

收 支 预 算 总 表

单位名称：

开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	438.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	438.6	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	
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	13.7
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	5.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	329.0
		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	84.1
		二十一、住房保障支出	6.0
		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	438.6	本年支出合计	438.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	438.6	支出总计	438.6

单位支出预算表

单位名称： 开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

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	438.6	109.6	101.3	5.6	2.7		329.0	284.0	45.0
			501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	438.6	109.6	101.3	5.6	2.7		329.0	284.0	45.0
208	05	02		事业单位离退休	5.6	5.6		5.5	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0	8.0	8.0						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	03		公务员医疗补助	2.4	2.4	2.4						
212	02	01		城乡社区规划与管理	329.0						329.0	284.0	45.0
220	01	50		事业运行	84.1	84.1	81.5	0.1	2.6				
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						

一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	438.6	109.6	101.3	5.6	2.7		329.0	284.0	45.0
			501020	开封市城市建设档案馆 （开封市规划展示馆）	438.6	109.6	101.3	5.6	2.7		329.0	284.0	45.0
208	05	02		事业单位离退休	5.6	5.6		5.5	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0	8.0	8.0						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	03		公务员医疗补助	2.4	2.4	2.4						
212	02	01		城乡社区规划与管理	329.0						329.0	284.0	45.0
220	01	50		事业运行	84.1	84.1	81.5	0.1	2.6				
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

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编码		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				109.6	106.9	2.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.3	33.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.9	12.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.1	18.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.0	6.0	
30216	培训费	50203	培训费	0.0	0.0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.0	0.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5	0.0	2.5
30302	退休费	50905	离退休费	5.5	5.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.0	0.1

一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		438.6	438.6	438.6				
501	开封市自然资源和规划局			438.6	438.6	438.6				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）			438.6	438.6	438.6				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）退休人员物业服务补贴	0.4	0.4	0.4				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）退休公务费	0.1	0.1	0.1				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）退休特支费	0.0	0.0	0.0				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）退休人员健康休养费	0.9	0.9	0.9				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）退休人员平时健康休养费	0.9	0.9	0.9				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）退休取暖费	0.4	0.4	0.4				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）退休文明奖	2.9	2.9	2.9				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）机关事业单位基本养老保险缴费	8.0	8.0	8.0				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	3.4				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）公务员医疗补助缴费	2.4	2.4	2.4				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	其他运转类	规划展示馆人员经费	84.0	84.0	84.0				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	其他运转类	规划展示馆运营维护经费	170.0	170.0	170.0				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	其他运转类	档案馆文件整理、数字化加工及信息化建设项目等工作经费	30.0	30.0	30.0				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	特定目标类	档案馆文件整理、数字化加工专项经费	45.0	45.0	45.0				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）年度目标考核奖	3.9	3.9	3.9				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）失业保险	0.4	0.4	0.4				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	女职卫生费	0.1	0.1	0.1				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）在职人员取暖费	1.4	1.4	1.4				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）文明奖	11.5	11.5	11.5				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）基本工资	33.3	33.3	33.3				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）工伤保险	0.1	0.1	0.1				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）平时考核奖	14.2	14.2	14.2				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）绩效工资	16.7	16.7	16.7				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	三项经费（事业）	0.0	0.0	0.0				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	三项经费（事业）	0.1	0.1	0.1				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	公用经费	公用经费综合定额	2.4	2.4	2.4				
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	人员类	（事业）住房公积金	6.0	6.0	6.0				

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称： 开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.0							0.0
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）			0.0							0.0
	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	三项经费（事业）	人员类	0.0							0.0

财政规划支出分单位表

单位名称：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

单位：万元

单位 代码	单位名称（项目名 称）	三年总计						2023年						2024年						2025年								
		基本支出		运转类经费 （专项业务）		特定目标类		合计 （202 2）	基本支出		运转类经费 （专项业务）		特定目标类		合计 （202 3）	基本支出		运转类经费 （专项业务）		特定目标类		合计 （202 4）	基本支出		运转类经费 （专项业务）		特定目标类	
		总计	其中： 财政拨款	总计	其中： 财政拨款	总计	其中： 财政拨款		小计	其中： 财政拨款	小计	其中： 财政拨款	小计	其中： 财政拨款		小计	其中： 财政拨款	小计	其中： 财政拨款	小计	其中： 财政拨款		小计	其中： 财政拨款	小计	其中： 财政拨款	小计	其中： 财政拨款
合计		328.9	328.9	852.0	852.0	105.0	105.0	438.6	109.6	109.6	284.0	284.0	30.0	30.0	438.6	109.6	109.6	284.0	284.0	45.0	45.0	438.6	109.6	109.6	284.0	284.0	30.0	30.0
50102 0	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	328.9	328.9	852.0	852.0	105.0	105.0	438.6	109.6	109.6	284.0	284.0	30.0	30.0	438.6	109.6	109.6	284.0	284.0	45.0	45.0	438.6	109.6	109.6	284.0	284.0	30.0	30.0

单位预算项目绩效目标表

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		
	合计	329.0													
501	开封市自然资源和规划局	329.0	329.0												
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	329.0	329.0												
4102002100000Y5010081	规划展示馆人员经费	84.0	84.0		人员社保、工资、工会经费等	≤84万元	场馆设备较多，人员安全隐患	≤0次	对展馆认知度	≥9分	游客满意度达到	≥99%			
							接待游客量（人次）	≥1.7万	引进招商引资，带动开封旅游业	≥8分					
									全年目标完成率	≥92.14%	活动参与度	≥10分			
											节约能源	≥95%			
4102002100000Y5010086	档案馆文件整理、数字化加工及信息化建设项目等工作经费	30.0	30.0		档案等工作经费	≤30万元	按时编制预算并执行	100%	由纸质档案逐步转型电子档案，节约纸质资源，保护生态环境	100%	档案查阅对象满意度	≥99.6%			
							政府形成文件（一书两证）查询量（页）	≥15万页	提升原版原貌、具有法律效用的历史依据	100%					
							纸质档案原版原貌复制程度	100%	工程档案保管50年	50年					
										无创收	0分				
										保管本市所有城建档案	100%				
410200220000000043383	规划展示馆运营维护经费	170.0	170.0		场馆运营及维保经费	≤170万元	接待游客量（人次）	≥1.7万	带动开封旅游业	100%	服务对象满意度	≥99.9%			
							重大及中小接待满意度高	100%	民众参与度	100%					
							按时编制预算并执行	100%	提升生态环境保护意识	保持					
410200230000000029284	档案馆文件整理、数字化加工专项经费	45.0	45.0		扫描、录入条目、装订、入库	≥0.6页	完成及时率	≥98%	实现信息共享	效率明显	受益对象满意度	≥90%			
							档案管理	≥0.6万卷	档案查阅及提取效率增长率	100%					
							纸质档案原版原貌复制程度	≥98%	增强纸质档案的保护及提高档案利用水平	效率明显					

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		438.6	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	438.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	109.6	
	(2) 项目支出	329.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算21表

新增资产表

单位：元

单位代码	单位名称	支出项目名称	拟配置资产类别	拟配置资产名称	数量	单价	金额
						合计：	144,100.00
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	2120201	装订机械	装订机	1	2600	2,600.00
			舞台音响设备	聚声器麦克风	1	1500	1,500.00
			航空摄影设备	无人机	1	25000	25,000.00
			照相机及器材	广角镜头	1	15000	15,000.00
			LED显示屏	液晶显示屏	16	6250	100,000.00

预算22表

政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	购买服务名称	购买服务内容	金额
			合计：	1,450,000.00
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	其他政府购买服务事项	规划展示馆运营维修维护费	1,000,000.00
			档案馆文件整理、数字化加工专项经费	450,000.00