

许昌市档案馆（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市档案馆（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市档案馆（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市档案馆部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作方针、政策和法规，制定本级档案馆工作的各项管理规定。

（二）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。

（三）负责许昌市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与许昌有关的史料。

（四）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（五）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（六）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

（七）负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作。

（八）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（九）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案建设、测试、运维与服务。

（十）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市档案馆设下列 6 个内设科室，包括：办公室、宣传教育科、接收征集科、保管利用科、信息技术科、编研展览科。

许昌市档案馆无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市档案馆（汇总）预算仅为包括许昌市档案馆本级预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市档案馆（本级）

四、人员构成

许昌市档案馆共有编制 38 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 38 名（管理岗位 35 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 30 人，离退休人数 18 人。

第二部分

许昌市档案馆（汇总）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市档案馆 2021 年收入总计 644.02 万元，支出总计 644.02 万元，与上年相比，收入减少 26.17 万元，下降 3.9%，支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因：数字管理相关项目减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市档案馆 2021 年收入合计 644.02 万元，其中：一般公共预算收入 644.02 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市档案馆 2021 年支出合计 644.02 万元，其中：基本支出 644.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市档案馆 2021 年一般公共预算收支预算 644.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.17 万元，支出下降 3.9%，主要原因：数字管理相关项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：许昌市档案馆没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市档案馆 2021 年一般公共预算支出预算 644.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 514.44 万元，占

79.88%；社会保障和就业支出98.34万元，占15.27%；医疗卫生支出31.24万元，占4.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市档案馆2021年一般公共预算基本支出644.02万元，其中：**人员经费558.94万元**主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费85.08万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费。

七、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。许昌市档案馆《支出经济分类汇总表》，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市档案馆2021年“三公”经费预算为7万元，比2020年减少0.3万元，下降4.1%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国出境等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车维修维护、汽油、过路费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.3万元，下降1%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市档案馆没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市档案馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市档案馆2021年机关运行经费支出预算85.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市档案馆2021年政府采购预算安排2万元，其中：

政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额644.02万元，其中：基本支出644.02万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市档案馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市档案馆无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国

（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市档案馆（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市档案馆

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	64,402	一、基本支出	64,402	64,402	63,610				
其中：财政拨款	63,610	1、工资福利支出	49,026	49,026	48,234				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	8,508	8,508	8,508				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	6,868	6,868	6,868				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	64,402	支 出 合 计	64,402	64,402	63,610				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：档案系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64,402	64,402	63,610				
201	26	01	行政运行	51,192	51,192	50,400				
210	11	01	行政单位医疗	1,600	1,600	1,600				
208	05	01	行政单位离退休	6,785	6,785	6,785				
210	11	03	公务员医疗补助	1,524	1,524	1,524				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049	3,049	3,049				
201	29	06	工会事务	252	252	252				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市档案馆

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64,402	64,402	49,026	6,868	8,508			
201			一般公共服务支出	51,444	51,444	42,853	83	8,508			
	26		档案事务	51,192	51,192	42,853	83	8,256			
201	26	01	行政运行	51,192	51,192	42,853	83	8,256			
	29		群众团体事务	252	252			252			
201	29	06	工会事务	252	252			252			
208			社会保障和就业支出	9,834	9,834	3,049	6,785				
	05		行政事业单位养老支出	9,834	9,834	3,049	6,785				
208	05	01	行政单位离退休	6,785	6,785		6,785				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049	3,049	3,049					
210			卫生健康支出	3,124	3,124	3,124					
	11		行政事业单位医疗	3,124	3,124	3,124					
210	11	01	行政单位医疗	1,600	1,600	1,600					
210	11	03	公务员医疗补助	1,524	1,524	1,524					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市档案馆

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	64,402	一、一般公共服务	51,444	51,444	50,652	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	9,834	9,834	9,834	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,124	3,124	3,124	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合 计	64,402	支 出 合 计	64,402	64,402	63,610	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：档案系统			单位：百元						
科目编码			项目	合计	本年支出小计				上级提前下达专项补助
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	一般公共预算
			合计	64,402	64,402				
201			一般公共服务支出	51,444	51,444				
	26		档案事务	51,192	51,192				
		01	行政运行	51,192	51,192				
201	26	01	基本工资	12,423	12,423				
201	26	01	津贴补贴	21,483	21,483				
201	26	01	奖金	4,974	4,974				
201	26	01	其他社会保障缴费	78	78				
201	26	01	住房公积金	3,048	3,048				
201	26	01	其他工资福利支出	847	847				
201	26	01	办公费	940	940				
201	26	01	印刷费	200	200				
201	26	01	水费	150	150				
201	26	01	电费	150	150				
201	26	01	邮电费	290	290				
201	26	01	取暖费	200	200				
201	26	01	物业管理费	1,200	1,200				
201	26	01	差旅费	200	200				
201	26	01	维修(护)费	150	150				
201	26	01	会议费	300	300				
201	26	01	培训费	30	30				
201	26	01	公务接待费	300	300				
201	26	01	委托业务费	50	50				
201	26	01	福利费	311	311				
201	26	01	公务用车运行维护费	400	400				
201	26	01	其他交通费用	2,646	2,646				
201	26	01	其他商品和服务支出	539	539				
201	26	01	生活补助	83	83				
201	26	01	办公设备购置	200	200				
	29		群众团体事务	252	252				
		06	工会事务	252	252				
201	29	06	工会经费	252	252				
208			社会保障和就业支出	9,834	9,834				
	05		行政事业单位养老支出	9,834	9,834				
		01	行政单位离退休	6,785	6,785				
208	05	01	退休费	6,785	6,785				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049	3,049				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,049	3,049				
210			卫生健康支出	3,124	3,124				
	11		行政事业单位医疗	3,124	3,124				
		01	行政单位医疗	1,600	1,600				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,600	1,600				
		03	公务员医疗补助	1,524	1,524				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,524	1,524				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：档案系统

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64,402	64,402	49,026	6,868	8,508			
201			一般公共服务支出	51,444	51,444	42,853	83	8,508			
	26		档案事务	51,192	51,192	42,853	83	8,256			
201	26	01	行政运行	51,192	51,192	42,853	83	8,256			
	29		群众团体事务	252	252			252			
201	29	06	工会事务	252	252			252			
208			社会保障和就业支出	9,834	9,834	3,049	6,785				
	05		行政事业单位养老支出	9,834	9,834	3,049	6,785				
208	05	01	行政单位离退休	6,785	6,785		6,785				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049	3,049	3,049					
210			卫生健康支出	3,124	3,124	3,124					
	11		行政事业单位医疗	3,124	3,124	3,124					
210	11	01	行政单位医疗	1,600	1,600	1,600					
210	11	03	公务员医疗补助	1,524	1,524	1,524					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：档案系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						64,402	64,402	63,610				
	102					64,402	64,402	63,610				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12,423	12,423	12,423				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	21,483	21,483	21,483				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,974	4,974	4,974				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,049	3,049	3,049				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,600	1,600	1,600				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,524	1,524	1,524				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	78	78	78				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,048	3,048	3,048				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	847	847	55				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	940	940	940				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	290	290	290				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,200	1,200	1,200				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	150	150	150				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	300	300	300				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	30	30	30				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	300	300	300				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	50	50	50				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	252	252	252				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	311	311	311				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,646	2,646	2,646				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	539	539	539				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,785	6,785	6,785				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	200	200	200				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市档案馆

项目	2021年预算数
共计	700
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	300
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市档案馆

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市档案馆部门（单位）整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市档案馆		
年度总体目标		档案保管、档案整理、档案编研、档案利用、档案安全保管、档案信息化建设、档案利用服务中心、政府目标、对档案的保护、保存及社会开发利用		
年度主要任务		任务名称 主要内容		
档案保护		档案日常管理、保护及利用		
档案整理		编研书籍、征集档案、整理档案、档案的更新及档案存放		
档案数字化		馆藏纸质档案全文数字化 100万册		
部门预算总经费（万元）		664.62		
其中：基本支出		664.62		
项目支出		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	解释说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的三年目标依据是否充分；内容是否合法、合理。
		工作目标合理性	合理	部门设立前三目标是否明确、具体、可操作。
	整体工作完成	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标任务有效落地。
		总体工作完成率	80%	反映部门年度总体工作完成情况。
	重点工作履行	牵头单位工作完成率	/	反映牵头单位总体工作的各牵头单位工作完成情况。
		档案保护率	95%	反映本部门负责的档案保护率。
管理效率	预算管理	档案数字化达标率	100%	反映本部门制定年度工作目标达成情况。
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		专项资金细化率	95%	预算细化率=（部门参与分配的专项得分/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	90%	反映部门年度预算执行情况、调整预算和结转结余资金占预算总金额的比重。部门在本年度内及预算的调整、追加或减少的预算资金总额和结转结余资金总额/（年初预算数+追加预算数+部门预算数）×100%。
		结转结余变动率	0%	反映部门年度预算执行情况、调整预算和结转结余资金占预算总金额的比重。部门在本年度内及预算的调整、追加或减少的预算资金总额和结转结余资金总额/（年初预算数+追加预算数+部门预算数）×100%。
管理效率	预算管理	部门预算编制质量	100%	反映部门预算编制质量。
		项目库管理完整性	100%	反映部门项目库建设情况。
	收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。
		财务管理的完备性	完备	部门预算编制和使用是否有比较完整的制度和程序；会计核算是否符合国家统一的会计制度和财务管理制度及专项经费管理规定；部门内部账目是否真实、完整、准确、能真实反映部门财务状况和收支情况。
管理效率	财务管理	银行账户管理规范性	规范	银行账户的设置是否符合国家和财政部门的规定；是否按照国家和财政部门的规定及时对账、清理、核对和支取。
		政府采购执行率	100%	反映部门是否按照国家和财政部门的规定执行政府采购。
		内部控制有效性	100%	反映部门相关财务管理规范和执行的规范性。
	资产管理	资产管理规范性	规范	部门资产是否完整、是否定期清查资产进行清查，是否有因管理不当导致资产流失和丢失情况；是否有在账外账和账外资产；资产使用是否规范，是否存在未控制擅自出借、出借资产行为；资产处置是否规范，是否存在不能按规定进行处置或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%	计算公示。
		基础管理	信息化建设成效	数字档案利用率100%
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≥4.87%	反映部门在职及离退休人员成本的控制程度。
		离退休人员经费变动率	≥4.18%	反映部门在职及离退休人员成本的控制程度。
		人均公用经费变动率	≥7.91%	计算公示。
		“三公经费”变动率	≥4.2%	反映部门“三公经费”变动率。（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。
		厉行节约支出变动率	≤18.0%	反映部门厉行节约支出变动率。（本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出）/上年度厉行节约支出×100%。
		总体成本节约率	≤5%	成本节约率=成本节约额/总预算支出×100%。（成本节约额=总预算支出-实际支出额）。
服务对象满意	服务对象满意	群众满意度	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	利益相关方满意	企业满意度	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	利益相关方满意	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		监督部门满意	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		体制创新率	/	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。
	人才支撑	重点创新事项1	/	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。
		重点创新事项2	/	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。
		高层次人才数量	0	反映部门高层次人才数量。

许昌市档案馆预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市档案馆

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市档案馆	0	0	0	0	0						