

# 2023 年郑州市档案馆部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市档案馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市档案馆部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州市档案馆部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市档案馆概况

### 一、郑州市档案馆主要职责

郑州市档案馆为公益一类事业单位，规格正处级，是市委直属事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章和方针政策，集中统一管理市级重要档案资料，维护档案完整与安全。

（二）负责接收、征集、整理、保管市级民国档案、革命历史等档案和市直机关、团体、企事业单位以及其他组织的现行档案和有关资料。

（三）负责郑州市重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作；

（四）负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与郑州有关的史料。

（五）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护等工作。

（六）负责档案的提供利用工作。

（七）负责政府信息公开接收、查阅利用工作。

（八）负责档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。

（九）负责档案科研项目立项、研究成果申报以及成果鉴定和推广应用等工作。

（十）负责电子档案的管理、档案数字化工作；负责数

字档案馆建设、测试、运维与服务。

(十一) 负责档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理, 承担重要档案备份工作。

(十二) 完成市委交办的其他工作。

## 二、郑州市档案馆所属预算单位构成情况

郑州市档案馆部门预算包括局机关本级预算。

郑州市档案馆机关本级预算包括: 办公室、组织人事处、接收征集处、档案管理处、档案安全保管处、编研科研处、查阅接待处、档案信息化处、影像档案采编处、档案文化宣传处等处室的预算。

郑州市档案馆所属单位预算包括: 无。

## 第二部分

### 2023 年郑州市档案馆部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市档案馆 2023 年收入总计 2237.3 万元, 支出总计 2237.3 万元, 与 2022 年预算相比, 收入减少 28.8 万元, 下降 1.27%。主要原因: 单位业务活动增加。支出减少 28.8 万元, 下降 1.27%。主要原因: 2023 年市档案馆年初预算安排搬迁经费减少 600 万元, 因规范公务员津贴补贴政策人员经费增加 577.4 万元, 因人员调整公务交通补贴增加 0.9 万元、退休公用经费增加 0.5 元, 因调整社保缴费基数等增加劳务派遣人员劳务费 2.5 万元, 因政策要求数字化档案馆运行维

护项目经费压减 10 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市档案馆 2023 年收入合计 2237.3 万元，其中：一般公共预算 2237.3 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市档案馆 2023 年支出合计 2237.3 万元，其中：基本支出 1688.6 万元，占 75.47%；项目支出 548.7 万元，占 24.53%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 2237.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.8 万元，下降 1.27%，主要原因：2023 年市档案馆年初预算安排搬迁经费减少 600 万元，因规范公务员津贴补贴政策人员经费增加 577.4 万元，因人员调整公务交通补贴增加 0.9 万元、退休公用经费增加 0.5 元，因调整社保缴费基数等增加劳务派遣人员劳务费 2.5 万元，因政策要求数字化档案馆运行维护项目经费压减 10 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2237.3 万元。其中：基本支出 1688.6 万元，占 75.47%；项目支出 548.7 万元，占 24.53%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1688.6 万元。其中：人员经费支出 1506 万元，占 89.19%；公用经费支出 182.6 万元，占 10.81%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市档案馆 2023 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市档案馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市档案馆 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市档案馆 2023 年机构运转经费支出预算 173.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市档案馆2023年政府采购预算安排400.3万元，其中：政府采购货物预算400.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市档案馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市档案馆共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是小轿车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市档案馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**2023 年郑州市档案馆部门预算表**



## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市档案馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,237.3	一、一般公共服务	1,630.4
其中：财政拨款	2,237.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	435.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	126.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,237.3	本年支出合计	2,237.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,237.3	支出总计	2,237.3



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,237.3	1,688.6	1,226.0	280.0	173.8	8.8	548.7	548.7	
			011	郑州市档案馆	2,237.3	1,688.6	1,226.0	280.0	173.8	8.8	548.7	548.7	
201	26	01		行政运行	1,081.7	1,081.7	899.1		173.8	8.8			
201	26	04		档案馆	548.7						548.7	548.7	
208	05	01		行政单位离退休	280.0	280.0		280.0					
208	05	02		事业单位离退休	10.4	10.4	10.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	144.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	44.7	44.7	44.7						
221	02	01		住房公积金	126.7	126.7	126.7						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,237.3	一、本年支出	2,237.3	2,237.3	2,237.3		
（一）一般公共预算拨款	2,237.3	（一）一般公共服务支出	1,630.4	1,630.4	1,630.4		
其中：财政拨款	2,237.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	435.4	435.4	435.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.7	44.7	44.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	126.7	126.7	126.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,237.3	支出合计	2,237.3	2,237.3	2,237.3		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2,237.3	1,688.6	1,226.0	280.0	173.8	8.8	548.7	548.7
			011	郑州市档案馆	2,237.3	1,688.6	1,226.0	280.0	173.8	8.8	548.7	548.7
201	26	01		行政运行	1,081.7	1,081.7	899.1		173.8	8.8		
201	26	04		档案馆	548.7						548.7	548.7
208	05	01		行政单位离退休	280.0	280.0		280.0				
208	05	02		事业单位离退休	10.4	10.4	10.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.1	144.1	144.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	01		行政单位医疗	44.7	44.7	44.7					
221	02	01		住房公积金	126.7	126.7	126.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,688.6	1,506.0	182.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.8	9.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.8	21.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51.7		51.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858.0	858.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.8		8.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.2		12.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.8		19.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.4		29.4
30302	退休费	50905	离退休费	280.0	280.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.1	144.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.1	42.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.7	126.7	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市档案馆

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.0		3.0		3.0	1.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			548.7	548.7							
	011	郑州市档案馆	548.7	548.7							
其他运转类	劳务派遣人员劳务费	郑州市档案馆	38.7	38.7							
其他运转类	郑州市档案馆搬迁经费	郑州市档案馆	400.0	400.0							
其他运转类	数字化档案馆运行维护项目	郑州市档案馆	110.0	110.0							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市档案馆		
年度履职目标	贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合事务管理	(1)维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施,做好档案工作会议和专业性会议的组织工作。(2)推进全市档案事业,做好监督指导,建设档案干部队伍,组织相关培训、表彰。		
	档案接收、征集、整理工作	(1)接收、征集、整理市级现行档案和有关资料;郑州“两会”、拜祖大典、少林武术节等重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作;征集散存在社会上和境外的档案资料及与郑州有关的史料。		
	档案的保护编研开发、利用及宣传工作	(1)馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护、提供利用工作;档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。(2)对国家重点档案进行深入的开发。(3)围绕“四个中心”、郑州地铁、南水北调工程等建设项目,郑州老城区改造、各开发区发展等城市变化方面,做好影像视频的拍摄、采集、编辑工作。		
	档案安全保障工作	档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理,承担重要档案备份工作。		
	数字档案馆运行维护	(1)电子档案的管理、档案数字化工作;负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。(2)①增加、修改部分软件功能,让工作更加符合省档案局要求;②让数据安全可靠运行,保证和延长数字档案馆最贵重的设备——核心存储的寿命。		
	劳务派遣人员劳务费	通过劳务派遣方式支付郑州派遣人才有限公司聘用人员劳务费,聘请爱国主义教育基地接待社会各界查档服务和陈展参观所需讲解员等人员。		
	郑州市档案馆新馆搬迁	郑州市档案馆整体搬迁档案库房装备定制安装。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,237.3	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,237.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,688.6	
(2)项目支出		548.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	数字档案馆运行维护计划完成率	≥90%	数字档案馆运行维护计划目标完成情况。数字档案馆运行维护计划完成率=已完成计划目标数量/总体计划目标数*100%
		劳务派遣人员服务有效性	有效	反映劳务派遣人员对本部门展览及查档服务能力提升的影响。
		郑州市档案馆新馆搬迁计划完成率	≥90%	郑州市档案馆新馆搬迁计划目标完成情况。郑州市档案馆新馆搬迁计划完成率=已完成计划目标数量/总体计划目标数*100%
	履职目标实现	综合事务管理完成率	≥80%	郑州市档案馆年度工作计划目标完成情况。郑州市档案馆年度工作计划完成率=已完成计划目标数量/总体计划目标数*100%
		完成布展数量	≥1个	本部门年度完成布展数量。
		档案安全保障工作成效	有效	反映档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理情况。
效益指标	履职效益	档案编研与发挥档案服务功能紧密结合，以史资政可行性	可行	(1)挖掘馆藏中反映我市政治、经济、文化的档案资料；(2)紧跟各个时期社会发展热点和市委、市政府的工作重点，有针对性地汇编专题文章，供决策者参阅。
		做好档案资源开发，讲好档案故事，档案教化育人成效	有效	(1)做好红色档案、地方特色档案等档案资源的收集、开发；(2)以编研著书、打造专栏、推送官方微信等群众喜闻乐见的形式呈现档案故事。
	满意度	服务群众满意度	≥80%	
		对口部门满意度	≥80%	



### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
011		548.7	548.7										
011001	郑州市档案馆	548.7	548.7										
410100220000000012016	数字化档案馆运行维护项目	110.0	110.0		系统运行维护成本	≤110万元	系统正常运行率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	中	间接服务对象满意度	≥80%	
							软件采购(维护)数量	2个			直接服务对象满意度	≥80%	
							网络安全事故发生数	≤1次					
							硬件采购(维护)数量	≥14台(套)					
							年度无故障运行时间	≥8500小时					
							系统故障修复平均时间	≤48小时					
							系统运行维护响应时间	≤12小时					
410100220000000012402	劳务派遣人员劳务费	38.7	38.7		上半年资金缺口	9698.08元	聘用人员数量	8人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥90%	
					月人均工资	3932.93元	服务区域数量	≥2个			直接服务对象满意度	≥90%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放准确率	≥90%					
							工资发放及时率	≥90%					
410100220000000013640	郑州市档案馆搬迁经费	400.0	400.0		郑州市档案馆库房设备经费	≤400万元	珍藏名人档案储存设施购置安装	3组	是否对档案管理改善	是	服务对象满意度	≥80%	
							手动文书档案密集架	1865节	馆藏发展空间	扩大			
							特藏挂画储存设施购置安装	1组	档案保管效率	提升			
							设备安装调试完成率	≥90%					
		档案馆库房设备安装调试完成时间	≤100天										