

# 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.....	13
部门预算政府性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.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
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.....	20

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
七、政府采购预算情况.....	31
八、国有资产信息.....	31
九、名词解释.....	32
十、其他需要说明的事项.....	33

# 部门预算收支总表

421 廊坊市广阳区档案馆

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	230.16	一、一般公共服务支出	143.83
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	12.78	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	68.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.33
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	

421 廊坊市广阳区档案馆

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	12.24
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	14.35
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	242.94	本年支出合计	244.51
33	上年结转结余	1.57	年终结转结余	
34	收入总计	244.51	支出总计	244.51

# 部门预算收入总表

421 廊坊市广阳区档案馆

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	244.51	242.94	242.94							1.57
2	201	一般公共服务支出	143.83	143.83	143.83							
3	20126	档案事务	143.83	143.83	143.83							
4	2012601	行政运行	143.83	143.83	143.83							
5	208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	68.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	68.38							
7	2080502	事业单位离退休	53.60	53.60	53.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.38							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.38							
11	210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33							

421 廊坊市广阳区档案馆

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
12	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33							
13	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33							
14	221	住房保障支出	12.24	12.24	12.24							
15	22102	住房改革支出	12.24	12.24	12.24							
16	2210201	住房公积金	12.24	12.24	12.24							
17	223	国有资本经营预算支出	14.35	12.78	12.78							1.57
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.35	12.78	12.78							1.57
19	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.35	12.78	12.78							1.57

部门预算支出总表

421 廊坊市广阳区档案馆

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	244.51	230.16	14.35			
2	201	一般公共服务支出	143.83	143.83				
3	20126	档案事务	143.83	143.83				
4	2012601	行政运行	143.83	143.83				
5	208	社会保障和就业支出	68.76	68.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				
7	2080502	事业单位离退休	53.60	53.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
11	210	卫生健康支出	5.33	5.33				
12	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
13	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
14	221	住房保障支出	12.24	12.24				
15	22102	住房改革支出	12.24	12.24				

421 廊坊市广阳区档案馆

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
16	2210201	住房公积金	12.24	12.24				
17	223	国有资本经营预算支出	14.35		14.35			
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.35		14.35			
19	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.35		14.35			



# 部门预算财政拨款收支总表

421 廊坊市广阳区档案馆

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	230.16	一、一般公共服务支出	143.83	143.83		
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	12.78	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	68.76	68.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.33	5.33		
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				

421 廊坊市广阳区档案馆

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
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	12.24	12.24		
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	14.35			14.35
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	242.94	本年支出合计	244.51	230.16		14.35
33	年初财政拨款结转和结余	1.57	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	1.57					

421 廊坊市广阳区档案馆

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
37	收入总计	244.51	支出总计	244.51	230.16		14.35

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

421 廊坊市广阳区档案馆

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	230.16	230.16	
2	201	一般公共服务支出	143.83	143.83	
3	20126	档案事务	143.83	143.83	
4	2012601	行政运行	143.83	143.83	
5	208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	
7	2080502	事业单位离退休	53.60	53.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
11	210	卫生健康支出	5.33	5.33	
12	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
13	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
14	221	住房保障支出	12.24	12.24	
15	22102	住房改革支出	12.24	12.24	
16	2210201	住房公积金	12.24	12.24	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

421 廊坊市广阳区档案馆

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	230.16	216.76	13.40
2	301	工资福利支出	163.16	163.16	
3	30101	基本工资	49.46	49.46	
4	30102	津贴补贴	25.81	25.81	
5	30103	奖金	6.35	6.35	
6	30107	绩效工资	48.81	48.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	12.24	12.24	
11	302	商品和服务支出	13.40		13.40
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30202	印刷费	0.12		0.12
14	30205	水费	0.32		0.32
15	30206	电费	0.90		0.90
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30209	物业管理费	0.58		0.58
18	30211	差旅费	1.60		1.60
19	30213	维修(护)费	0.10		0.10

421 廊坊市广阳区档案馆

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
20	30228	工会经费	0.88		0.88
21	30229	福利费	1.15		1.15
22	30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
23	30239	其他交通费用	1.56		1.56
24	303	对个人和家庭的补助	53.60	53.60	
25	30302	退休费	53.60	53.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

421 廊坊市广阳区档案馆

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

421 廊坊市广阳区档案馆

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	14.35		14.35
2	223	国有资本经营预算支出	14.35		14.35
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.35		14.35
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.35		14.35



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

421 廊坊市广阳区档案馆

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	2.19	2.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.19	2.19		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.19	2.19		
6	三、公务接待费				

# 廊坊市广阳区档案馆 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，现将廊坊市广阳区档案馆 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：

广阳区档案馆是区委直属事业机构，行使全区档案事业档案接收、保管、利用职能：

- （一）贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章。
- （二）集中统一管理区直机关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）接收区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委、区直各机关单位及乡镇街道办事处应进馆的档案资料。
- （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）完成区委交办的其他任务。

### 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
廊坊市广阳区档案馆本级	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。廊坊市广阳区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 244.51 万元，其中：一般公共预算收入 230.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 12.78 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 1.57 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，反映廊坊市广阳区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 244.51 万元，其中基本支出 230.16 万元，包括人员经费 216.76 万元和日常公用经费 13.40 万元；项目支出 14.35 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 244.51 万元，较 2024 年预算增加 14.85 万元，其中：基本支出增加 14.85 万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为与 2024 年相比度持平，无增减变化。

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 13.40 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.19 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 1、围绕区委、区政府中心工作推进工作开展。

按照区委、区政府的统一部署，在完成全区重点中心工作的同时，充分发挥档案部门的职能作用，为全区各项工作提供第一手的档案资料。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、继续做好档案接收工作。

促进档案保管环境和保障条件进一步优化，确保机关和档案绝对安全。我们将对已接收立档单位的档案进行检查，查看归档范围、保管年限是否准确等。以确保将来接收进馆档案的质量，更好的为各立档单位以后查阅档案提供更好的服务。

##### 3、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

### 1、丰富馆藏内容，提高档案利用价值。

绩效目标：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。

绩效指标:

数量指标：文件级目录数据完成量收储比率 $\geq 95\%$

质量指标：档案整理、移交、接收、管理、保存的比率 $\geq 90\%$

时效指标：全全年进行档案收储

社会效益：规范档案管理，服务社会发展

可持续影响：持续提升档案管理现代化服务水平。

### 2、档案保管环境和保障条件进一步优化，确保机关和档案绝对安全。

绩效目标：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。

绩效指标:

数量指标：档案资料完好无破损率 $\geq 98\%$

质量指标：档案库房环境建设符合国家标准率 $\geq 80\%$

时效指标：全年进行档案管理维护，提升社会效益水平

社会效益：提高档案馆室建设水平,方便有关单位<sup>□</sup>和档案管理受众查阅档案，提供精准信息资料

### 3、维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。

绩效目标：通过建设、管理和维护维护档案馆库房设备以及机关设施，有效增进档案管理规范化建设水平。建立优质高效的档案管理信息化平台。

绩效指标:

数量指标：保障档案馆设备正常运转率 $\geq 95\%$

质量指标：保障机关工作正常高效运转率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：全年保持高效快捷工作维护和运转

社会效益：提供一站式档案管理和查询服务，落实受问责任和负责到底工作责任制，提供便捷档案管理服务

可持续影响：持续向全区机关和国企退休职工提供档案管理服务

### （三）工作保障措施

为进一步规范财务活动行为，有效防范财务风险，确保资金使用安全、规范，提高我部门（单位）整体绩效目标，在原有的财务制度的基础上进行优化完善，规范了各项管理。具体措施如下：

#### 1、完善制度建设

加强制度建设，用制度管人管事。我单位结合工作实际修订了《财务管理制度》、《资产管理办法》等，通过不断建立健全各项规章制度，为审计机关财务管理的制度化、科学化和规范化提供有力保障，强化财政履约验收，确保财政资金发挥应有的效益。

#### 2、加强支出管理

一是执行经费管理制度，加强费用报销审核，切实做到支出合规、手续齐全、凭证真实有效；二是强化项目管理，坚持专项资金“谁主管、谁负责”的管理原则，各股室自行准备项目申报及审核材料，由办公室财务人员审核通过后报财

政局审核，审核通过后财政部门按规定拨付资金。同时，财政局会同主管部门不定期监督检查项目资金实施进度和资金使用情况，每年抽样进行绩效评估，对查出的问题及时提出处理意见和改进措施。

### 3、加强绩效运行监控

为规范绩效运行监控管理，落实绩效主体责任，我单位高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效。一是监控范围全覆盖，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理；二是优化填报途径，由传统的线下纸质填报转变为线上绩效系统填报，依托预算绩效管理系统进行绩效运行监控工作，进一步提高数据准确性和工作效率，并将运行监控结果报财政局审核。三是强化监控结果应用，预算单位通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

### 4、做好绩效自评

依照《广阳区财政局关于开展部门整体绩效自评》的通知，我单位每年年底对本单位执行财务纪律及有关政策情况和内部财务管理制度的建立健全、执行情况开展认真自查，及时纠正。

### 5、规范财务资产管理

为更加规范固定资产的管理，我单位财务人员对机关所有资产进行统一登记，对没有使用价值的固定资产进行报废处理，改善资产结构，优化资源配置，减少无效资产占用，提高资产使用效率。

### 6、加强内部监督

财务监督是会计的基本职能之一，是我国经济监督体系的重要组成部分。为进一步加强财务监督和管理，严格财务纪律，增强财务管理工作的透明度，强化监督管理措施，保障单位各项工作的健康开展，结合我单位的实际情况，制定了《财务监督管理颁发》。

#### 7、加强宣传培训调研

我单位高度重视财务培训工作，准确把握新政府会计准则制度的相关规定。为加强推进政府会计改革，提升行政事业单位财务和预算管理水平，我单位财务人员积极参加区财政组织的各种财务宣传培训会，每年在机关内部开展 1-2 次财务工作培训会，并由单位一把手牵头成立专门的单位内部控制领导小组，坚持全员参与，健全工作机制。



#### (四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	档案移交、接收、整理、保存率	文件级目录数据	每少完成 5%，扣权重 10%	≥	95	%	工作计划
	数量指标	档案资料完好无破损率	档案资料完好无破损率	破损率每下降 5%，扣权重 10%	≥	98	%	工作计划
	数量指标	保障档案馆内设备正常运转	保障档案馆内设备正常运转	运转率每下降 5%，扣权重 10%	≥	95	%	工作计划
	质量指标	档案移交、接收、整理、保存的合格率	档案移交、接收、整理、保存的合格率	合格率每下降 5%，扣权重 10%	≥	90	%	工作计划
	质量指标	档案库房环境建设符合国家标准率	档案库房环境建设符合国家标准率	达到标准得满分，否则不得分	≥	80	%	档案库房环境建设标准
	质量指标	保证机关工作正常高效运转率	保证机关工作正常高效运转率	运转率每下降 5%，扣权重 10%	=	100	%	工作计划
	时效指标	按时完场档案整理、移交、接收、管理保存工作	按时完成得满分，否则不得分	按时完场档案整理、移交、接收、管理保存工作时间	文字描述		12 月底前	工作计划
	成本指标	公用经费控制率	本年实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额	1: “三公”经费实际支出数≤预算安排数，得权重*50%，否则不得分；2、日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重*50%，否则不得分	≤	100	%	财务支出凭证，银行流水

效益指标	社会效益指标	提升档案服务水平，方便存档单位查阅档案，提供精准信息资料	提升档案服务水平，方便存档单位查阅档案，提供精准信息资料	完成指标值得满分，否则不得分	文字描述		提升	工作计划
	可持续影响指标	持续提升档案管理现代化服务水平	持续提升档案管理现代化服务水平	完成指标值得满分，否则不得分	文字描述		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标每下降 5%，扣除权重 10%	≥	95	%	实际调查

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710510098P		项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.57	其中：财政 资金	1.57	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	考察国有企业退休人员实行社会化管理程度		100%	划拨名单
	质量指标	国有企业退休人员管理服务 工作到位率	考察是否全部国有企业退休人员实行社会化管理		100%	划拨名单
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		及时拨付	关于下达 2024 年国 有企业退 休人员社 会化管 理市级财 政补助资 金的通知 廊广财 建

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
					[2024]35号
	成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务成本	考察国有企业退休人员社会化管理服务成本	15680 元	关于下达2024 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知廊广财建[2024]35号
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员生活安定	考察国有企业退休人员社会化管理是否得到保障	100%	关于下达2024 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知廊广财建[2024]35号
	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理	保障国有企业退休人员实现社会化管理	100%	关于下达2024 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金

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
					的通知廊广财建[2024]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意程度	移交企业对移交工作的满意率	≥95%	关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知廊广财建[2024]35号

2、国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000006100106		项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	12.78	其中：财政 资金	12.78	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	考察国有企业退休人员实行社会化管理程度		100%	划拨名单
	质量指标	国有企业退休人员管理服务 工作到位率	考察是否全部国有企业退休人员实行社会化管理		100%	划拨名单
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		及时拨付	关于下达 2025 年国 有企业退休 人员社会化 管理中央财 政补助资金 预算的通知 廊广财建 [2024]31 号
	成本指标	国有企业退休人员社会化管理 服务成本	考察国有企业退休人员社会化管理服务成本		127775 元	关于下达 2025 年国 有企业退休 人员社会化

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
					管理中央财政补助资金预算的通知廊广财建[2024]31号
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员生活安定	考察国有企业退休人员社会化管理是否得到保障	有效保障	关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知廊广财建[2024]31号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意程度	移交企业对移交工作的满意率	100%	关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知廊广财建[2024]31号

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

421 廊坊市广阳区档案馆

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							3.31	2.31		1.00				3.31
廊坊市广阳区档案馆本级小计							3.31	2.31		1.00				3.31
公用经费二	7.28	财产保险服务	C18040102	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费二	7.28	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.19	1.19	1.19						1.19
公用经费二	7.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用经费一	6.12	其他印刷服务	C23090199	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]	12.78	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00			1.00				1.00

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。

八、国有资产信息



廊坊市广阳区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 87.98 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

421 廊坊市广阳区档案馆 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	78.54

- 九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。