

2021 年郑州市档案馆部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市档案馆 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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：

1、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。

2、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。

3、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；

4、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。

5、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。

6、负责档案的提供利用工作。

7、负责政府信息公开接收、查阅利用工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市档案馆设 10 个内设机构。分别是办公室、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。

（二）下属单位：市档案馆无下属单位。

（三）郑州市档案馆 2021 年部门预算公开仅包括机关本级预算。本单位无二级预算单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 78 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 78 人；在职职工 65 人，离退休人员 45 人等。

四、车辆构成情况

市档案馆有一般公务用车 4 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急公务用车 2 辆，离退休服务用车 1 辆。

第二部分 郑州市档案馆 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 1188.18 万元，支出预算总计 1188.18 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 100.43 万元，下降 7.79%，主要原因是：2020 年有 3 人退休、2 人调出、1 离休人员去世，同时压减商品和服务支出 27.90 万元、减少项目支出 30 万元，合计减少 100.43 万元；支出预算减少 100.43 万元，下降 7.79%，主要原因是：2020 年有 3 人退休、2 人调出、1 离休人员去世，同时压减商品和服务支出 27.90 万元、减少项目支出 30 万元，合计减少 100.43 万元。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 1188.18 万元，其中：一般公共预算 1188.18 万元（财政拨款 1188.18 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 1188.18 万元，其中：基本支出 1033.12 万元，占比 86.95%，项目支出 155.05 万元，占比 13.05%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 878.58 万元、教育支出 13 万元、社会保障和就业支出 141.21 万元、

医疗卫生支出 42.72 万元、住房保障支出 112.66 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1033.12 万元，其中：工资福利支出 793.49 万元，商品和服务支出 182.68 万元，个人和家庭补助支出 56.96 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 155.05 万元。

（三）主要项目：

1、数字化档案馆运行维护项目经费 120 万元。

项目概述及政策依据：郑州市数字档案馆是 2010 年经市发改委批复，市财政投资一千余万元建立起来，实现郑州市级档案管理现代化、信息化的重要项目。自 2011 年底建成投入使用以来，受到了省市领导和社会各界查阅利用档案群众的广泛好评。为了保证数字档案馆系统的良好运行以及扩大数字档案资源，郑州市财政根据市领导批示和河南省档案局的文件要求，参照周边省的省会城市做法，自 2015 年开始拨付数字档案馆运行维护经费。

项目经费测算明细：

①档案管理软件系统升级、运维费用 28 万元；②核心存储设备和数据运维费用 20 万元；③数字档案馆硬件设备维修、更换、升级费用 22 万元；④馆藏档案数字化项目 50 万元，共计 120 万元。

2、劳务派遣人员劳务费项目经费 35.05 万元。

项目概述及政策依据：郑州市档案馆是我市档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息

公开中心、电子文件管理中心“五位一体”的国家综合档案馆。该馆目前年均接待查阅档案 5000 余人次，同时爱国主义教育基地设有《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心、牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览，接待机关、企事业单位、民间组织、大中小学校等社会各界参观人员 8 万多人次，以上工作确需一定数量的查档服务及陈展参观讲解人员。该专项资金申请依据为 2018 年王跃华副市长在《郑州市财政局，郑州市机构编制委员会关于对市人社局等六家单位申请政府购买的审核意见》的批复，由于《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）对“政府购买服务”有新的定义，现调整专项名称为“劳务派遣人员劳务费专项资金”。

项目经费测算明细：

8 人*（2900 元/基本工资+751.1 元/单位社保）*12 个月
=350505.6 元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 1188.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 100.43 万元，下降 7.79%，主要原因是：2020 年有 3 人退休、2 人调出、1 离休人员去世，故本年减少工资福利支出 44.15 万元、增加个人

和家庭补助支出 1.62 万元、减少商品和服务支出 27.90 万元、减少项目支出 30 万元，合计减少 100.43 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因是：我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营收支预算增加 0 万元，主要原因是：我部门 2021 年无使用国有资本经营收支预算安排的支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 1188.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 878.58 万元，占 73.94%；教育支出 13 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出 141.21 万元，占 11.88%；医疗卫生支出 42.72 万元，占 3.60%；住房保障支出 112.66 万元，占 9.48%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 1033.12 万元，其中：人员经费 850.44 万元，占 82.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 182.68 万元，占 17.68%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 5 万元，比 2020 年减少 1.5 万元。其中：

1. 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2021 年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2021 年无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：按规定严格控制公车使用范围，公车运行维护费减少。

3. 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。预算数比 2020 年减少 0.5 万元。主要原因：严格控制公务接待适用范围，减少预算开支。

五、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，机关运行经费安排 182.68 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行

经费比 2020 年减少 27.9 万元，主要原因：单位运转经费总体减少，按相关规定严格控制使用，压缩各项开支费用。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 12 万元，比 2020 年增加 12 万元，主要原因：郑州市数字档案馆需采购专用 2T 网络存储设备 16 个。其中：政府采购货物支出 12 万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。具体采购明细如下。

2T 网络存储设备，单价 0.75 万元，数量 16 个，共计 12 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我馆 2021 年预算项目共有 2 项按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：数字化档案馆运行维护项目 120 万元，劳务派遣人员劳务费项目 35.05 万元。

十、专项转移支付项目情况

我馆 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（含参照公务员法管理的事业单位）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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市档案馆部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,881,754	一、基本支出	10,331,248
1、财政拨款	11,881,754	1、工资福利支出	7,934,885
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	569,556
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,826,807
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,550,506
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,550,506
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	11,881,754	本年支出合计	11,881,754

郑州市档案馆部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	11,881,754	11,881,754	11,881,754					
		011001	郑州市档案馆	11,881,754	11,881,754	11,881,754					
201	26	01	行政运行（档案事务）	7,235,290	7,235,290	7,235,290					
201	26	04	档案馆	1,550,506	1,550,506	1,550,506					
205	08	03	培训支出	130,000	130,000	130,000					
208	05	01	行政单位离退休	607,856	607,856	607,856					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,219	804,219	804,219					
210	11	01	行政单位医疗	427,241	427,241	427,241					
221	02	01	住房公积金	1,126,642	1,126,642	1,126,642					

郑州市档案馆财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,881,754	一、基本支出	10,331,248
1、财政拨款	11,881,754	1、工资福利支出	7,934,885
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	569,556
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,826,807
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,550,506
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,550,506
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	11,881,754	本年支出合计	11,881,754

郑州市档案馆一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	11,881,754	10,331,248	7,934,885	569,556	1,826,807	1,550,506	1,550,506				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,592,864	2,592,864	2,592,864								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,943,708	2,943,708	2,943,708								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	804,219	804,219	804,219								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	427,241	427,241	427,241								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	40,211	40,211	40,211								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,126,642	1,126,642	1,126,642								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	300,147	300,147			300,147						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	170,000	170,000			170,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	15,000	15,000			15,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	60,000	60,000			60,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	230,000	230,000			230,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	130,000	130,000			130,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000	10,000			10,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	350,506					350,506	350,506				
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	120,000	120,000			120,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	40,000	40,000			40,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	528,360	528,360			528,360						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	38,300	38,300			38,300						
303	01	离休费	509	05	离退休费	136,944	136,944	136,944								
303	02	退休费	509	05	离退休费	432,612	432,612	432,612								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	55,000	55,000			55,000						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置_行政	1,200,000					1,200,000	1,200,000				

郑州市档案馆一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	10,331,248	10,331,248
301	01	基本工资	2,592,864	2,592,864
301	02	津贴补贴	2,943,708	2,943,708
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	804,219	804,219
301	10	职工基本医疗保险缴费	427,241	427,241
301	12	其他社会保障缴费	40,211	40,211
301	13	住房公积金	1,126,642	1,126,642
302	01	办公费	300,147	300,147
302	02	印刷费	170,000	170,000
302	05	水费	15,000	15,000
302	07	邮电费	60,000	60,000
302	11	差旅费	230,000	230,000
302	13	维修(护)费	100,000	100,000
302	16	培训费	130,000	130,000
302	17	公务接待费	10,000	10,000

郑州市档案馆一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	28	工会经费	120,000	120,000
302	29	福利费	30,000	30,000
302	31	公务用车运行维护费	40,000	40,000
302	39	其他交通费用	528,360	528,360
302	99	其他商品和服务支出	38,300	38,300
303	01	离休费	136,944	136,944
303	02	退休费	432,612	432,612
310	02	办公设备购置	55,000	55,000

郑州市档案馆一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	50,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10,000
3、公务用车费	40,000
其中：（1）公务用车运行维护费	40,000
（2）公务车购置	

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。

郑州市档案馆政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市档案馆国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市档案馆政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					16	120,000
201	26	04	郑州市档案馆	数字化档案馆运行维护项目资金	其他网络设备	2T网络存储设	个	16	120,000
备注									

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021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、民运会等重要活动、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。(2) 2021年完成剩余6家单位机构改革后期档案移交接收工作。		
	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) 2021年办好市委交办的民运会档案专题展览；做好庆祝建党100周年重大主题宣传活动；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) 2021年力争创建国家级数字档案馆。		
	展览讲解及档案查档服务	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1188.18		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1188.18		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	1033.13		
	（2）项目支出	155.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标

投入管理 指标		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥80%	%
		预算调整率	≤15%	%
		结转结余率	≤10%	%
		“三公经费”控制率	≤90%	%
		政府采购执行率	≥80%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥50%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	综合事务管理完成率	≥100%	%
		机构改革后期档案移交接收完成单位数量	≥6	个
		布展数量	≥2	个
		档案安全保障工作成效	有效	定性指标
		数字档案馆运行维护计划完成率	≥90%	%
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	定性指标
		做好档案资源开发，打造特色编研产品和专题展览，档案教化育人成效	有效	定性指标
	满意度	群众满意度	≥80%	%
		对口部门满意度	≥80%	%

郑州市档案馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	数字化档案馆运行维护项目资金		
单位编码	011001	资金用途	信息化工程
项目负责人	王原	联系人	张亚辉
联系电话	67181283		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1200000.00	项目本年度金额	1200000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市数字档案馆是2010年经市发改委批复，市财政投资一千余万元建立起来，实现郑州市级档案管理现代化、信息化的重要项目。自2011年底建成投入使用以来，受到了省市领导和社会各界查阅利用档案群众的广泛好评。为了保证数字档案馆系统的良好运行以及扩大数字档案资源，郑州市财政根据市领导批示和河南省档案局的文件要求，参照周边省的省会城市做法，自2015年开始拨付数字档案馆运行维护经费。2015年拨付数字档案馆运行维护经费50万元；2016年拨付数字档案馆运行维护经费125万元；2017年拨付数字档案馆运行维护经费50万元；2018年拨付数字档案馆运行维护经费100万元、数字档案馆建馆尾款36.96万元；2019年拨付数字档案馆运行维护经费150万元；2020年拨付数字档案馆运行维护经费150万元。郑州市档案馆档案数字化工作计划完成时间为2022年，现已完成85%，但每年仍有新增进馆档案，仍需继续进行档案数字化工作。</p>		
立项依据	<p>1.刘东副市长在《关于郑州市数字档案馆运行维护经费的请示》（郑档〔2015〕47号）文件上批示“请财政局帮助解决市数字档案馆运行维护经费”。（详见附件）</p> <p>2.《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》（档发〔2016〕4号）；《河南省档案事业“十三五”规划》。</p> <p>3.《郑州市数字化城市管理实施办法》（郑政〔2010〕12号）第二十七条：市、区两级政府（管委会）要逐步加大数字化城市管理的投入，并列入年度财政预算，确保系统正常运行和及时更新升级；第二十八条：市、区两级财政对数字化城市管理信息系统的运行、维护和拓展经费给予重点保障。数字化城市管理工作等相关经费在年度财政预算中单独列项。（参考附件中张俊峰副市长关于市数字办《关于申请信息资源管理中心项目运行维护经费的请示》的批示）</p>		
项目设立的必要性	<p>1.郑州市数字档案馆日常运行，每年都需要硬件（例如存储和服务器）维护和档案管理软件、数据库等方面的维护资金，也需要按计划增加数字馆的档案数据。</p> <p>2.目前馆藏档案均为永久档案，有进行数字化加工的价值。</p> <p>3.馆藏相当部分的档案急需进行数字化整理。</p> <p>4.郑州市数字档案馆的馆藏档案数字化率还没有达到国家要求的标准。</p> <p>5.目前数字馆存储设备上存储价值1600万元的档案数字化数据，应予保障。</p>		
项目配套制度措施	<p>1.项目实施过程中由市档案馆档案信息化处组成质检验收组，负责验收；</p> <p>2.要求核心存储维护商每季度出具一份质检报告；</p> <p>3.所有过程透明，合同公开，并做到了事前馆多个处室参与讨论，关键环节（如每次验收和付款）档案信息化处全员开会论证。</p>		
项目实施计划	<p>2021年资金需求120万元，项目实施主要内容：</p> <p>①档案管理软件系统升级、运维费用28万元；</p> <p>②核心存储设备和数据运维费用20万元；</p> <p>③数字档案馆硬件设备维修、更换、升级费用22万元；</p> <p>④馆藏档案数字化项目50万元。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>总体目标是追赶先进地区做法，让人民对档案公共服务更加满意。保证数字档案馆正常运转，网络完全达到国家标准，并且系统响应时间在1分钟之内，事故发生率小于1%，数据档案正常使用率为98%以上，缩短人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间，给社会提供便利，进一步增强郑州市政府政务公开运行的透明性和效率。</p>		

年度绩效目标	①软件系统升级维护子项目预期目的2个，一是保证数字档案馆软件系统的正常运转，二是增加、修改部分软件功能，让工作更加符合省档案局要求； ②核心数据存储维护子项目预期目的2个：一是让数据安全可靠运行，二是保证和延长数字档案馆最贵中的设备——核心存储的寿命； ③服务器等硬件维护子项目是保证服务器、交换机、防火墙以及窗口查阅等机器设备的正常运行； ④馆藏档案数字化整理子项目是扩大计算机便捷查阅的数字档案资源、实现国家要求的永久档案应全部数字化的主要途径和手段，2021计划数字化档案100万页。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理	系统运维规范性	规范	
产出目标	数量	硬件运维数	=18台（套）
		产品软件运维数	=2个
	质量	系统正常运行率	≥90%
		重复故障发生率	≤10%
		年度无故障运行时间	≥8500小时
	时效	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
成本	系统运行维护成本	≤80万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否对工作效率、管理改善	是
	环境效益		
	满意度	直接服务对象满意度	≥80%
间接服务对象满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理	内控管理制度健全性	健全
		运维报告完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	其它	信息共享	

郑州市档案馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	劳务派遣人员劳务费专项资金		
单位编码	011001	资金用途	业务类
项目负责人	孙超峰	联系人	张亚辉
联系电话	67181283		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	350506.00	项目本年度金额	350506.00
上年度项目总金额	350506.00	项目上年度金额	350506.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市档案馆是我市档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心“五位一体”的国家综合档案馆。该馆目前年均接待查阅档案5000余人次，同时爱国主义教育基地设有《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心、牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览，接待机关、企事业单位、民间组织、大中小学校等社会各界参观人员8万多人次，以上工作确需一定数量的查档服务及陈展参观讲解人员。</p>		
立项依据	<p>该专项资金申请依据为2018年王跃华副市长在《郑州市财政局，郑州市机构编制委员会关于对市人社局等六家单位申请政府购买的审核意见》的批复，由于《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）对“政府购买服务”有新的定义，现调整专项名称为“劳务派遣人员劳务费专项资金”。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市档案馆是我市档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心“五位一体”的国家综合档案馆。该馆目前年均接待查阅档案5000余人次，同时爱国主义教育基地设有《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心、牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览，接待机关、企事业单位、民间组织、大中小学校等社会各界参观人员8万多人次，以上工作确需一定数量的查档服务及陈展参观讲解人员。</p>		
项目配套制度措施	<p>通过发挥市场机制作用，与劳务派遣公司签订合同，相互制约相互监督；对劳务派遣人员进行相应的考核，从而提高工作积极性和工作效率。</p>		
项目实施计划	<p>8人*（2900元/基本工资+751.1元/单位社保）*12个月=350505.6元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成爱国主义教育基地《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心、牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览的陈展参观讲解服务，完成查阅档案服务。</p>		
年度绩效目标	<p>完成爱国主义教育基地《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心、牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览的陈展参观讲解服务，完成查阅档案服务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	聘用人员数量	=8人
		服务区域数量	≥2个
	质量	工资发放足额率	=100%
		工资发放准确率	≥90%
	时效	工资发放及时率	≥90%
	成本	人均工资	=3651.1元
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	聘用人员满意度	≥90%
		直接服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	信息管理健全性	健全
		人员管理机制合理性	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		