

2022 年度
哈尔滨市档案馆
部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市档案馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市档案馆 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 哈尔滨市档案馆 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市档案馆部门概况

一、部门职责

哈尔滨市档案馆为哈尔滨市委直属正局级参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：依法集中统一管理全市档案、资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全；接收、征集、整理、保管市级机关单位及其他方面重要档案资料和政府部门公开信息文件，对馆藏档案开展清查、鉴定和保护；开展档案资料利用服务，提供开放档案资料的查阅利用，依法公布档案；开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化建设；开展档案科学技术研究，推进档案文化建设；完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市档案馆有内设机构 6 个，分别为综合处(机关党委)、保管利用处、接收征集处、档案资源开发处、数据信息处、党政办公区档案管理处。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市档案馆编制总数为 62 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 62 个。实有人员 112 人，其中：在职人员 59

人，离退休人员 53 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市档案馆 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1768.42	一、一般公共服务支出	1280.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	235.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	140.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	112.32
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	1768.42	本年支出合计	1768.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1768.42	支 出 总 计	1768.42

二、收入总表

收入总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
609	哈尔滨市档案馆	1768.42	1768.42	1768.42														
609001	哈尔滨市档案馆	1768.42	1768.42	1768.42														
合 计		1768.42	1768.42	1768.42														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1280.89	789.09	491.80			
20126	档案事务	1280.89	789.09	491.80			
2012601	行政运行	948.47	787.57	160.90			
2012603	机关服务	12.00		12.00			
2012604	档案馆	320.42	1.52	318.90			
208	社会保障和就业支出	235.17	235.17				
20805	行政事业单位养老支出	235.17	235.17				
2080501	行政单位离退休	158.54	158.54				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63				
210	卫生健康支出	140.04	140.04				
21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04				
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82				
2101103	公务员医疗补助	64.22	64.22				
221	住房保障支出	112.32	112.32				
22102	住房改革支出	112.32	112.32				
2210201	住房公积金	112.32	112.32				
合 计		1768.42	1276.62	491.80			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1768.42	一、本年支出	1768.42
(一) 一般公共预算拨款	1768.42	(一)一般公共服务支出	1280.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	235.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	140.04
		(四)住房保障支出	112.32
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1768.42	支 出 总 计	1768.42

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1280.89	789.09	556.38	232.71	491.80
20126	档案事务	1280.89	789.09	556.38	232.71	491.80
2012601	行政运行	948.47	787.57	554.86	232.71	160.90
2012603	机关服务	12.00				12.00
2012604	档案馆	320.42	1.52	1.52		318.90
208	社会保障和就业支出	235.17	235.17	235.17		
20805	行政事业单位养老支出	235.17	235.17	235.17		
2080501	行政单位离退休	158.54	158.54	158.54		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	76.63		
210	卫生健康支出	140.04	140.04	140.04		
21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	140.04		
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	75.82		
2101103	公务员医疗补助	64.22	64.22	64.22		
221	住房保障支出	112.32	112.32	112.32		
22102	住房改革支出	112.32	112.32	112.32		
2210201	住房公积金	112.32	112.32	112.32		
合 计		1768.42	1276.62	1043.91	232.71	491.80

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	858.69	858.69	
30101	基本工资	292.68	292.68	
3010101	基本工资	292.68	292.68	
30102	津贴补贴	244.05	244.05	
3010201	津补贴	228.57	228.57	
3010202	采暖补贴（在职）	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.63	76.63	

30110	职工基本医疗保险缴费	75.82	75.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.82	75.82	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	39.06	39.06	
30113	住房公积金	112.32	112.32	
30199	其他工资福利支出	18.13	18.13	
302	商品和服务支出	232.71		232.71
30201	办公费	9.65		9.65
30202	印刷费	1.76		1.76
30205	水费	3.16		3.16
3020501	办公水费	3.16		3.16
30206	电费	3.16		3.16
3020601	办公电费	3.16		3.16
30207	邮电费	3.86		3.86

3020701	邮电费	3.86		3.86
30208	取暖费	84.24		84.24
3020801	办公用房取暖费	84.24		84.24
30211	差旅费	7.02		7.02
30213	维修（护）费	5.97		5.97
3021301	一般维修费	5.97		5.97
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	7.70		7.70
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	18.60		18.60
30229	福利费	10.78		10.78
3022901	福利费	10.78		10.78
30239	其他交通费用	72.59		72.59

30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.11		0.11
3029903	退休人员公用经费	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	185.22	185.22	
30301	离休费	14.06	14.06	
3030101	离休工资	13.78	13.78	
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	
30302	退休费	144.48	144.48	
3030201	退休工资	129.52	129.52	
3030202	采暖补贴（退休）	14.96	14.96	
30305	生活补助	1.40	1.40	
3030501	遗属生活补助	1.40	1.40	

30307	医疗费补助	25.16	25.16	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	25.16	25.16	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		1276.62	1043.91	232.71

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
609001	哈尔滨市档案馆	1.44					1.44
合 计		1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

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		
专项业务费 项目	档案专项业务费	哈尔滨市档案馆	50.00	50.00							
	馆藏文书档案数 字化经费	哈尔滨市档案馆	50.00	50.00							
	市直机关党员活 动经费	哈尔滨市档案馆	1.30	1.30							
	档案库房消防代 维经费	哈尔滨市档案馆	9.80	9.80							
	党政办公区档案 管理平台二期项 目质保金	哈尔滨市档案馆	3.38	3.38							
	档案库房及设备 用房维修粉刷	哈尔滨市档案馆	31.90	31.90							

	党政办公区智慧档案管理平台国产化软件适配	哈尔滨市档案馆	10.00	10.00							
	档案职称评审费	哈尔滨市档案馆	2.40	2.40							
	档案馆信息化设备升级改造项目	哈尔滨市档案馆	116.72	116.72							
	网络设备与安防系统运维费	哈尔滨市档案馆	36.60	36.60							
	办公设备购置	哈尔滨市档案馆	10.50	10.50							
	补充日常运行经费不足房屋维修费	哈尔滨市档案馆	25.00	25.00							
其他运转类	物业管理经费	哈尔滨市档案馆	55.00	55.00							
	聘请法律顾问	哈尔滨市档案馆	5.00	5.00							
	补充日常行政运行经费不足水电费	哈尔滨市档案馆	25.00	25.00							
	物业管理经费欠费	哈尔滨市档案馆	9.20	9.20							
	通勤车租赁费	哈尔滨市档案馆	24.00	24.00							

	网络租赁费	哈尔滨市档案馆	14.00	14.00							
	后勤成本支出	哈尔滨市档案馆	12.00	12.00							
合 计			491.80	491.80							

十、项目支出绩效表（详见哈尔滨市档案馆预算绩效信息公开汇总表）

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市档案馆	工资支出	10	工资支出	536.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	191.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积 金	112.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	14.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

								数				
	退休费	10	退休费	144.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	25.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用人员支出	10	各类人员补助支出	18.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	130.74	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	10.78	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.60	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	72.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
通勤车租赁费	10	其他运转类	24.00	通过职工通勤车项目实施，确保馆干部职工正常工作秩序，进一步提高档案工作质效。	产出指标	数量指标	租用通勤车辆（台）	等于	3	辆	5.00	
							租用通勤线路（条）	等于	3	条	5.00	
							通勤人数（人）	等于	38	人	10.00	
						质量指标	租用质量好率%	等于	100	%	10.00	

							时效指标	出现问题维修响应时限 (小时)	等于	1	时	5.00
								维护及时率 (%)	等于	100	%	5.00
							成本指标	租金是否控制在预算内 (万元)	等于	8	万元/个	10.00
						效益指标	社会效益指标	职工通勤增长率 (%)	等于	96	%	10.00
								提高工作效率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	通勤车年度正常工作时间 (天)	等于	250	天	5.00
								租赁期限 (年)	等于	3	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	5.00	
							社会公众满意度 (%)	等于	100	%	5.00	
	网络租赁费	10	其他运转类	14.00	通过该项目实施, 达成市馆婚姻档案数据库与我市四个主城区档案	产出指标	数量指标	租入网络线路 (条)	等于	4	条	7.00
							租入客户端口 (个)	等于	4	个	7.00	

					馆信息共享，为全市广大利用者提供更加便捷、优质、高效的档案服务。			网络服务器带宽 (mbps)	等于	2	Mbps	6.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
							成本指标	线路租用成本 (万元)	等于	6	万元	8.00
								光纤专线成本 (万元)	等于	8	万元	7.00
								保障日常办公、提高行政效率程度	等于	100	%	5.00
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限 (年)	等于	3	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	物业管理经费	10	其他运转类	55.00	通过物业管理项目实施，加强对馆办公楼宇的维护、养护、管理，确保馆机关办公区安全无隐患和良好的卫生和工作环	产出指标	数量指标	物业公司服务面积 (平方米)	等于	12000	平方米	4.00
								供暖面积 (方米)	等于	12000	平方米	4.00
								保安服务人数 (人)	等于	17	人	3.00

					境，树立了我馆良好的窗口形象。			提供全面清洁次数 (次)	等于	2	天	4.00
								零星修缮次数 (次)	等于	2100	次/年	3.00
							质量指标	保安服务质量合同执行率 (%)	等于	100	%	4.00
								修缮质量达标率 (%)	等于	100	%	4.00
								物业管理服务达标率 (%)	等于	100	%	4.00
								供暖温度达到哈尔滨市规定标准比率 (%)	等于	100	%	3.00
								保安服务时间 (每日几小时)	等于	24	小时/天	3.00
							时效指标	供暖开始时间与哈尔滨市规定时间相比	定性	优良中低差	/	3.00
								物业管理服务时间 (每日几小时)	等于	24	小时/天	3.00

							成本指标	保安服务成本与哈尔滨市平均水平相比	定性	高中低	/	4.00
								物业管理成本中标价与哈尔滨市一般标准相比	定性	高中低	/	4.00
						效益指标	社会效益指标	设施保障程度	定性	好坏	/	6.00
								物业运行情况	定性	好坏	/	6.00
							生态效益指标	妥善、及时清理垃圾	等于	100	%	6.00
								对周围环境产生污染程度	定性	优良中低差	/	6.00
							可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性（年）	等于	3	年	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	等于	100	%	5.00
								社会公众满意度（%）	等于	100	%	5.00
	后勤成本支出	10	其他运转类	12.00	用于补充职工食堂经费不足，保证	产出指标	数量指标	就餐人数	等于	50	人	10.00

					职工食堂的正常运转。		质量指标	食品健康安全	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	供给次数(天)	等于	1	次	10.00
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	12	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障全馆干部职工正常工作	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	保证馆工作正常运转	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	聘请法律顾问	10	其他运转类	5.00	聘请常年法律顾问, 维护馆机关安全稳定, 保障日常工作开展。	产出指标	质量指标	解决法律纠纷	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	聘请年度	等于	1	年	20.00
							成本指标	总成本控制在预算内(万元)	小于等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护馆安全稳定	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
补充日常行政运行经费不足水电费	10	其他运转类	25.00	通过对补充日常运行经费不足项目经费的使用,保障日常办公水、电的正常供应。	产出指标	数量指标	补充水电费(万元)	小于等于	30	万元	15.00	
						质量指标	正常运行率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	按进度支付	等于	100	%	10.00	
						成本指标	总成本控制在预算内(万元)	小于等于	30	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障全馆干部职工正常工作	等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	节约用水用电	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	
物业管理经费欠费	10	其他运转类	9.20	经梳理,物业管理费出现资金缺口,需补缴 2017 年物业管理费。	产出指标	数量指标	物业公司服务面积(平方米)	等于	12000	平方米	4.00	
							供暖面积(平方米)	等于	12000	平方米	4.00	

								保安服务人数 (人)	等于	17	人	3.00
								提供全面清洁次数 (次)	等于	2	天	4.00
								零星修缮次数 (次)	等于	2100	次/年	3.00
							质量指标	保安服务质量合同执行率 (%)	等于	100	%	4.00
								修缮质量达标率 (%)	等于	100	%	4.00
								物业管理服务达标率 (%)	等于	100	%	4.00
								供暖温度达到哈尔滨市规定标准比率 (%)	等于	100	%	3.00
							时效指标	保安服务时间 (每日几小时)	等于	24	小时/天	3.00
								供暖开始时间与哈尔滨市规定时间相比	定性	优良中低差	/	3.00

								物业管理服务时间（每日几小时）	等于	24	小时/天	3.00
							成本指标	保安服务成本与哈尔滨市平均水平相比	定性	高中低	/	4.00
								物业管理成本中标价与哈尔滨市一般标准相比	定性	高中低	/	4.00
						效益指标	社会效益指标	设施保障程度	定性	好坏	/	6.00
								物业运行情况	定性	好坏	/	6.00
							生态效益指标	妥善、及时清理垃圾	等于	100	%	6.00
								对周围环境产生污染程度	定性	优良中低差	/	6.00
							可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性（年）	等于	1	年	6.00
						满意度指标	服务对象满意	职工满意度（%）	等于	100	%	5.00

							度指标	社会公众满意度 (%)	等于	100	%	5.00
	档案职称评审费	10	专项业务费项目	2.40	做好全市档案系列中级职称评审工作，确保评审质量。	产出指标	数量指标	参加评审人员 (人)	大于等于	80	人	15.00
							质量指标	评审通过人员 (人)	小于等于	80	%	15.00
							时效指标	完成评审工作时效	等于	100	%	10.00
							成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	小于	12000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升全市档案管理人员素质	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	为全市档案高级人才打下坚实基础	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	档案专项业务费	10	专项业务费项目	50.00	哈尔滨市档案馆通过使用档案专项业务费，保障馆内档案保护与修复、接收与利用、征集与开发等工	产出指标	数量指标	档案接收数量 (件)	大于等于	20000	件	6.00
								档案查询人次 (人)	大于等于	800	人	6.00
								服务市直机关单位 (家)	大于等于	50	家	7.00

					作的正常进行，实现档案馆建设主体目标。		质量指标	达到国标率	大于等于	98	%	6.00
								提升档案保管利用水平	大于等于	98	%	6.00
								保障馆藏档案安全	等于	100	%	7.00
							时效指标	利用大厅接待时效	等于	100	%	6.00
							成本指标	总成本控制 在预算内 (万元)	小于等于	50	万元	6.00
						效益指标	社会效益指标	有利于档案安全保管	等于	100	%	10.00
								有利于档案安全利用	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	达到资政辅政作用	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众及单位满意度	大于等于	95	%	10.00
	市直机关党员活动经费	10	专项业务费项目	1.30	通过对市直机关党员活动经费的使用，进一步提升	产出指标	数量指标	购买学习资料	等于	59	人	20.00
								购买党徽	等于	100	个	20.00

					党员政治理论水平。		成本指标	总成本控制 在预算内	等于	13000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	增强党员政治理论水平	等于	100	%	15.00
								增强党员荣誉感	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	等于	100	%	10.00
	档案库房消防代 维经费	10	专项业务 费项目	9.80	市档案馆属一级 安全防火保护单位, 消防设施设备 均于 1999 年建馆 时购建, 已运行 20 余年, 达到维修高 峰期。2020 年通 过政府采购, 确定 中标维保公司, 采 购结果有效年度 为 2020 年 9 月至 2023 年 9 月, 拟 安排经费 9.8 万 元。	产出指 标	数量指 标	维护面积 (平方米)	小于等于	12960	平方米	5.00
								维护设备 (套)	等于	9	套	5.00
								维护数量	等于	3	座 (处)	5.00
							质量指 标	维护验收合 格率	等于	100	%	5.00
								应修尽修率	等于	100	%	5.00
								工程量完成 率	等于	100	%	5.00
							时效指 标	日常维修响 应时间 (小 时)	等于	2	小时/天	5.00
								维护施工期	等于	1	年	5.00

								维修及时率	等于	100	%	5.00
							成本指标	总成本控制 在预算内 (万元)	等于	98000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	消除安全隐患 (处)	大于等于	8	处	10.00
								安全事故降低率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	维修改造后 使用年限 (年)	大于等于	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	网络设备与安 监控系统运维费	10	专项业务 费项目	36.60	保证网络基础运行环境及网络、信息系统安全、正常运行,保障数据安全。	产出指标	数量指标	服务器维护 (台)	等于	17	台	3.00
								核心交换机维护 (台)	等于	2	台	3.00
								接入交换机维护 (台)	等于	11	台	3.00
								防火墙 (台)	等于	1	台	2.00

								路由器 (台)	等于	2	台	3.00
								网络安全设备 (台)	等于	4	台	3.00
								后备电源 (台)	等于	2	台	3.00
								机房专用空调 (台)	等于	2	台	3.00
								业务软件维护 (套)	等于	2	套	3.00
								磁盘阵列维护 (台)	等于	3	台	3.00
							质量指标	系统验收合格率 (%)	等于	100	%	3.00
								系统故障率 (%)	等于	5	%	3.00
							时效指标	系统运行维护响应时间 (分钟)	等于	120	分钟	3.00
								系统故障修复时间 (小时)	等于	4	小时	3.00
							成本指标	骨干网络运行及主要设备保修 (万元)	等于	249000	元	3.00

								软件更新及维护 (万元)	等于	36000	元	3.00
								机房日常维护 (万元)	等于	15000	元	3.00
						效益指标	社会效益指标	保障日常办公、提高行政效率程度	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限 (年)	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	等于	100	%	10.00
	档案库房及设备用房维修粉刷	10	专项业务费项目	31.90	办公用房已近 10 年未进行维修粉刷, 墙体严重开裂、墙皮大量脱落、墙面表层污染严重亟需修补粉刷。以上共计粉刷面积为 6058.1 平方米, 拆除、铺设“职工之家”运动地板面积为 75 平方米, 拟安排经费	产出指标	数量指标	粉刷面积	大于等于	6200	平方米	10.00
							时效指标	维修改造施工期	小于等于	1	年	20.00
							成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	小于等于	319000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	维修改造后使用年限 (年)	大于等于	2	年	15.00

					31.9 万元。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
								便携电脑	等于	3	台	5.00
								照相机	等于	1	台	5.00
								摄像机	等于	1	台	5.00
								品牌	等于	100	%	5.00
								按时完成采 购	小于等于	1	年	15.00
								总额不超预 算	小于等于	105000	元	15.00
								更好的做好 服务工作	大于等于	100	%	15.00
								保证正常工 作运转	大于等于	100	%	15.00
								职工群众满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00

	党政办公区智慧档案管理平台国产化软件适配	10	专项业务费项目	10.00	国产化适配, 优化“党政办公区档案管理服务平台”(简称“平台”)服务功能。	产出指标	数量指标	软件开发服务	等于	1	个	15.00
							质量指标	国产化适配	等于	100	%	15.00
							时效指标	当年完成	等于	1	年	10.00
							成本指标	控制在预算内	小于等于	100000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	为党政办公区更好的提供服务	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提升数据安全管理服务能力	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	馆藏文书档案数字化经费	10	专项业务费项目	50.00	分阶段完成馆藏纸质档案数字化工作, 完成国家档案局“存量电子化”工作任务。	产出指标	数量指标	目录著录	等于	19	万条	10.00
								纸质档案扫描	大于等于	1910000	幅	10.00
							质量指标	符合国家标准	等于	95	%	10.00
							时效指标	完成年限	小于等于	3	年	10.00

							成本指标	总成本控制 在预算内	小于等于	150	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案 管理利用能力	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	保护纸质档案， 拓宽档案利用途径	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理利用 满意度	等于	100	%	10.00
	档案馆信息化设备 升级改造项目	10	专项业务 费项目	116.72	加强档案馆网络 安全管理，提升应 急事件处理能力， 保障关键信息系 统和关键业务数 据安全可控。	产出指 标	数量指 标	数据安全管 控系统	等于	1	套	8.00
								光纤网络应 用存储	等于	2	套	8.00
								网络安全设 备	等于	3	台	9.00
							质量指 标	防止数据篡 改及外泄， 保证数据安 全	定性	优良中低 差	/	5.00
								保障业务系 统运行可靠 性及数据安 全性	定性	高中低	/	5.00

								保障政务外网网络安全	定性	优良中低差	/	5.00
							时效指标	本年度内完成	小于等于	1	年	5.00
							成本指标	控制在预算内	小于等于	1167200	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	加强数据安全管控，提高网络安全事件处理能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	持续保障数据安全	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	补充日常运行经费不足房屋维修费	10	专项业务费项目	25.00	保证楼宇及档案库房、办公、设备、服务、技术用房的自动化设备、电气设备、内部通讯设备、消防设施的正常使用及安全管理；保证锅炉房、变电所、中控室的	产出指标	数量指标	维修维护（万元）	小于等于	30	万元	15.00
							质量指标	正常运行率	等于	100	%	10.00
							时效指标	维修维护时效（年）	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	总成本控制 在预算内（万元）	小于等于	30	万元	15.00

					自动化设施设备正常运行；消除各类安全隐患。对房屋楼宇定期检查维护维修，保证档案馆库安全及馆机关正常办公运行。	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	优良中低差	/	15.00
								保障馆机关正常工作	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	党政办公区档案管理平台二期项目质保金	10	专项业务费项目	3.38	党政办公区档案管理平台二期项目质保金，现经审核验收达标后，将支付研发公司 5% 质量保证金。	产出指标	数量指标	支付 5%质保金	等于	100	%	15.00
							质量指标	达到验收标准	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	结清尾款	小于等于	1	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	更好的为党政办公区各单位提供服务	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提高利用率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党政办公区各单位满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门：哈尔滨市档案馆

	年度目标							
年度目标	（一）深入学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会党的十九届六中全会和习近平总书记对档案工作重要批示精神，坚决贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。对照习近平总书记提出的四个“好”、两个“服务”重要要求，进一步强化对革命历史档案等红色档案资源开发编研工作，弘扬伟大建党精神；进一步加大档案接收征集力度，充分发挥档案存史功能；进一步提高档案服务能力，围绕全市中心工作提供优质档案服务；进一步增强档案安全意识，确保档案安全保密万无一失。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	推进档案重点工作落实			推进馆藏俄侨档案翻译整理项目和国家重点档案目录基础体系建设，倒排工期，加强监督，保质保量完成国家档案局下达的年度任务				
	加强档案基础业务建设			加大对民生档案、专门档案、声像档案、电子档案的接收工作力度，做到“应收尽收，应归尽归”；围绕哈尔滨市历史、文化、民俗和重要纪念活动等方面有针对性地开展专题档案征集工作；加大历史档案抢救与保护工作力度，年内计划完成 3000 页档案砖修复和装订成卷工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	档案征集接收力度	定性	正向	高中低	/	
		质量指标	总体工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	公共服务	定性	正向	优良中低差	/	

		成本指标	“三公经费”变动率	小于等于	反向	30	%	
			总成本	小于等于	反向	17684200	元	
	效益指标	经济效益指标	档案工作质量、服务水平	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	发挥档案存史资政的独特作用	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	节能减排机关	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	固本强基,持续推进档案馆“三个体系”建设	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度指标	大于等于	正向	95	%	
			服务单位满意度指标	大于等于	正向	95	%	
			档案工作者满意度指标	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆 单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨市档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明。

按照综合预算的原则，哈尔滨市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨市档案馆收入总预算 1768.42 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 187.19 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。支出总预算 1768.42 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 187.19 万元，主要原因是按照国家档案局、省档案局《“十四五”档案事业发展规划》关于加速建设数字档案馆和档案资源数字转型的总体要求，增加了档案馆信息化设备升级改造、馆藏文书档案数字化经费等项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨市档案馆收入预算 1768.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1768.42 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市档案馆支出预算 1768.42 万元，其中：基本支出 1276.62 万元，占 72.19%；项目支出 491.80 万元，占 27.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨市档案馆财政拨款收入预算 1768.42 万

元，其中，一般公共预算拨款收入 1768.42 万元。支出预算 1768.42 万元，其中，一般公共服务支出 1280.89 万元，社会保障和就业支出 235.17 万元，卫生健康支出 140.04 万元，住房保障支出 112.32 万元。比上年预算增加 187.19 万元，增加的主要原因：按照国家档案局、省档案局《“十四五”档案事业发展规划》关于加速建设数字档案馆和档案资源数字转型的总体要求，增加了档案馆信息化设备升级改造、馆藏文书档案数字化经费等项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨市档案馆一般公共预算支出 1768.42 万元，其中：基本支出 1276.62 万元，项目支出 491.80 万元。

1. 201 一般公共服务支出 1280.89 万元，比上年预算增加 209.99 万元，主要原因是增加档案馆信息化设备升级改造项目、馆藏文书档案数字化经费等项目所需经费。

2. 208 社会保障和就业支出 235.17 万元，比上年预算增加 76.07 万元，主要原因是退休人员增加，行政事业单位养老支出增多。

3. 210 卫生健康支出 140.04 万元，比上年预算增加 18.61 万元，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

4. 221 住房保障支出 112.32 万元，比上年预算减少 109.61 万元，主要原因是住房改革支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨市档案馆一般公共预算基本支出

1276.62 万元，其中：人员经费 1043.91 万元，公用经费 232.71 万元。

1.301 工资福利支出 858.69 万元，比上年预算增加 3.04 万元，主要原因是职务职级晋升人员的工资、津贴补贴、医疗保险缴费、养老保险缴费等有所增加。

2.302 商品和服务支出 232.71 万元，比上年预算增加 7.29 万元，主要原因是工会经费、其他交通费用、退休人员公用经费有所增加。

3.303 对个人和家庭补助 185.22 万元，比上年预算增加 42.07 万元，主要原因是退休人员增加退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨市档案馆一般公共预算“三公”经费预算数为 1.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.44 万元。比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是公务接待费预算数按日常公用经费 2%比例安排，比上年有所增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无增减变化，主要原因是未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.44 万元，比上年增加 0.13 万元，主要原因是公务接待费预算数按日常公用经费 2%比例安排，比上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

哈尔滨市档案馆 2022 年及上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年，哈尔滨市档案馆机关运行经费预算 232.71 万元，比上年预算增加 67.89 万元。主要原因是职工的公务交通费上年和本年归口不一致，本年按公用经费归口。

十、关于政府采购预算安排情况说明

2022 年，哈尔滨市档案馆政府采购总额 415.08 万元，其中：货物类预算 141.32 万元、工程类预算 44.9 万元、服务类预算 228.86 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，哈尔滨市档案馆共有房屋 12960 平方米，车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的通用设备 14 台（套）。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，哈尔滨市档案馆实行绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算金额 1768.42 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，哈尔滨市档案馆年度绩效目标为深入学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会党的十九届六中全会和习近平总书记对档案工作重要批示精神，坚决贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。对照习近平总书记提出的四个“好”、两个“服务”重要要求，进一步强化对革命历史档案等红色档案资源开发编研工作，弘扬伟大建党精神；进一步加大档案接收征集力度，充分发挥档案存史功能；进一步提高档案服务能力，围绕全市中心工作提供优质档案服务；进一步增强档案安全意识，确保档案安全保密万无一失，完成档案馆信息化设备升级改造项目、馆藏文书档案数字化、档案专项业务、党政办公区智

慧档案管理平台国产化软件适配等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标共5项，分别为档案征集力度、总体工作完成率、公共服务、“三公经费”变动率、总成本；效益指标共4项，分别为档案工作质量、服务水平及发挥档案存史资政的独特作用、节能减排机关、固本强基持续推进档案馆“四个体系”建设；满意度指标共2项，分别为查档群众满意度指标及服务单位满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限

内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。