

2025 年聊城市东昌府区档案馆（机  
关）单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

区档案馆贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，主要职责是：

（一）承担集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全工作。

（二）承担依法接收全区党政机关、人民团体、企业事业单位的重要档案资料工作；收集东昌府区重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展建档存史工作；提供进馆档案业务指导工作。

（三）承担开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制等基础业务工作。

（四）承担开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）承担开展档案宣传教育、业务交流培训和档案文化建设工作；举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）承担开展档案信息化建设工作；承担全区重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城市东昌府区档案馆二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 保管利用室
3. 指导征集室
4. 宣传教育室
5. 信息技术室
6. 编研开发室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,016.58	一、一般公共服务支出	909.13
一般公共预算拨款收入	1,016.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,016.58	本年支出合计	1,016.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,016.58	支出总计	1,016.58

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,016.58	1,016.58	1,016.58										
201			一般公共服务支出	909.13	909.13	909.13										
	26		档案事务	909.13	909.13	909.13										
		01	行政运行	179.91	179.91	179.91										
		02	一般行政管理事务	143.22	143.22	143.22										
		04	档案馆	586.00	586.00	586.00										
208			社会保障和就业支出	79.72	79.72	79.72										
	05		行政事业单位养老支出	77.72	77.72	77.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	22.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	17.26										
		99	其他行政事业单位养老支出	37.93	37.93	37.93										
	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
		99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
210			卫生健康支出	8.17	8.17	8.17										
	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17	8.17										
		01	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17										
221			住房保障支出	19.56	19.56	19.56										
	02		住房改革支出	19.56	19.56	19.56										
		01	住房公积金	19.56	19.56	19.56										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,016.58	287.36	729.22	
201			一般公共服务支出	909.13	179.91	729.22	
	26		档案事务	909.13	179.91	729.22	
		01	行政运行	179.91	179.91		
		02	一般行政管理事务	143.22		143.22	
		04	档案馆	586.00		586.00	
208			社会保障和就业支出	79.72	79.72		
	05		行政事业单位养老支出	77.72	77.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	37.93	37.93		
	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00		
		99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00		
210			卫生健康支出	8.17	8.17		
	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17		
		01	行政单位医疗	8.17	8.17		
221			住房保障支出	19.56	19.56		
	02		住房改革支出	19.56	19.56		
		01	住房公积金	19.56	19.56		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,016.58	一、一般公共服务支出	909.13	909.13		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	79.72	79.72		
		八、卫生健康支出	8.17	8.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.56	19.56		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,016.58	本 年 支 出 合 计	1,016.58	1,016.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,016.58	支 出 总 计	1,016.58	1,016.58		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,016.58	287.36	275.98	11.38	729.22
201			一般公共服务支出	909.13	179.91	168.53	11.38	729.22
	26		档案事务	909.13	179.91	168.53	11.38	729.22
		01	行政运行	179.91	179.91	168.53	11.38	
		02	一般行政管理事务	143.22				143.22
		04	档案馆	586.00				586.00
208			社会保障和就业支出	79.72	79.72	79.72		
	05		行政事业单位养老支出	77.72	77.72	77.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	22.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	17.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	37.93	37.93	37.93		
	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
		99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210			卫生健康支出	8.17	8.17	8.17		
	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17	8.17		
		01	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17		
221			住房保障支出	19.56	19.56	19.56		
	02		住房改革支出	19.56	19.56	19.56		
		01	住房公积金	19.56	19.56	19.56		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						287.36	275.98	11.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	238.05	238.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.60	65.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.85	28.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.34	46.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.53	22.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.56	19.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.38		11.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.18		5.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.93	37.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.97	16.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.96	20.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2024年、2025年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区档案馆(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						287.36	287.36	287.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	238.05	238.05	238.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.60	65.60	65.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	25.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.85	28.85	28.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.34	46.34	46.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.53	22.53	22.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	17.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.56	19.56	19.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.38	11.38	11.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.93	37.93	37.93						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.97	16.97	16.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.96	20.96	20.96						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区档案馆（机关）

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		729.22	729.22	729.22					
档案馆运转经费	其他运转类	138.00	138.00	138.00					
档案管理工作提升服务项目	其他运转类	66.00	66.00	66.00					
档案维护费	其他运转类	75.00	75.00	75.00					
第一书记工作经费	其他运转类	5.22	5.22	5.22					
2019年东昌府区档案馆建设项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
2022年展厅布展设计施工一体化项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
2022年档案馆档案数字化采购项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
2023年度机房库房升级改造项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市东昌府区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计				0.18	0.18	0.18					
201			一般公共服务支出	0.18	0.18	0.18					
	26		档案事务	0.18	0.18	0.18					
		01	行政运行	0.18	0.18	0.18					

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,016.58 万元，其中：一般公共预算收入 1,016.58 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,016.58 万元，其中：基本支出 287.36 万元，项目支出 729.22 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,016.58 万元，较上年预算增加 47.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 47.82 万元，其中：一般公共预算收入增加 47.82 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 47.82 万元，其中：基本支出减少 11.48 万元，项目支出增加 59.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资逐年上涨，馆藏档案数量增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市东昌府区档案馆（机关）为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 11.38 万元。较 2024 年预算减少 0.15 万元，下降 1.30%。主要原因是：根据“过紧日子”要求，减少事业运行经费。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

聊城市东昌府区档案馆（机关）2025 年项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 729.22 万元，其中财政拨款 729.22 万元。拟对档案馆运行经费、档案馆建设项目、档案维护费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 729.22 万元，其中财政拨款 729.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案馆运行经费、档案馆建设项目、档案维护费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		档案管理工作提升服务项目		
主管部门		聊城市东昌府区档案馆		
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		66万元
		其中：财政拨款：		66万元
		其他资金：		0万元
年度总体绩效目标	提升档案管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所有支出不超预算安排	≤66万元
			人均支出成本	≤5万元
			实际支出数/预算下达数*100	≥95%
	产出指标	数量指标	服务人员数量	10人
			工作完成率	≥95%
			数字化扫描量	≥20万页
		质量指标	数字化扫描量达标率	≥95%
		时效指标	及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增加就业岗位	10个
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	档案管理工作提升率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共服务职能更加满意，群众满意度逐步提高	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2022年展厅布展设计施工一体化项目		
主管部门		聊城市东昌府区档案馆		
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款：	100万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体绩效目标	通过展厅建设，全面展示东昌府区历史文化、名胜古迹、民俗风情和改革开放以来的建设成就，诠释本地区源远流长的人文风貌及众志成城的奋斗精神，充分发挥爱国主义教育基地的功能和作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元
			工程每平方米、个数等建设	≤11200元/平方
			实际支出数/预算下达数*100%	≤95%
	产出指标	数量指标	展厅面积	约1000平方米
			工程完工率	100%
			建设（改造、修缮）	≥
		质量指标	建设质量合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	档案社会教育及文化传播率	提升
		生态效益指标	建筑垃圾回收率	100%
		可持续影响指	档案社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表					
项目名称		2023年度机房库房升级改造项目			
主管部门		聊城市东昌府区档案馆			
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）			
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30万元		
		其中：财政拨款：	30万元		
		其他资金：	0万元		
年度总体 绩效目标	用于机房及库房升级改造，达到争创“全国示范数字档案馆”标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤30万元	
			机房及库房升级改造采购项目（硬件）	≤11.9万元	
			机房及库房升级改造采购项目（软件）	≤18.1万元	
		社会成本指标	不适用		不适用
	生态成本指标	不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	软、硬件设备	1宗	
			OFD格式转化软件	1套	
			服务器、人脸识别系统、报警修通等硬件设备	1套	
		质量指标	质量要求	100%	
		时效指标	完成时限	100%	
	效益指标	经济效益指标	查档效率	提升	
		社会效益指标	全国示范数字档案馆，增强社会影响力	100%	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和查档群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表				
项目名称		档案维护费		
主管部门		聊城市东昌府区档案馆		
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	75万元	
		其中：财政拨款：	75万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体绩效目标	档案维护费，按照馆藏纸质档案每卷每年不低于3元标准核定档案维护费用的要求。维护档案的完整性和安全性、持续性，能更好的提供利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤75万元
			每卷档案支出成本	≤3元
			维护档案的有效率	≥100%
	产出指标	数量指标	维护档案数量	≤25万卷
			年度维护计划完成率	≥95%
			预算维护档案的时效	年度内
		质量指标	维护档案质量合格率	100%
	时效指标	预算内维护档案时限	年度内	
	效益指标	经济效益指标	档案完整率	100%
		社会效益指标	消防设施配备率	100%
		生态效益指标	档案保管安全率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2019年东昌府区档案馆建设项目		
主管部门		聊城市东昌府区档案馆		
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1180.24万元
		其中：财政拨款：		1180.24万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	用于东昌府区档案馆项目主题建设及附属设施项目建设，使档案的保管更加安全，查阅环境得到改善，服务质量和效率进一步提升；保证档案馆正常运行，提供更加优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	主体工程建设的费用	≤1180.24万元
			电力配套工程项目	≤172万元
			主体工程规划设计费	≤5万元
		社会成本指标	不适用	不适用
	生态成本指标	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	建设面积	12850平方米
			景观、绿化、室外管网规划	12850平方米
			电力配套工程	12850平方米
		质量指标	建设质量	100%
		时效指标	及时投入使用	100%
	效益指标	经济效益指标	区直单位档案存放率	提升
		社会效益指标	查档服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表					
项目名称		第一书记工作经费			
主管部门		聊城市东昌府区档案馆			
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）			
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.22万元		
		其中：财政拨款：	5.22万元		
		其他资金：	0万元		
年度总体 绩效目标	用于驻村人员工作经费及补助费。巩固完善阵地建设，加强村级党组织活动场所管理使用；项目带动，发展壮大集体经济				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤5.22万元	
			第一书记工作经费	≤2.64万元	
			党组织建设工作经费及人员补助费	≤2.58万元	
	产出指标	数量指标	人员数量	1人	
			派驻村数量	1村	
			加强村级党组织活动场所管理使用	提升	
			质量指标	服务水平	提升
	效益指标	时效指标	驻村时限	1年	
			经济效益指标	村集体经济增长	确保
			社会效益指标	党组织阵地建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	村级环境	提升
			人民群众对驻村人员满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		档案馆运转经费		
主管部门		聊城市东昌府区档案馆		
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款：	50万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	保障档案馆正常运转，保证设备正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水电支出支出成本	≤50万
			档案馆网络服务费	≤2万
			档案馆物业、安保费	≤140万
			档案馆消防维保费	≤15万
			机房运行维护费	≤30万
			档案馆电梯维保费	≤1万
			午餐补助费	≤7万
			法律顾问服务费	≤3万
			馆室业务政务上云服务项目	≤8万
	产出指标	数量指标	档案馆建筑规模	12850平方米
			网络数量	3条外网、1条局域网
			服务器等相关设备数量	≥15台、套
			软件数量	2个
			电梯数量	2台
		质量指标	供水供电质量	100%
			网络畅通率	100%
			维护质量	100%
			质量达标率	100%
			维护合格率	100%
		电梯正常运转	100%	

	时效指标	供水供电时限	365天
		运行及时率	100%
		维护时限	年度内
		按时完成	100%
	社会效益指标	节约率	100%
		档案查阅率	100%
		安全度	100%
	生态效益指标	档案信息安全率	1
可持续影响指标	工作保障率	工作保障率	1
	档案安全保障率	档案安全保障率	1
	档案利用率	档案利用率	提升
	增强依法决策、依法行	增强依法决策、依法行政能力和水平	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表					
项目名称		2022年档案馆档案数字化采购项目			
主管部门		聊城市东昌府区档案馆			
实施单位		聊城市东昌府区档案馆（机关）			
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款：		15万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	用于馆藏档案数字化扫描费用，使档案信息资源准确、安全、方便、快捷地提供利用，满足社会对档案利用的需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	=15万元	
			数字化扫描页支出成本	≤0.49元	
			纸质/数字档案查询利用时效*100	≥90%	
	产出指标	数量指标	扫描数量	≥300万张	
			质量指标	工程完成率	=100%
			时效指标	工程完成天数	=100%
	效益指标	经济效益指标	扫描质量	100%	
			扫描时限	100%	
		社会效益指标	群众查档效率	提升	
	生态效益指标	档案污染率	减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、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。