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
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	2359.20	支出总计	2359.20	2359.20		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 石家庄市档案馆

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	2359.20	1320.38	1038.82
2	201	一般公共服务支出	1872.42	833.60	1038.82
3	20126	档案事务	1872.42	833.60	1038.82
4	2012601	行政运行	833.60	833.60	
5	2012604	档案馆	1038.82		1038.82
6	208	社会保障和就业支出	346.83	346.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	344.72	344.72	
8	2080501	行政单位离退休	244.99	244.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
13	210	卫生健康支出	63.01	63.01	
14	21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01	
15	2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	
16	2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	
17	221	住房保障支出	76.94	76.94	
18	22102	住房改革支出	76.94	76.94	

241 石家庄市档案馆

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
19	2210201	住房公积金	76.94	76.94	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 石家庄市档案馆

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	1320.38	1196.06	124.32
2	301	工资福利支出	948.58	948.58	
3	30101	基本工资	247.42	247.42	
4	30102	津贴补贴	204.04	204.04	
5	30103	奖金	225.78	225.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.19	89.19	
7	30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.49	27.49	
10	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
11	30113	住房公积金	76.94	76.94	
12	30199	其他工资福利支出	29.55	29.55	
13	302	商品和服务支出	124.32		124.32
14	30201	办公费	5.87		5.87
15	30207	邮电费	33.06		33.06
16	30211	差旅费	13.10		13.10
17	30215	会议费	1.38		1.38
18	30216	培训费	2.83		2.83

241 石家庄市档案馆

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.65		0.65
20	30228	工会经费	8.42		8.42
21	30229	福利费	6.19		6.19
22	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
23	30239	其他交通费用	38.60		38.60
24	30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
25	303	对个人和家庭的补助	247.48	247.48	
26	30301	离休费	20.10	20.10	
27	30302	退休费	224.89	224.89	
28	30305	生活补助	2.30	2.30	
29	30309	奖励金	0.19	0.19	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 石家庄市档案馆

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 石家庄市档案馆

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 石家庄市档案馆

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	“三公”经费小计	7.55	7.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费	0.65	0.65		

# 石家庄市档案馆 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，现将石家庄市档案馆 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：

- 1、贯彻执行国家、省和我市有关档案管理的法律、法规、规章,配合做好档案公共事务工作。
- 2、集中统一管理市直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史、旧政权、著名人物以及具有地方特色的各种档案资料，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。
- 4、征集、搜集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案和地方志文献资料。
- 5、负责馆藏档案资料和旧志的整理、编目、鉴定、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、承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。
- 8、开发档案和地方志信息资源，建立方志馆，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。
- 9、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。
- 10、编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。
- 11、开展档案和方志理论研究，进行学术交流。

12、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
石家庄市档案馆本级	事业	正处（县）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，目前我市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。石家庄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**

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 2359.20 万元，其中：一般公共预算收入 2359.20 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，反映石家庄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 2359.20 万元，其中基本支出 1320.38 万元，包括人员经费 1196.06 万元和日常公用经费 124.32 万元；项目支出 1038.82 万元，主要为综合事务管理、年鉴印刷、档案馆新馆部分馆库启用经费等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2359.20万元，较2024年预算减少805.27万元，其中：基本支出增加1.28万元，主要原因2025年度人员增加1人；项目支出减少865.94万元，主要原因为根据年度工作任务安排，项目经费较去年减少，主要为档案馆新馆部分馆库启用经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排124.32万元，主要用于保证机关正常运转、日常办公用品购买、维修维护、工会经费、会议培训等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年“三公”经费支出预算7.55万元，较上年减少2.1万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因为历年来未安排因公出国费用；公务用车购置与运行维护费6.9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.9万元），较上年减少2.1万元，原因为公务用车运行维护费标准调整。公务接待费0.65万元，与上年相比持平，原因为从严控制公务接待，严格按照规定执行。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以“为党管档，为国守史，为民服务”为使命担当，紧紧围绕市委中心工作，做好档案的收、管、存、用，深入挖掘馆藏和地情资源，充分发挥档案方志存史、资政、育人功能，自觉服务全市经济和社会发展大局，开拓创新，奋力开创档案馆工作的新局面，不断激发和释放档案馆的生机和活力。

为达到国家级数字档案馆测评要求，进一步提升档案管理现代化智能化水平，开展数字档案馆建设项目。做好《石家庄年鉴 2025》及《掌上石家庄 2025》编辑出版印刷工作，框架编排合理，内容记述准确，具有编纂委员会、简介、目录、类目、编后记 5 项要素，符合出版规定，差错率在总字数的 0.1% 内。对接收市拆违办和解疑办档案进行规范化整理，以达到接收进馆标准。

## （二）分项绩效目标

### 1、提升档案管理现代化智能水平

绩效目标：完成数字档案馆建设，档案管理现代化、智能化水平得到提升，档案工作基本实现数字化转型。

绩效指标：完成档案系统升级 1 套，建设电子数据离线备份中心，完成 FRID 标签粘贴服务，项目建设完成后，我馆基本达到国家级数字档案馆测评要求。

### 2、高标准完成年鉴编纂工作

绩效目标：完成《石家庄年鉴 2025》及《掌上石家庄 2025》的资料搜集及编纂出版印刷。

绩效指标：具有正规书号、中英文目录、地图审图号、索引 4 项要素，符合出版规定。差错率不超过容错范围内，出现差错的数量不超过志书总字数的 0.1%。在规定时限内出版。《掌上石家庄 2025》于 6 月底出版印刷，《石家庄年鉴 2025》于 11 月底前正式印刷出版。出版数量各 1500 册。

### 3、发挥档案作用，体现档案利用价值

绩效目标：对接收市拆违办和解疑办档案进行规范化整理，以达到接收进馆标准。

绩效指标：对原解疑办移交的 2500 份文件，450 份卷宗及原拆违办移交的 260112 张图片资料、2814 件文书进行规范整理，数字化扫描文书约 28140 页，严格按照档案整理规范进行整理，验收合格率达到 100%。

### **(三) 工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算管理制度、实行专款专用原则，加强资金监督管理，确保资金合理、有效使用，有序支出。

2、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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目评价工作，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。

5、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。

6、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年石家庄市档案馆部门无专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、单位运行经费（新馆水电暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101325		项目名称	单位运行经费（新馆水电暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	227.50	其中：财政资金	227.50	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时缴纳新馆水电暖等运行经费，确保各项工作顺利开展。					
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	水电供应保障面积	水电覆盖保障总面积	40000 平米	合同约定	
	质量指标	保障情况	水电暖供应情况保证率	100%	合同约定	
	时效指标	系统运维及时性	管路故障维修及时率	100%	合同约定	
	成本指标	项目所需资金	全年水电暖运行经费总额	≤227.5 万元	合同约定	
	成本指标	用电成本	考察全年用电总成本	≤128 万元	绩效评估报告	
	成本指标	用水成本	考察全年用水总成本	≤5 万元	绩效评估报告	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障单位各项工作持续开展	可以保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	随机走访	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110264Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于开展党员培训和党员活动，使基层党组织建设更加完善。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展党务干部培训，定期开展党建工作检查，使基层党组织建设更加完善。 2.每月开展“三会一课”活动，切实使党员理论水平和素养得到提高。					
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	质量指标	三会一课出勤率	参与三会一课党员人数占单位百分比	≥95%	单位党员人数	
	数量指标	开展党员志愿服务活动	开展党员志愿服务活动次数	12次	有关通知文件要求	
	时效指标	各项任务完成及时率	三会一课工作任务完成及时率（%）	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本控制	≤2.4万元	年初预算安排	
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤50元/人/年	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员对党总支培训活动的满意度	≥95%	随机走访	

### 3、新馆物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210242G		项目名称	新馆物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	保障本单位设施设备维修、消防安全、保洁、食堂、安保等各项服务，确保单位各项工作正常开展，提高行政能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障本单位设施设备维修、消防安全、保洁、食堂、安保等各项服务，确保单位各项工作正常开展，提高行政能力。					
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	物业服务人数	提供物业服务总人数	≥46人	合同约定	
	质量指标	质量验收合格率	各项保障服务验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	按照时间节点完成工作	按照合同约定时限工作完成率	100%	合同约定	
	成本指标	年度物业费金额	新馆物业费年度所需费用	≤214万元	合同约定	
	成本指标	启用面积服务费用	启用面积物业服务费标准	≤6元/平米/月	行业标准	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	各项服务是否能保障办公场所正常运转	可以保障	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	单位人员调查中，满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	随机走访	

#### 4、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009722100109		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	资金 5 万元用于单位公众号运行维护，提高单位信息的传播力和影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.资金 5 万元用于单位公众号运行维护，提高单位信息的传播力和影响力。					
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	推送信息数量	全年推送各类信息总量		≥150 条	合同约定
	质量指标	信息化安全运行	确保公众号全年安全运行率		100%	合同约定
	时效指标	修复任务完成及时率	系统故障时修复任务完成及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目预算成本	公众号全年维护费用		≤5 万元	合同约定
	成本指标	单位宣传成本	平均每次宣传成本		≤350 元	历史数据
效益指标	社会效益指标	资政存史教育	推送信息对受众群体影响力		持续影响	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	随机走访

## 5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010110J		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.84	其中：财政资金	14.84	其他资金	
	对档案库房自动控制系统及利用大厅专用设备进行日常维护及更换，进一步筑牢安全防线，确保档案实体和档案信息的安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金 14.84 万元用于对档案库房自动控制系统及利用大厅专用设备进行日常维护及更换，进一步筑牢安全防线，确保档案实体和档案信息的安全。					
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	维修系统数量	各类系统设备维修总数量	≥3 台	项目计划	
	质量指标	设备维护合格率	反映维修设施设备的达标情况	100%	项目计划	
	时效指标	设备维修维护完成时效	反映设备维修维护的完成时间	2025 年 12 月 31 日	年度工作计划	
	成本指标	设备维修成本	智能库房系统每套维护成本	≤5.39 万元	年度预算安排	
	成本指标	查档设备维修	对外利用查档设备维修成本	≤9.45 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	更新设备正常运行，保障单位档案安全	持续保障	历史工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	随机访问	

## 6、6.9 国际档案日系列宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100282		项目名称	6.9 国际档案日系列宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.92	其中：财政资金	7.92	其他资金	
	组织档案日系列宣传活动，以通俗易懂的方式让广大群众了解档案工作，感受档案文化，让更多的人关注档案，走近档案。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.6月9日为国际档案日，资金用于组织档案日系列宣传活动，以通俗易懂的方式让广大群众了解档案工作，感受档案文化，让更多的人关注档案，走近档案。					
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	宣传活动参加人数	举办档案日宣传活动到场人数	≥300人	历史数据	
	质量指标	对群众的影响力	档案宣传活动对大众的影响力	持续影响	历史数据	
	时效指标	项目完成时间	是否按照合同约定时限完成	按时完成	历史数据	
	成本指标	文创产品成本	制作单个文创产品所需经费	≤30元	历史数据	
	成本指标	项目总成本	项目完成所需总金额	≤7.92万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	宣传档案工作提升影响力受众人数	≥100人	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	随机访问	

7、《石家庄年鉴 2025》及《掌上石家庄 2025》编辑印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008110002W		项目名称	《石家庄年鉴 2025》及《掌上石家庄 2025》编辑印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.64	其中：财政资金	35.64	其他资金	
	用于编辑印刷《石家庄年鉴 2025》及《掌上石家庄 2025》各 1500 册，充分发挥年鉴存史资政作用，为理论研究和规划决策提供依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于编辑印刷《石家庄年鉴 2025》及《掌上石家庄 2025》各 1500 册，充分发挥年鉴存史资政作用，为理论研究和规划决策提供依据。					
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	印刷册数	年鉴及掌上石家庄印刷总数量		3000 册	合同约定
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷是否能达到志书要求，验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	编印完成时限	是否在合同期限内完成		2025 年 12 月 31 日	合同约定
	成本指标	印刷单价	每册印刷成本		≤150 元/本	合同约定
效益指标	社会效益指标	年鉴数据宣传效果	年鉴数据宣传受众人数		≥300 人	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体对年鉴存史资政作用满意率		≥95%	电话询问

## 8、安防维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510259R		项目名称	安防维保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.20	其中：财政资金	35.20	其他资金	
	对馆内办公室及档案库房消防设备进行日常维护及更换，进一步筑牢安全防线，确保档案实体和档案信息的安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	1.我馆作为消防重点单位，对馆内办公室及档案库房消防设备进行日常维护及更换，进一步筑牢安全防线，确保档案实体和档案信息的安全。					
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	更换消防设备数量	维修保养中更换的各类消防设备数量		≥100个	年度工作计划
	质量指标	验收项目情况	完工后验收项目合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	设备故障时到场维修及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≤35.2万元	年度预算安排
	成本指标	维护平均费用	每季度消防维保经费		≤8.8万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	更新设备正常运行，保障单位档案安全		持续保障	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度		≥95%	随机访问

## 9、档案整理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009807100151		项目名称	档案整理费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.51	其中：财政资金	120.51	其他资金	
	对原解疑办和拆违办移交档案进行规范整理，以达到入馆标准。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1.对原解疑办移交的 2500 份文件，450 份卷宗进行规范整理，以达到入馆标准。 2.对原拆违办移交的 260112 张图片资料、2814 件文书进行规范整理，数字化扫描文书约 28140 页，以达到进馆标准。					
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	档案整理数量	整理各类档案累计数量		≥3 万份	合同约定
	质量指标	档案整理验收合格率	项目验收时档案整理合格率		100%	验收报告
	成本指标	纸质档案整理单价	纸质档案单件整理价格		≤9 元/件	预算文本
	时效指标	整理任务完成及时率	整理档案任务是否合同规定期限完成		≥98%	合同约定
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	档案入馆后可持续服务时限情况		≥10 年	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用对象满意度	档案利用对象满意度		≥95%	随机走访

## 10、聘用档案管理人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210090Y		项目名称	聘用档案管理人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	38.96	其中：财政资金	38.96	其他资金	
	发放 8 名劳务派遣人员工资，保障单位档案管理工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.资金 38.96 万元用于发放 8 名劳务派遣人员工资，保障单位档案管理工作正常运行。					
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	发放人数	经费保障外聘人员数量	8 人	合同约定	
	质量指标	工作质量达标率	外聘人员承担单位工作任务达标率	100%	合同约定	
	时效指标	资金拨付及时率	是否按合同约定时间将资金拨付至第三方公司	按照合同约定拨付	合同约定	
	成本指标	外聘人员人均成本	外聘人员人均成本	≤4.87 万元/人/年	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	保障业务工作有序开展	≥95%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意率	长聘人员满意率	≥95%	随机访问	

## 11、数字档案馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957510003X		项目名称	数字档案馆		
预算规模及 资金用途	预算数	136.86	其中：财政资金	136.86	其他资金	
	完成 1 套档案系统升级，完善数字化加工用房设备及安全措施建设，建立档案长期保存及电子档案备份中心。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.完成 1 套档案系统升级，完善数字化加工用房设备及安全措施建设，建立档案长期保存及电子档案备份中心，项目建设完成后，我馆基本达到国家级数字档案馆测评要求，档案管理现代化、智能化水平得到提升，档案工作基本实现数字转型。					
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	档案系统升级数量	完成馆藏档案管理系统升级		1 套	工作计划
	质量指标	完工验收质量	项目任务完成后验收合格率		100%	历史数据
	时效指标	项目完成时间	项目任务是否在合同期限内完成		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	数字化建设成本	数字化建设成本		≤136.85 万元	绩效评估报告
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	数字档案查询受益人数		≥500 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对数字档案馆满意率		≥95%	随机走访

## 12、新馆部分启用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008426100035		项目名称	新馆部分启用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	启用档案新馆利用大厅、修复室等业务用房，并搬迁部分馆藏档案至新馆。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为顺利通过十四五全国档案事业发展规划评估，启用档案新馆利用大厅、修复室等业务用房，并搬迁部分馆藏档案至新馆。					
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	设备购置数量	实际采购各类设备总数	≥400件	购置计划	
	数量指标	搬运档案数量	现有馆藏档案搬运至新馆数量	≥30万卷件	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2025年2月-2025年5月	购置计划	
	成本指标	修复设备采购成本	传统装裱案台采购成本	≤10万元	购置计划	
	成本指标	搬运成本	每卷件档案搬运成本	≤1.3元/卷件	购置计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	购置完成后年度修复、保管业务工作正常开展	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位工作人员及设备使用者满意度	≥95%	随机走访	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

241 石家庄市档案馆

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	
合计							573.40	573.40					570.29
石家庄市档案馆 本级小计							573.40	573.40					570.29
公用经费 1	57.34	财产保险服务	C18040102	批	1	0.90	0.90	0.90					0.90
公用经费 1	57.34	维修和保养服务	C23120000	批	1	3.60	3.60	3.60					3.60
公用经费 1	57.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	2.40	2.40	2.40					2.40
新馆物业费	214.00	物业管理服务	C21040000	批	1	214.00	214.00	214.00					214.00

## 241 石家庄市档案馆

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	
《石家庄年鉴2025》及《掌上石家庄2025》编辑印刷费	35.64	其他印刷服务	C23090199	批	1	35.64	35.64	35.64						35.64
数字档案馆	136.86	数据加工处理服务	C16030200	批	1	136.86	136.86	136.86						136.86
新馆部分启用经费	200.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25						
新馆部分启用经费	200.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.20	0.60	0.60						
新馆部分启用经费	200.00	其他销毁设备	A02021399	台	1	0.10	0.10	0.10						
新馆部分启用经费	200.00	放大复印机	A02040106	台	1	2.00	2.00	2.00						
新馆部分启用经费	200.00	其他图书档案设备	A02049900	批	1	176.89	176.89	176.89						176.89
新馆部分启用经费	200.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.16	0.16	0.16						

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

石家庄市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为1101.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为180万元，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 石家庄市档案馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2055	1101.25
1、房屋（平方米）	-----	-----
其中：办公用房（平方米）	-----	-----
2、车辆（台、辆）	3	55.64
3、单价在20万元以上的设备	2	81.76
4、其他固定资产	2050	963.85

## 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、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。