

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

605 唐山市档案馆

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	1275.07	一、一般公共服务支出	1129.62
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	1.81
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	54.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.24
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	

605 唐山市档案馆

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	44.83
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	1275.07	本年支出合计	1275.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1275.07	支出总计	1275.07

部门预算收入总表

605 唐山市档案馆

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	1275.07	1275.07	1275.07							
2	201	一般公共服务支出	1129.62	1129.62	1129.62							
3	20126	档案事务	1129.62	1129.62	1129.62							
4	2012601	行政运行	883.17	883.17	883.17							
5	2012604	档案馆	246.45	246.45	246.45							
6	205	教育支出	1.81	1.81	1.81							
7	20508	进修及培训	1.81	1.81	1.81							
8	2050803	培训支出	1.81	1.81	1.81							
9	208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	54.57							
10	20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	54.57							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	54.57							
12	210	卫生健康支出	44.24	44.24	44.24							
13	21011	行政事业单位	44.24	44.24	44.24							

605 唐山市档案馆

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	21.03							
15	2101103	公务员医疗补助	23.21	23.21	23.21							
16	221	住房保障支出	44.83	44.83	44.83							
17	22102	住房改革支出	44.83	44.83	44.83							
18	2210201	住房公积金	44.83	44.83	44.83							

部门预算支出总表

605 唐山市档案馆

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	1275.07	1028.62	246.45			
2	201	一般公共服务支出	1129.62	883.17	246.45			
3	20126	档案事务	1129.62	883.17	246.45			
4	2012601	行政运行	883.17	883.17				
5	2012604	档案馆	246.45		246.45			
6	205	教育支出	1.81	1.81				
7	20508	进修及培训	1.81	1.81				
8	2050803	培训支出	1.81	1.81				
9	208	社会保障和就业支出	54.57	54.57				
10	20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57				
12	210	卫生健康支出	44.24	44.24				
13	21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24				
14	2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
15	210110	公务员医疗补助	23.21	23.21				

605 唐山市档案馆

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
	3							
16	221	住房保障支出	44.83	44.83				
17	22102	住房改革支出	44.83	44.83				
18	2210201	住房公积金	44.83	44.83				

部门预算财政拨款收支总表

605 唐山市档案馆

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	1275.07	一、一般公共服务支出	1129.62	1129.62		
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	1.81	1.81		
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	54.57	54.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.24	44.24		
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				

605 唐山市档案馆

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
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	44.83	44.83		
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	1275.07	本年支出合计	1275.07	1275.07		
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						

605 唐山市档案馆

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
37	收入总计	1275.07	支出总计	1275.07	1275.07		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

605 唐山市档案馆

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	1275.07	1028.62	246.45
2	201	一般公共服务支出	1129.62	883.17	246.45
3	20126	档案事务	1129.62	883.17	246.45
4	2012601	行政运行	883.17	883.17	
5	2012604	档案馆	246.45		246.45
6	205	教育支出	1.81	1.81	
7	20508	进修及培训	1.81	1.81	
8	2050803	培训支出	1.81	1.81	
9	208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	
10	20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	
12	210	卫生健康支出	44.24	44.24	
13	21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	
14	2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
15	2101103	公务员医疗补助	23.21	23.21	
16	221	住房保障支出	44.83	44.83	
17	22102	住房改革支出	44.83	44.83	
18	2210201	住房公积金	44.83	44.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

605 唐山市档案馆

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	1028.62	727.79	300.83
2	301	工资福利支出	560.42	560.42	
3	30101	基本工资	143.47	143.47	
4	30102	津贴补贴	136.19	136.19	
5	30103	奖金	107.54	107.54	
6	30107	绩效工资	15.55	15.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.21	23.21	
10	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
11	30113	住房公积金	44.83	44.83	
12	30199	其他工资福利支出	12.27	12.27	
13	302	商品和服务支出	300.83		300.83
14	30201	办公费	2.26		2.26
15	30205	水费	8.00		8.00
16	30206	电费	135.00		135.00
17	30207	邮电费	18.95		18.95
18	30208	取暖费	78.00		78.00

605 唐山市档案馆

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	30209	物业管理费	1.85		1.85
20	30211	差旅费	4.90		4.90
21	30213	维修(护)费	8.70		8.70
22	30216	培训费	1.81		1.81
23	30217	公务接待费	0.36		0.36
24	30228	工会经费	3.10		3.10
25	30229	福利费	3.59		3.59
26	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
27	30239	其他交通费用	21.77		21.77
28	30299	其他商品和服务支出	7.74		7.74
29	303	对个人和家庭的补助	167.37	167.37	
30	30302	退休费	143.57	143.57	
31	30307	医疗费补助	23.76	23.76	
32	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

605 唐山市档案馆

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

605 唐山市档案馆

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

605 唐山市档案馆

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	5.16	5.16		
2	“三公”经费小计	5.16	5.16		
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	4.80	4.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
9	三、公务接待费	0.36	0.36		

唐山市档案馆 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，现将唐山市档案馆 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，原唐山地区档案资料，唐山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) 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
唐山市档案馆（事业 1）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。唐山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 1275.07 万元，其中：一般公共预算收入 1275.07 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，反映唐山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 1275.07 万元，其中基本支出 1028.62 万元，包括人员经费 727.79 万元和日常公用经费 300.83 万元；项目支出 246.45 万元，主要为档案会议费 1 万元、档案日常事业经费 21 万元、档案信息化建设运维费 44.24 万元、档案征集费 5 万元、档案整理及数字化扫描费 40 万元、馆藏珍贵档案修裱修复费 6 万元、馆物业费 37 万元、馆专项维护（修）费 77.37 万元、档案日常事业经费 3 万元、积存档案整理 4 万元、劳务派遣人员经费 2.84 万元、印刷费 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1275.07 万元，较 2024 年预算增加 83.16 万元，其中：基本支出增加 89.92 万元，主要为人员的工资、保险，在职及退休人员的考核奖。项目支出减少 6.76 万元，主要为减少了委托业务费。

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 300.83 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 5.16 万元，较 2024 年预算减少 0.19 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 4.8 万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 4.8 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排 0.36 万元，较上年预算减少 0.19 万元。原因为厉行节约，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章；2.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，原唐山地区档案资料，唐山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；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.征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；5.负责馆藏档案资料的整理、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.承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作；8.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；9.运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设；10.完成市委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1.立足档案实际，做好档案数字化扫描工作

绩效目标：对新接收的各市直机关文书档案（2000年至2009年），进行数字化扫描，提高我馆库存档案的数字化率，进一步提高查档效率。

绩效指标：完成文书档案25万页扫描及2.8万条著录。

2.提升专业技术水平，修复馆藏珍贵档案

绩效目标：开展馆藏濒危档案抢救性修裱修复工作。

绩效指标：对馆藏民国档案逐批次进行数字化扫描及修补，对中央领导题字，日军侵略时期绘制的唐山区域各种地图等20件超大型图、字（最大的长达2.2米、宽达1.8米）进行数字化扫描及漏洞修补。

3.筑牢安全防线，强力保障档案安全

绩效目标：一是强化安全检查，健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。狠抓安全保卫制度落实，以加强微型消防站建设和突发事件处置培训为重点，提高应急处置能力。二是强化规范管理，做好消防、电梯、空调、监控、档案信息化系统的维护与维修，保障办公环境，确保档案安全。

绩效指标：1.全年完成12次安全隐患排查活动，形成台账；2.馆内设施维修、维护完成。

4.编研档案精品书籍

绩效目标：充分利用馆藏唐山大地震档案、图片、视频等资料，再现唐山从废墟走向新生的艰苦卓绝历程，引领党员干部群众传承唐山抗震精神，珍惜今日幸福生活，凝聚奋进力量。

绩效指标：围绕纪念唐山抗震 50 周年，编写唐山抗震救灾档案书籍。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。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，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.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。7.强化队伍建设。严格锻造忠诚守史兰台铁军。全力打造出一支有理想守信念、懂专业会创新、敢担当讲奉献的档案工作队伍，增强唐山档案事业发展后劲。8.加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，对业务科室进行绩效管理培训，促进预算绩效管理水平进一步提升。9.加强组织领导，强化责任落实。切实提高预算绩效工作政治站位，建立健全工作责任制，分解任务、强化科室协同，确保取得实效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门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、档案会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004RHN10004C		项目名称	档案会议		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	召开全市档案馆联席会等会议.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障档案馆联席会议正常开展。					
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	会议召开次数	会议召开次数		1 次	年初工作计 划
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成		100%	年初工作计 划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		推动档案工作有序开 展	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥90%	年初工作计 划

2、档案日常事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004N8410005H		项目名称	档案日常事业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	日常办公印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障办公正常。					
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	完成率	印刷完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	印刷任务完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	印刷总成本		≤3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	印刷材料使用者满意度		≥90%	年初工作计划

3、档案日常事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JL4410004M		项目名称	档案日常事业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	(1) 办公费 17.8 万元，档案事业的办公费支出。(2) 劳务费 3.2 万元，临时人员的工资、社保等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运行。					
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	完成率	档案日常工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	合格率	档案日常工作合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	档案日常工作总成本		≤21 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	档案工作专业性不断提升		档案工作专业性不断提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	馆内档案工作者满意度指标		≥90%	年初工作计划

4、档案信息化建设运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CN0T10004M		项目名称	档案信息化建设运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.24	其中：财政 资金	44.24	其他资金	
	(1) 安全设备特征库升级费、杀毒软件升级费、网站域名注册及安全检查费 2.4 万元；(2) 馆内无线网络入网费 1.44 万元；(3) 业务能力建设项目设备运行维护费 13.2 万元；(4) 智慧档案馆综合应用管理平台项目运维费 14.5 万元；(5) 国产化替代项目运维费用 12.7 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好网络运行维护，保障办公。					
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	网络办公可用率	网络办公可用率		100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	网络运行验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	网络运行维护完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	完成网络运维工作所需资金		≤44.24 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障日常办公顺利		保障日常办公顺利	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度指标		≥90%	年初工作计划

5、档案征集费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0020CL100046		项目名称	档案征集费		
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	
	为优化档案馆藏结构，拟征集社会上散存散失的对国家和社会有价值有意义的档案资料，支付被征集人及产生的其他档案征集费用，以及口述档案相关费用。（ 1 ）专家鉴定费。（ 2 ）档案资料收购费。（ 3 ）档案资料采集费。（ 4 ）档案资料整理费。（ 5 ）捐赠奖励费。（ 6 ）其他费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好档案征集工作，保障单位征集业务有序开展。					
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	完成率	档案征集工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	合格率	档案征集工作合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	档案征集所有工作完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障档案征集工作正常进行		保障档案征集工作正 常进行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	档案征集工作的服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

6、档案整理及数字化扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114343W		项目名称	档案整理及数字化扫描		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	1.档案整理 26 万元，华新纺织厂和陶瓷公司的三件档案整理，计划整理 32.5 万页，每页 0.8 元，共计需要 26 万元； 2.档案数字化扫描 14 万元，新接收的市直机关文书档案扫描，本年计划完成档案 25 万页扫描与 2.8 万条著录。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好档案整理及数字化扫描工作，提高查档效率。					
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	完成率	档案整理及数字化扫描完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	合格率	档案整理及数字化扫描合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	档案整理及数字化扫描任务完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	档案整理及数字化扫描总成本		≤40 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	服务效率	提高查档服务效率		提高查档服务效率	年初工作计划
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		≥90%	年初工作计划

7、馆藏珍贵档案修裱修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114339N		项目名称	馆藏珍贵档案修裱修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	超大珍贵档案数字化扫描、修补费用 6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好珍贵档案修裱修复工作。					
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	完成率	珍贵档案修裱修复完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	珍贵档案修裱修复合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	珍贵档案修裱修复完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	珍贵档案修裱修复总成本	≤6 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障珍贵档案的安全使用	保障珍贵档案的安全使用	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	珍贵档案使用者满意度	≥90%	年初工作计划	

8、馆物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00222D10004M		项目名称	馆物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	馆内需要专业的物业公司对大楼进行物业管理，包括空调、水、电、暖的日常检查及维护（修）、日常保洁、绿化、秩序维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好馆内物业服务工作，保障单位办公环境。					
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	完成率	馆内物业服务完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	馆内物业服务合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤37 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作环境正常	保障工作环境正常		保障工作环境正常	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	馆内职工满意度		≥90%	年初工作计划

9、馆专项维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00H0J210005M		项目名称	馆专项维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.37	其中：财政 资金	77.37	其他资金	
	（1）微型消防站服务：全年合计 33 万元。（2）空调维修配件更换，包括：压缩机、加湿器控制 PLC、电加热、机组风扇电机、主机电控系统、仪表阀门、外机电机、加湿罐、机房及管道阀门、电磁阀、进水阀、橡塑保温材料等，合计 5.8 万元。（3）消防维修配件更换，包括：更换干粉灭火器，维修更换微型消防站电气火灾监控设备，更换楼顶消防水箱等，合计 6 万元。（4）消防系统维保 4 万元；（5）电梯维修配件更换：包括曳引轮、曳引绳、限速器钢丝绳等，费用合计 3.3 万元。（6）馆内其他设施维修费用：包括查阅大厅照明墙体内线路故障维修、二号库照明墙体内线路故障维修、室内门变形更换、下雨漏水导致墙漆损坏粉刷、楼顶配电箱断路器老化维修、室内照明方灯（备件），维修灯护套线、铜电线更换，屋顶防水、更换玻璃损坏、楼体维修、供水管道老化维修更换等，合计 8.79 万元；（7）空调维保 5 万元；（8）电梯维保 1.88 万元；（9）视频监控维保 9.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好馆内各项设施、设备的维护和维修工作，保障单位办公环境。					
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	完成率	馆内各项设施、设备维护和维修的完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	各项维修、维护工作验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	各项维修、维护工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	维护、维修总成本		≤77.37 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展。		为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展。	年初工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用者满意度指标	≥90%	年初工作计划

10、积存档案整理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0008DH10005Q		项目名称	积存档案整理		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	劳务费 4 万元。计划 2025 年开展馆藏积存照片档案整理等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.做好馆藏积存档案整理工作，保障档案整理工作有序开展。					
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	项目完成情况	积存档案整理工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	合格率	老旧目录本整理工作合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	年初工作计划
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		≥90%	年初工作计划

11、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0020R210004X		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.84	其中：财政 资金	2.84	其他资金	
	劳务派遣人员的工资、各类保险费用等.					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好劳务派遣人员费用支付工作，保障正常办公。					
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	完成率	劳务派遣人员工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	合格率	劳务派遣人员工作合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	劳务派遣人员总成本		≤2.84 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	年初工作计划
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		≥90%	年初工作计划

12、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004N8410010B		项目名称	印刷费		
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	
	印刷费 5 万元，档案编印费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好档案编印工作，有效推动档案文化宣传。					
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	完成率	印刷完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	有效推动档案文化宣 传	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	年初工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

605 唐山市档案馆

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							215.52	215.52						215.52
唐山市档案馆 (事业 1) 本级 小计							215.52	215.52						215.52
日常公用经费 (三保)	251.59	复印纸	A050401 01	包	380	0.00	0.76	0.76						0.76
日常公用经费 (三保)	251.59	墨粉盒	A050402 02	个	30	0.05	1.50	1.50						1.50
日常公用经费 (三保)	251.59	财产保险 服务	C180401 02	项	2	0.40	0.80	0.80						0.80
日常公用经费 (三保)	251.59	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.85	1.85	1.85						1.85
日常公用经费 (三保)	251.59	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	6	0.50	3.00	3.00						3.00
日常公用经费 (三保)	251.59	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
档案日常事业经 费	3.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

605 唐山市档案馆

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	
档案信息化建设运维费	44.24	基础环境运维服务	C16070100	项	5	8.85	44.24	44.24						44.24
档案整理及数字化扫描	40.00	其他服务	C99000000	项	2	20.00	40.00	40.00						40.00
馆物业费	37.00	物业管理服务	C21040000	项	1	37.00	37.00	37.00						37.00
馆专项维护（修）费	77.37	其他维修和保养服务	C23129900	项	20	3.87	77.37	77.37						77.37
印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

唐山市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 993.35 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

605 唐山市档案馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		993.35
1、房屋 (平方米)		
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	28.59
3、单价在 20 万元以上的设备	1	125.00
4、其他固定资产	2227	839.76

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。