

2025 年河南省档案馆预算公开

目 录

第一部分 河南省档案馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省档案馆2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省档案馆 2025 年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省档案馆概况

一、河南省档案馆主要职责

(一) 部门机构设置

河南省档案馆部门预算编制包括省档案馆 1 个预算单位。内设：办公室、接收征集处（河南省重大活动档案管理工作办公室）、保管利用处（整理鉴定处）、科研技术处、电子档案处、编研展览处、安全保障处、人事处（机关党委）、离退休干部工作处。

(二) 主要职能

接收、征集、整理、保管省级历史档案、革命历史档案和省直机关的现行档案及有关资料；负责河南省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河南有关的史料；负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责省级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；负责政务公开信息接收、查阅利用工作；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；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆运维与服务；负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理；

完成省委交办的其他任务。

二、河南省档案馆预算单位构成情况

河南省档案馆部门预算只有省档案馆机关本级预算。

第二部分

河南省档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2025 年收入总计 5919.1 万元，支出总计 5919.1 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 156.2 万元，增长 2.7%。主要原因：一般公共预算增加；支出增加 156.2 万元，增长 2.7%。主要原因：基本支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省档案馆 2025 年收入合计 5919.1 万元，其中：一般公共预算 5919.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2025 年支出合计 5919.1 万元，其中：基本支出 4165.2 万元，占 70.4%；项目支出 1753.9 万元，占 29.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省档案馆 2025 年一般公共预算收支预算 5884.1 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 156.2 万元，增长 2.7%，主要原因：基本支出和项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省档案馆 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5919.1 万元。其中：基本支出 4165.2 万元，占 70.4%；项目支出 1753.9 万元，占 29.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省档案馆 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 4165.2 万元。其中：人员经费支出 3613 万元，占 86.7%；公用经费支出 552.2 万元，占 13.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省档案馆 2025 年“三公”经费预算为 60.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 29 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 2024 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 4.5 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 2024 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 27 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27 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 2024 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省档案馆 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省档案馆 2025 年机构运转经费支出预算 522.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 849.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 849.1 万元。

（三）预算绩效情况说明

2025 年对河南省档案馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1753.9 万元，共 5 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化档案资源保护与开发等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2024 年期末，河南省档案馆共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省档案馆负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，河南省档案馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南省档案馆 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：河南省档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,919.1	一、一般公共服务	4,532.4
其中：财政拨款	5,884.1	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	28.2
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	774.0
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	317.3
		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	267.2
		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	5,919.1	本年支出合计	5,919.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,919.1	支出总计	5,919.1

2025年部门收入总体情况表

部门名称：河南省档案馆

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,919.1	5,919.1	5,919.1	5,884.1														
070	河南省档案馆	5,919.1	5,919.1	5,919.1	5,884.1														
070201	河南省档案馆	5,919.1	5,919.1	5,919.1	5,884.1														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：河南省档案馆

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
							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	5,919.1	4,165.2	3,151.6	461.4	522.2	30.0	1,753.9	1,753.9	
			070	河南省档案馆	5,919.1	4,165.2	3,151.6	461.4	522.2	30.0	1,753.9	1,753.9	
201	26	01		行政运行	2,806.7	2,806.7	2,262.0		514.7	30.0			
201	26	04		档案馆	1,725.7						1,725.7	1,725.7	
205	08	03		培训支出	28.2						28.2	28.2	
208	05	01		行政单位离退休	468.9	468.9		461.4	7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	305.1	305.1	305.1						
210	11	01		行政单位医疗	317.3	317.3	317.3						
221	02	01		住房公积金	267.2	267.2	267.2						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省档案馆

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	5,919.1	一、本年支出	5,919.1	5,919.1	5,884.1		
（一）一般公共预算拨款	5,919.1	（一）一般公共服务支出	4,532.4	4,532.4	4,497.4		
其中：财政拨款	5,884.1	（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	28.2	28.2	28.2		
（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	774.0	774.0	774.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	317.3	317.3	317.3		
		（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	267.2	267.2	267.2		
		（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	5,919.1	支出合计	5,919.1	5,919.1	5,884.1		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省档案馆

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	5,919.1	4,165.2	3,151.6	461.4	522.2	30.0	1,753.9	1,753.9	
			070	河南省档案馆	5,919.1	4,165.2	3,151.6	461.4	522.2	30.0	1,753.9	1,753.9	
201	26	01		行政运行	2,806.7	2,806.7	2,262.0		514.7	30.0			
201	26	04		档案馆	1,725.7						1,725.7	1,725.7	
205	08	03		培训支出	28.2						28.2	28.2	
208	05	01		行政单位离退休	468.9	468.9		461.4	7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	305.1	305.1	305.1						
210	11	01		行政单位医疗	317.3	317.3	317.3						
221	02	01		住房公积金	267.2	267.2	267.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省档案馆

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		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				4,165.2	3,613.0	552.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639.0	639.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.1	450.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305.1	305.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,092.9	1,092.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317.3	317.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.4	74.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267.2	267.2	
30302	退休费	50905	离退休费	461.4	461.4	
30201	办公费	50201	办公经费	91.9		91.9
30211	差旅费	50201	办公经费	80.0		80.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	29.0		29.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	30.0		30.0
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30216	培训费	50203	培训费	40.8		40.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5		4.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.0		25.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.0		30.0
30228	工会经费	50201	办公经费	22.4		22.4
30229	福利费	50201	办公经费	28.0		28.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130.1		130.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.5		7.5

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,919.1	5,919.1	5,884.1									
070		河南省档案馆				5,919.1	5,919.1	5,884.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	639.0	639.0	639.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.1	450.1	450.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	305.1	305.1	305.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,092.9	1,092.9	1,092.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	317.3	317.3	317.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.4	74.4	74.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	267.2	267.2	267.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	461.4	461.4	461.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,014.3	1,014.3	1,009.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.0	80.0	80.0									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	29.0	29.0	29.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	234.8	234.8	234.8									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.0	6.0	6.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	69.0	69.0	69.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.5	4.5	4.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.0	30.0	30.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.4	22.4	22.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	130.1	130.1	130.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	235.5	235.5	205.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	363.0	363.0	363.0									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省档案馆

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	
60.5	29.0	27.0		27.0	4.5

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省档案馆

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
							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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省档案馆

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		
			1,753.9	1,753.9							
	070	河南省档案馆	1,753.9	1,753.9							
其他运转类	档案资源保护与开发	河南省档案馆	465.6	465.6							
其他运转类	合同质保金项目	河南省档案馆	95.8	95.8							
其他运转类	省档案馆新老馆运维费	河南省档案馆	1,154.3	1,154.3							
其他运转类	党建及精神文明建设	河南省档案馆	10.0	10.0							
其他运转类	档案干部业务培训	河南省档案馆	28.2	28.2							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：河南省档案馆				
年度履职目标	接收、征集、整理、保管省级历史档案、馆藏档案资料鉴定、编目、划控、解密；省级档案的提供利用，开发档案资源；负责档案编研、出版、展览工作；历史档案抢救、修复等保护工作；馆藏档案数字化等。保证省档案馆新老馆正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	省档案馆新老馆运维		做好省档案馆新老馆的安全运行及各种设备的运行维护工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,919.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,919.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,165.2	
	（2）项目支出		1,753.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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	≤20%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤80%	“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。
		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%

	绩效管理	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	完成省档案馆新老馆安全运行	安全高质量	
	履职目标实现	档案开发利用率	稳定提高	
		档案修复达标率	≥98%	
		档案安全保管率	100%	
效益指标	履职效益	档案利用率	提高	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		工作人员满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省档案馆

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
070	河南省档案馆	1,753.9	1,753.9										
070201	河南省档案馆	1,753.9	1,753.9										
4100002100000Y0700001	省档案馆新老馆运维费	1,154.3	1,154.3			馆藏数据备份硬盘购置	8.5万元	电梯运转维护	11部	项目持续影响期限	≥1年	查阅档案利用者满意率	≥95%
						数字档案机房建设和硬件设备运维费	65万元	运行省档案馆新馆面积	52000平方米	保障省档案馆新馆正常运转	有效保障	档案馆工作人员满意率	≥95%
						系统运维费	2.16万元	档案库房维护合格率	100%	工作效率	提升		
						光纤服务费	8.4万元	设备设施维护及时率	100%	档案讲解业务水平	提升		
						更换老馆电梯	19.8万元	网站维护	1个	档案工作影响，职能发挥	扩大提升		
						网站运维费	7万元	电梯运转安全率	100%	OA系统增加即时通讯模块	功能完善，工作效率提升		
						新老馆能耗及其他	474.94万元	固态移动存储介质	1批	新老馆卫生环境	优		
						讲解员工资劳务	85.5万元	租用光纤专线	100%	消防、治安、泄密等安全事件	无		
						物业管理服务费	363万元	招聘讲解员	8名				
						专业设施设备日常维修项目	120万元	消防、电气、安防设备完好率	100%				
								物业管理服务人员	75人				
								档案资源建设共享座谈会	100%				
								采购硬盘质量	符合存储要求				
								确保数字化档案馆运行	安全稳定				
								运维、续保及测评一次性打包完成	100%				
								确保新老馆机房互联互通	100%				
								设施运行	优				
								新老馆设备维修率	100%				
								按时完成合同续签	100%				
								设备完好率、合格率检查	及时				
								季度考核	及时				
4100002100000Y0700007	党建及精神文明建设	10.0	10.0					机关党建专家讲座	6次	促进党建及精神文明建设	加强	参训人员满意度	≥95%
								文体活动参与度	≥95%	参训人员素质	增强		
								活动开展及时性	及时				
								开展文体活动	6次				
								馆中心组学习	12次				
								机关党建专家	≥95%				
								中心组学习参与度	100%				
4100002100000Y0700010	档案资源保护与开发	465.6	465.6			档案修复成本	≤15元	档案整理合格率	≥90%	馆藏档案进一步丰富	提高	公众利用者满意	≥85%
								档案抢救修复	≥20000页	公众利用珍贵档案	满意	征集对象满意	≥85%
								数据库硬件采购维护	2台				
								宣传展览活动	≥2次				
								数据库软件采购	1套				
								整理档案	≥20000件				
								宣传展览文案合格率	100%				
								抢救修复达标率	≥90%				
								开展及时性	及时				
								宣传展览天数	≥15天				
410000240000000011707	档案干部业务培训	28.2	28.2			人均培训成本	≤550每人	举办档案业务培训班	1个	提升业务工作水平	显著提升	参训人员满意度	≥95%
								参加培训人数	≥40人				
								参加培训天数	≥7天				
								培训课程合格率	≥99%				
								培训出勤率	≥99%				
								培训开展及时性	及时				
410000250000000024008	合同质保金项目	95.8	95.8										