

2020 年荣成市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责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）依法接收全市党政机关、团体、企事业单位的档案并提供相关指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

（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）开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，负责全市重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，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）组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。

（八）开展档案保护技术工作。

（九）负责组织档案人员的专业教育和培训。

（十）完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市档案馆部门预算包括：荣成市档案馆机关预算。

纳入荣成市档案馆 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1：荣成市档案馆机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	285.6	一、一般公共服务支出	237.6
一般公共预算	285.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.5
		九、卫生健康支出	11.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	285.6	本年支出合计：	285.6
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	285.6	支出总计：	285.6

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						小计	一般公共预算		政府性基金预算								
类	款	项	经费拨款(补助)	其他													
				合 计	285.6	285.6	285.6										
			203	荣成市档案馆	285.6	285.6	285.6										
201				一般公共服务支出	237.6	237.6	237.6										
	26			档案事务	237.6	237.6	237.6										
		01		行政运行	208.4	208.4	208.4										
		04		档案馆	29.2	29.2	29.2										
208				社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5										
	05			行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3										

	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
		01	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
210			卫生健康支出	11.7	11.7	11.7											
	11		行政事业单位医疗	11.7	11.7	11.7											
		02	事业单位医疗	9.4	9.4	9.4											
		03	公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3											
221			住房保障支出	16.8	16.8	16.8											
	02		住房改革支出	16.8	16.8	16.8											
		01	住房公积金	16.8	16.8	16.8											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合计	285.6	273.7	11.9			
			203	荣成市档案馆	285.6	273.7	11.9			
201				一般公共服务支出	237.6	225.7	11.9			
	26			档案事务	237.6	225.7	11.9			
		01		行政运行	208.4	197.5	10.9			
		04		档案馆	29.2	28.2	1.0			
208				社会保障和就业支出	19.5	19.5				
	05			行政事业单位养老支出	18.3	18.3				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3				
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				

		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
210				卫生健康支出	11.7	11.7				
	11			行政事业单位医疗	11.7	11.7				
		02		事业单位医疗	9.4	9.4				
		03		公务员医疗补助	2.3	2.3				
221				住房保障支出	16.8	16.8				
	02			住房改革支出	16.8	16.8				
		01		住房公积金	16.8	16.8				

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	285.6	一、一般公共服务支出	237.6	237.6		
一般公共预算拨款	285.6	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.5	19.5		
		九、卫生健康支出	11.7	11.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.8	16.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	285.6	本年支出合计：	285.6	285.6		
上年结转		结转下年				
收入总计：	285.6	支出总计：	285.6	285.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	285.6	273.7	245.5	6.5	20.3	11.9
201				一般公共服务支出	237.6	225.7	197.5	6.5	20.3	11.9
	26			档案事务	237.6	225.7	197.5	6.5	20.3	11.9
		01		行政运行	208.4	197.5	197.5			10.9
			203	荣成市档案馆	208.4	197.5	197.5			10.9
			04	档案馆	29.2	28.2		6.5	20.3	1.0
			203	荣成市档案馆	29.2	28.2		6.5	20.3	1.0
208				社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5			
	05			行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3			
			203	荣成市档案馆	18.3	18.3	18.3			
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
			203	荣成市档案馆	1.2	1.2	1.2			

210			卫生健康支出	11.7	11.7	11.7			
	11		行政事业单位医疗	11.7	11.7	11.7			
		02	事业单位医疗	9.4	9.4	9.4			
		203	荣成市档案馆	9.4	9.4	9.4			
		03	公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3			
		203	荣成市档案馆	2.3	2.3	2.3			
221			住房保障支出	16.8	16.8	16.8			
	02		住房改革支出	16.8	16.8	16.8			
		01	住房公积金	16.8	16.8	16.8			
		203	荣成市档案馆	16.8	16.8	16.8			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市档案馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	273.7	273.7
301	工资福利支出	245.5	245.5
30101	基本工资	61.8	61.8
30102	津贴补贴	26.5	26.5
30103	奖金	59.1	59.1
30107	绩效工资	50.1	50.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.3	18.3
30111	公务员医疗补助缴费	11.7	11.7
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	16.8	16.8
302	商品和服务支出	20.3	20.3

30201	办公费	4.0	4.0
30202	印刷费	2.0	2.0
30207	邮电费	2.0	2.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	2.9	2.9
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	6.8	6.8
303	对个人和家庭补助	6.5	6.5
30399	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5
310	资本性支出	1.4	1.4
31002	办公设备购置	1.4	1.4

表 7-2.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	273.7	273.7
501	机关工资福利支出	245.5	245.5
50101	工资奖金津补贴	197.5	197.5
50102	社会保障缴费	31.2	31.2
50103	住房公积金	16.8	16.8
502	机关商品和服务支出	20.3	20.3
50201	办公经费	19.8	19.8
50206	公务接待费	0.5	0.5
503	机关资本性支出（一）	1.4	1.4
50306	设备购置	1.4	1.4
509	对个人和家庭的补助	6.5	6.5
50999	其他对个人和家庭补助	6.5	6.5

表 8-1.财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	285.6	285.6
2012601	行政运行	208.4	208.4
2012604	档案馆	29.2	29.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3
2210201	住房公积金	16.8	16.8

表 8-2.财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	285.6	285.6
30101	基本工资	61.8	61.8
30102	津贴补贴	26.5	26.5
30103	奖金	59.1	59.1
30107	绩效工资	50.1	50.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.3	18.3
30111	公务员医疗补助缴费	11.7	11.7
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2

30113	住房公积金	16.8	16.8
30201	办公费	4.0	4.0
30202	印刷费	2.0	2.0
30207	邮电费	2.0	2.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	2.9	2.9
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	6.8	6.8
30299	其他商品和服务支出	10.9	10.9
30399	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5
31002	办公设备购置	1.4	1.4

表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	285.6	285.6
50101	工资奖金津补贴	197.5	197.5
50102	社会保障缴费	31.2	31.2
50103	住房公积金	16.8	16.8
50201	办公经费	19.8	19.8
50203	培训费	1.0	1.0
50206	公务接待费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	10.9	10.9
50306	设备购置	1.4	1.4
50999	其他对个人和家庭补助	6.5	6.5

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	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			
					合 计						1.4	1.4	1.4					
		201			一般公共服务支出						1.4	1.4	1.4					
			26		档案事务						1.4	1.4	1.4					
				04	档案馆						1.4	1.4	1.4					
203	荣成市档案馆					A0405	投影仪	14,000.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4					

表 10.一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
203	荣成市 档案馆	0.5					0.5

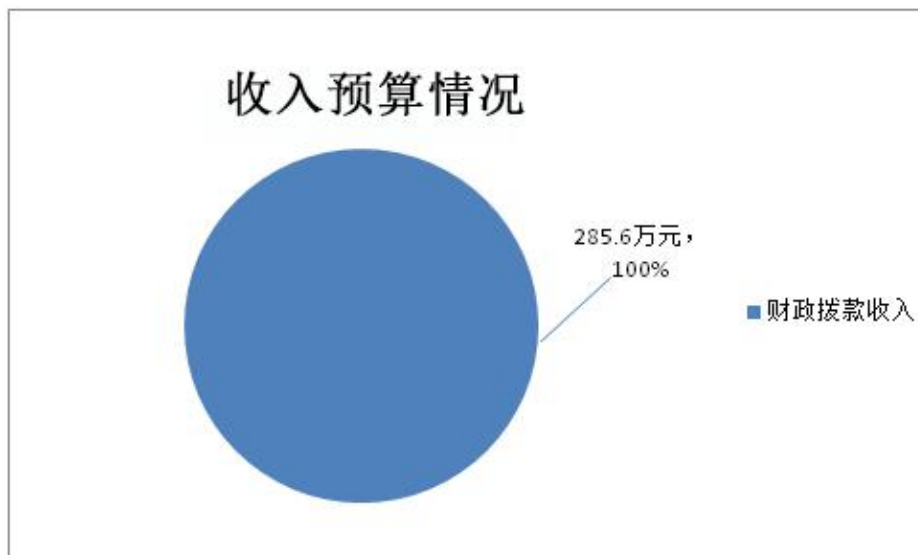
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

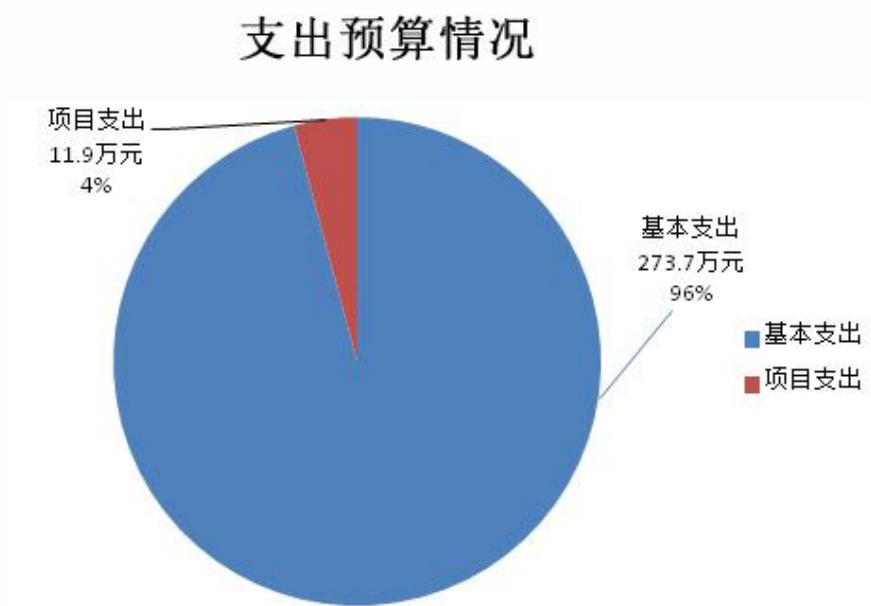
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 285.6 万元，其中：财政拨款 285.6 万元，占 100%。

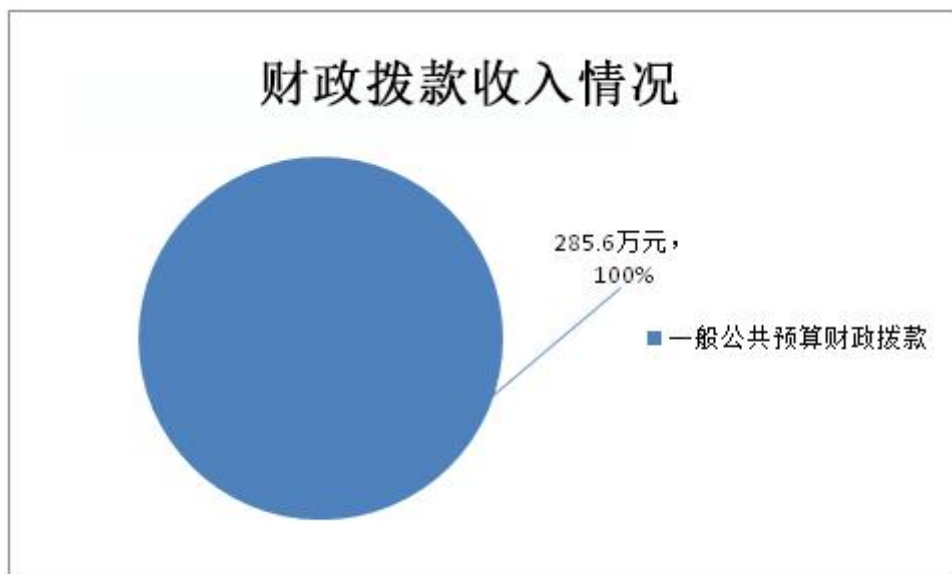


2020 年支出预算为 285.6 万元，其中：基本支出 273.7 万元，占 96%，项目支出 11.9 万元，占 4%。

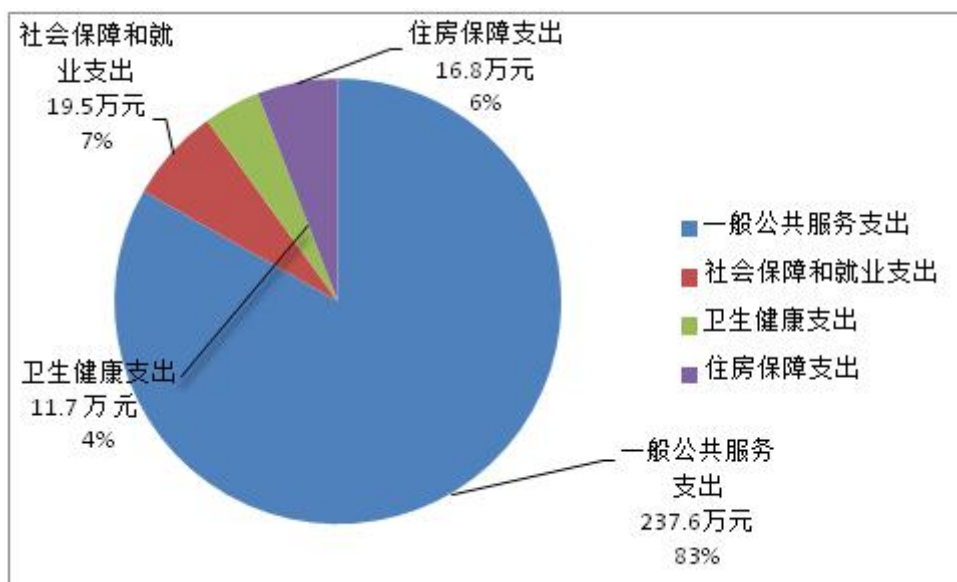


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为285.6万元，其中：一般公共预算285.6万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为285.6万元，其中：一般公共预算服务(类)支出237.6万元，占83%；社会保障和就业(类)支出19.5万元，占7%；卫生健康(类)支出11.7万元，占4%；住房保障(类)支出16.8万元，占6%。

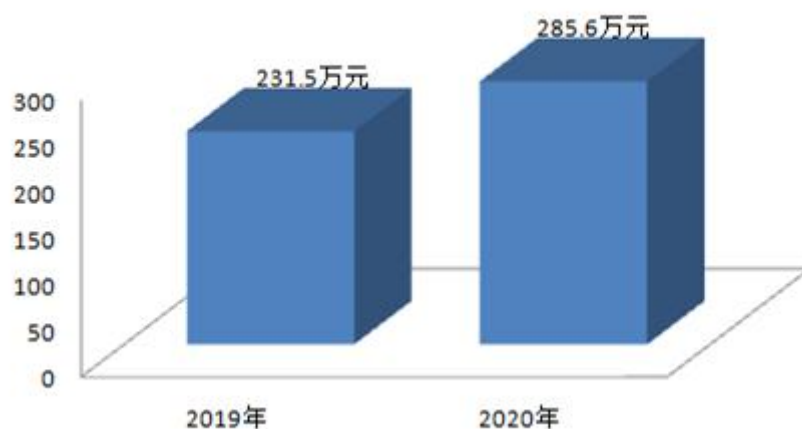


(三) 一般公共预算收支情况

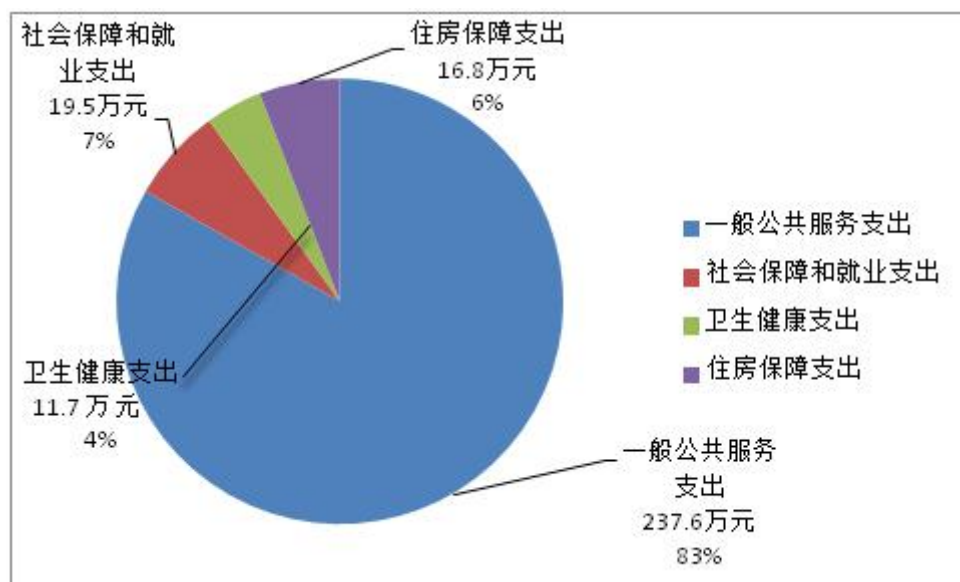
2020年一般公共预算当年拨款285.6万元，比上年增长

23%，主要是人员工资增加。

一般公共预算财政拨款支出预算



2020年一般公共预算支出预算为285.6万元，比上年增长23%，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共服务（类）支出237.6万元，占83%；社会保障和就业（类）支出19.5万元，占7%；卫生健康（类）支出11.7万元，占4%；住房保障（类）支出16.8万元，占6%。



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

支出 208.4 万元，比上年增长 14%，主要是人员工资增加。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 29.2 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于档案事业支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 18.3 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员养老保险缴费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业出（项）支出 1.2 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员失业保险及工伤保险缴费。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.4 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.3 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.8 万元，比上年增长 24%，主要原因是基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，比上年增长（下降）

0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市档案馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 272.3 万元，其中：

人员经费 252 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1.4 万元，其中：财政拨款安排 1.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公

务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平 0.5 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平 0 万元、公务接待费与 2019 年持平 0.5 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出”。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年档案馆部门项目实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 11.9 万元。

2020 年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市档案馆

项目名称	档案培训	项目类型	延续性项目		
资金用途	培训	是否政府采购	否		
项目负责人	周明法	联系人	周洪蔚	联系电话	7562957
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	11.9 万元	本年度项目金额	1 万元		
上年度项目总金额	23 万元	上年度项目金额	1 万元		
项目概况	举办全市档案管理培训班，培训人员为全市机关、企事业档案管理人员，费用主要用于培训用书、教材等，培训人员约 200 人				
立项依据	《中华人民共和国档案法实施办法》 《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》				
项目设立的必要性	《中华人民共和国档案法实施办法》第八条 县级以上地方各级人民政府档案行政管理部门依照《档案法》第六条第二款的规定，履行下列职责：（四）组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》七、加强对档案工作的支持保障（四）切实加强档案干部队伍建设。要重视档案干部教育和专业培训，不断提高其政治、业务素质，努力建设一支政治强、视野宽、业务精、作风硬、纪律严、活力足的档案干部队伍。				
保证项目实施的制度、措施	将档案培训列入全市干部教育学习培训计划，制订培训学习制度。				
项目实施计划	举办全市档案管理培训班，讲解档案整理及归档，电子档案数据制作，培训人员为全市机关、企事业档案管理人员。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高基层档案人员专业技能，规范档案管理能力水平		提高基层档案人员专业技能，规范档案管理能力水平		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	增强档案意识，提高规范化管理水平	≥98%	
		可持续影响指标	提高档案工作影响力	增强	
		满意度指标	参训人员满意度	≥98%	
	产出目标	数量指标	参训人员	≥152	
		质量指标	培训质量	达标	
		时效指标	培训时长	1天	
			培训课程	3项以上	
	成本指标	可控性	可控		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	

2020 年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市档案馆

项目名称	馆藏档案资源征集	项目类型	延续性项目		
资金用途	档案征集	是否政府采购	是		
项目负责人	周洪蔚	联系人	周洪蔚	联系电话	7562957
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	11.9 万元	本年度项目金额	5 万元		
上年度项目总金额	23 万元	上年度项目金额	5 万元		
项目概况	据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见，为构建多领域全覆盖的档案资源体系，进一步丰富和优化馆藏结构，通过征购方式征集馆藏档案资源，需 5 万元。				
立项依据	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》				
项目设立的必要性	《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》四、构建多领域全覆盖的档案资源体系。（二）加强档案的接收、征集工作。各级国家综合档案馆要着眼社会需求，扩大档案收集范围，改善馆藏结构。七、加强对档案工作的支持保障（二）完善档案事业投入机制。各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案资料征集经费列入同级财政预算。				
保证项目实施的制度、措施	严格按政府采购程序执行，通过网上超市进行采购。				
项目实施计划	通过网上超市采购有一定保存价值的图书资产进馆，丰富馆藏。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	丰富优化馆藏结构，向社会提供查阅利用		丰富优化馆藏		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	优化馆藏， 提高查阅 利用率	≥98%	
		可持续影响指标	提高档案 工作影响 力	增强	
		满意度指标	查阅利用 员满意度	≥98%	
	产出目标	数量指标	征集数量	≥200	
		质量指标	征集档案 价值	达标	
		时效指标	完成时间	合规	
		成本指标	可控性	可控	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	查阅利用 人员满意 度	≥98%	

2020 年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市档案馆

项目名称	档案整理维护	项目类型	延续性项目		
资金用途	档案整理维护	是否政府采购	否		
项目负责人	周洪蔚	联系人	周洪蔚	联系电话	7562957
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	11.9 万元	本年度项目金额	5.9 万元		
上年度项目总金额	23 万元	上年度项目金额	9 万元		
项目概况	根据《中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，按照每卷档案每年不低于 3 元的标准核定档案维护费用。				
立项依据	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》				
项目设立的必要性	《中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》七、加强对档案工作的支持保障。（二）完善档案事业投入机制。各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算。按照每卷档案每年不低于 3 元的标准核定档案维护费用。				
保证项目实施的制度、措施	档案管理系列规章制度				
项目实施计划	用于档案现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的支出。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善档案保管条件，开展档案宣传，挖掘馆藏资源，提高社会档案意识，举办馆藏展览，开展馆际间交流。		改善档案保管条件		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	档案资料完好率	≥98%	
		可持续影响指标	档案管理科学化现代化水平	增强	
			查阅利用服务水平	提高	
		满意度指标	查阅利用员满意度	≥98%	
	产出目标	数量指标	馆藏数量	≥9万卷件	
		质量指标	保管条件	达标	
		时效指标	完成时间	合规	
		成本指标	可控性	可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用人员满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：主要反映档案馆的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映用于档案业务工作支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备维护等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于缴纳事业单位基本养老保险缴费支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）：主要反映政事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。