

2025年济南市档案馆单位预算

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

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导服务；收集济南重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料提供利用服务工作，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）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息文化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，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）履行法律、法规、规章规定的其他相关职责。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市档案馆二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市档案馆

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	2,667.17	一、一般公共服务支出	2,110.03
一般公共预算收入	2,667.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	432.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.29
		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	
		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	2,667.17	本年支出合计	2,667.17
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	2,667.17	支出总计	2,667.17

收入总体情况表

部门（单位）：济南市档案馆

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								
			合 计	2,667.17	2,667.17	2,667.17									
201			一般公共服务支出	2,110.03	2,110.03	2,110.03									
	26		档案事务	2,110.03	2,110.03	2,110.03									
		01	行政运行	1,641.59	1,641.59	1,641.59									
		04	档案馆	468.44	468.44	468.44									
208			社会保障和就业支出	432.85	432.85	432.85									
	05		行政事业单位养老支出	432.85	432.85	432.85									
		01	行政单位离退休	202.45	202.45	202.45									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	153.60	153.60	153.60									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	76.80	76.80	76.80									
210			卫生健康支出	124.29	124.29	124.29									
	11		行政事业单位医疗	124.29	124.29	124.29									
		01	行政单位医疗	124.29	124.29	124.29									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市档案馆

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	2,667.17	2,198.73	468.44	
201			一般公共服务支出	2,110.03	1,641.59	468.44	
	26		档案事务	2,110.03	1,641.59	468.44	
		01	行政运行	1,641.59	1,641.59		
		04	档案馆	468.44		468.44	
208			社会保障和就业支出	432.85	432.85		
	05		行政事业单位养老支出	432.85	432.85		
		01	行政单位离退休	202.45	202.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80		
210			卫生健康支出	124.29	124.29		
	11		行政事业单位医疗	124.29	124.29		
		01	行政单位医疗	124.29	124.29		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市档案馆

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、一般公共预算收入	2,667.17	一、一般公共服务支出	2,110.03	2,110.03		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	432.85	432.85		
		八、卫生健康支出	124.29	124.29		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市档案馆

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
		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	2,667.17	本 年 支 出 合 计	2,667.17	2,667.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,667.17	支 出 总 计	2,667.17	2,667.17		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市档案馆

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	2,667.17	2,198.73	1,931.16	267.57	468.44
201			一般公共服务支出	2,110.03	1,641.59	1,374.02	267.57	468.44
	26		档案事务	2,110.03	1,641.59	1,374.02	267.57	468.44
		01	行政运行	1,641.59	1,641.59	1,374.02	267.57	
		04	档案馆	468.44				468.44
208			社会保障和就业支出	432.85	432.85	432.85		
	05		行政事业单位养老支出	432.85	432.85	432.85		
		01	行政单位离退休	202.45	202.45	202.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60	153.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80	76.80		
210			卫生健康支出	124.29	124.29	124.29		
	11		行政事业单位医疗	124.29	124.29	124.29		
		01	行政单位医疗	124.29	124.29	124.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市档案馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,198.73	1,931.16	267.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,728.71	1,728.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.45	364.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	439.00	439.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	412.85	412.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.60	153.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.80	76.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.06	81.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.23	43.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.99	131.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.15	24.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.67	4.10	267.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.02		2.02
302	16	培训费	502	03	培训费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13		1.13
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.97		14.97

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市档案馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.92		24.92
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.30		18.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.00		94.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.73	4.10	55.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.35	198.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.35	198.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市档案馆

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	
5.13		4.00		4.00	1.13	5.13		4.00		4.00	1.13

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市档案馆

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	

（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）：济南市档案馆

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	

（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): 济南市档案馆

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,198.73	2,198.73	2,198.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,728.71	1,728.71	1,728.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.45	364.45	364.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	439.00	439.00	439.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	412.85	412.85	412.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.60	153.60	153.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.80	76.80	76.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.06	81.06	81.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.23	43.23	43.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.99	131.99	131.99						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.15	24.15	24.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.67	271.67	271.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.02	2.02	2.02						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.60	3.60	3.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13	1.13	1.13						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市档案馆

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.97	14.97	14.97						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.92	24.92	24.92						
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.30	18.30	18.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.00	94.00	94.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.73	59.73	59.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.35	198.35	198.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.35	198.35	198.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市档案馆

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		468.44	468.44	468.44						
济南市档案馆档案馆档案库房消防改造	其他运转类	183.00	183.00	183.00						
济南市档案馆档案保护管理	其他运转类	184.00	184.00	184.00						
济南市档案馆第二文档查阅中心办公大楼正常运转	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
济南市档案馆档案数字化建设	其他运转类	37.44	37.44	37.44						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市档案馆

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	193.00	193.00	193.00					
201			一般公共服务支出	193.00	193.00	193.00					
	26		档案事务	193.00	193.00	193.00					
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
		04	档案馆	183.00	183.00	183.00					

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2,667.17万元，其中：一般公共预算收入2,667.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,667.17万元，其中：基本支出2,198.73万元，项目支出468.44万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,667.17万元，比上年增加12.22万元，其中：

1. 收入预算增加12.22万元，其中一般公共预算收入增加12.22万元。

2. 支出预算增加12.22万元，其中基本支出减少109.3万元，项目支出增加121.52万元。

3. 收支预算比去年增加的主要原因，严格执行零基预算，落实中央八项规定，基本支出比去年减少。项目支出增加121.53万元，主要是比去年增加一个运转类项目。

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5.13万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.13万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排267.51万元，较2024预算减少了10.68万元。主要原因是：严格落实中央八项规定，减少了机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算193万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算183万元，政府采购服务预算10万元。

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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2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。其他按照规定配备的公务用车主要是保障退休老干部紧急用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市档案馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金468.44万元，其中财政拨款468.44万元。拟对济南市档案馆

档案保护管理，济南市档案馆档案数字化建设等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金468.44万元，其中财政拨款46.8.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化济南市档案馆档案保护管理，济南市档案馆档案数字化建设等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市档案馆档案馆档案库房消防改造		
主管部门及代码		216_济南市档案馆	实施单位	济南市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	183.00	
		其中:财政拨款	183.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	把档案库房改造成符合《档案馆建筑设计》要求的消防安全系统。彻底消除档案库房安全隐患,落实国家档案局业务建设评价反馈意见整改,满足当前和未来较长时间接收档案进馆的需求。新增防火墙及防火门,拆除原有的消防设施改成七氟丙烷气体系统,新增报警系统及气体灭火控制系统,确保档案资料的100%安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤183万元
			新增防火门成本	≤30万元
			设备拆除成本	≤10万元
			七氟丙烷气体灭火系统	≤130万元
			报警系统	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造库房面积	2060平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	符合《档案馆建设设计规划》	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障档案资料安全	安全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足当前和未来较长时间接收档案进馆的需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市档案馆档案保护管理		
主管部门及代码		216_济南市档案馆	实施单位	济南市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	184.00	
		其中:财政拨款	184.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 确保档案100%完整与安全。2. 接收重要档案资料5万件。3. 完成档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制。4. 提供档案资料、政府公开信息查询利用19500份。5. 重要公共数据、电子档案的接收、备份5T。6. 确保项目运行率100%。7. 人员培训70人次。8. 数字化率达到82%。9. 依法公布档案研究、编纂、出版档案史料30万字。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤184万元
			印刷费	≤18万元
			培训费	≤5.4万元
			办公费	≤30.6万元
			业务委托费	≤130万元
			档案管理单位成本	≤3元/卷(件)
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏档案资料卷(件)	116万卷(件)
			档案馆建设面积	24000平方米
			编辑档案资料	30万字
			培训人员数	50人次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	档案利用率	12%
			增加档案馆藏率	≥1%
			省部级以上科研课题	≥1个
			档案安全率	=100%
			设施设备安全运行率	≥97%
			进馆档案合格率	≥97%
			系统运行正常率	≥97%
			出具档案资料正确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出时效	98%
			档案利用、管理	及时有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会人民对档案的利用意识	有效
			每年馆藏增加	增加
			档案安全率	100%
			电子档案增加	4.9T
			出具档案材料	20000份
			档案数字化率	≥81%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断增加档案馆藏，丰富档案资料；切实保障档案安全，保障社会	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市档案馆第二档案查阅中心办公大楼正常运转		
主管部门及代码		216_济南市档案馆	实施单位	济南市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障馆藏档案100%。大楼设备正常运行。档案利用人员满意度98%。设备完好率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤64万元
			电费成本	≤60万元
			设备维护成本	≤4万元
			水费	≤4万元
			水费单位成本	2.7元每方
			电费单位成本	0.57每度
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼运行面积	14000平方米
			电梯数量	3部
			馆藏档案数量	41万卷
			每年档案利用数	1万卷
			出具档案资料	5000份
绩效指标	产出指标	质量指标	保障档案安全率	100%
			设备完好率	100%
			出具档案准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为数字济南提供数据支持	提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高档案服务性	提高

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	档案利用者满意率	100%
------	-------	---------------	----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市档案馆档案数字化建设		
主管部门及代码		216_济南市档案馆	实施单位	济南市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.44	
		其中:财政拨款	37.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	对纸质档案数字化加工,形成数字化数据,为大数据提供依据。档案扫描合格率100%,档案清晰度98%,合同完成率100%。档案挂接率100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤37.44万元
			纸质档案扫描成本	≤30.44万元
			纸质档案扫描监理成本	≤7万元
			纸质档案扫描单位成本	≤0.3元/页
			纸质档案扫描监理单位成本	≤0.11元/页
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质档案扫描页数	140万页
绩效指标	产出指标	质量指标	档案扫描合格率	98%
			档案清晰度	99%
			档案挂接率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高档案利用率	10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少纸质档案破损率	90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加档案保存年限	长期
			为数字经济提供资料	完整
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指市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。