

# 2021 年荣成市档案馆 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 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。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	1,569.2	一、一般公共服务支出	1,512.9
一般公共预算	1,569.2	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	22.9
		九、卫生健康支出	13.7
		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	19.7
		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	
<b>本年收入合计:</b>	<b>1,569.2</b>	<b>本年支出合计:</b>	<b>1,569.2</b>
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			
<b>收入总计:</b>	<b>1,569.2</b>	<b>支出总计:</b>	<b>1,569.2</b>

表 2.收入预算表

单位：万元

单位 编 码	功能科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 ( 补 助 )	其 他										
				合 计	1,569.2	1,569.2	1,569.2											
203				荣成市档案馆	1,569.2	1,569.2	1,569.2											
	201			一般公共服务支出	1,512.9	1,512.9	1,512.9											
		26		档案事务	1,512.9	1,512.9	1,512.9											
			04	档案馆	1,512.9	1,512.9	1,512.9											
	208			社会保障和 就业支出	22.9	22.9	22.9											



		05	行政事业单位养老支出	21.4	21.4	21.4											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4										
		99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5										
			99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5										
	210			卫生健康支出	13.7	13.7	13.7										
		11		行政事业单位医疗	13.7	13.7	13.7										
			02	事业单位医疗	11.0	11.0	11.0										
			03	公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7										
	221			住房保障支出	19.7	19.7	19.7										
		02		住房改革支出	19.7	19.7	19.7										
			01	住房公积金	19.7	19.7	19.7										

单位公开表 3

### 表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	1,569.2	263.5	1,305.7
203	203			荣成市档案馆	1,569.2	263.5	1,305.7
	201			一般公共服务支出	1,512.9	207.2	1,305.7
		26		档案事务	1,512.9	207.2	1,305.7
			04	档案馆	1,512.9	207.2	1,305.7
	208			社会保障和就业支出	22.9	22.9	
		05		行政事业单位养老支出	21.4	21.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	
		99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	

			99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
	210			卫生健康支出	13.7	13.7	
		11		行政事业单位医疗	13.7	13.7	
			02	事业单位医疗	11.0	11.0	
			03	公务员医疗补助	2.7	2.7	
	221			住房保障支出	19.7	19.7	
		02		住房改革支出	19.7	19.7	
			01	住房公积金	19.7	19.7	

### 表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目				
			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	1,569.2	一、一般公共服务支出	1,512.9	1,512.9		
一般公共预算拨款	1,569.2	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	22.9	22.9		
		九、卫生健康支出	13.7	13.7		
		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	19.7	19.7		
		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				
<b>本年收入合计：</b>	<b>1,569.2</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1,569.2</b>	<b>1,569.2</b>		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计：</b>	<b>1,569.2</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1,569.2</b>	<b>1,569.2</b>		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,569.2	263.5	1,305.7
201			一般公共服务支出	1,512.9	207.2	1,305.7
	26		档案事务	1,512.9	207.2	1,305.7
		04	档案馆	1,512.9	207.2	1,305.7
208			社会保障和就业支出	22.9	22.9	
	05		行政事业单位养老支出	21.4	21.4	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	
	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
		99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
210			卫生健康支出	13.7	13.7	

	11		行政事业单位医疗	13.7	13.7	
		02	事业单位医疗	11.0	11.0	
		03	公务员医疗补助	2.7	2.7	
221			住房保障支出	19.7	19.7	
	02		住房改革支出	19.7	19.7	
		01	住房公积金	19.7	19.7	

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。



**表 7-1.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

部门预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	263.5	263.5
301	工资福利支出	232.1	232.1
30101	基本工资	72.4	72.4
30102	津贴补贴	30.9	30.9
30103	奖金	13.7	13.7
30107	绩效工资	58.8	58.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4	21.4
30111	公务员医疗补助缴费	13.7	13.7
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5

30113	住房公积金	19.7	19.7
302	商品和服务支出	27.6	27.6
30201	办公费	5.0	5.0
30202	印刷费	1.2	1.2
30207	邮电费	2.0	2.0
30208	取暖费	2.0	2.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30213	维修（护）费	1.2	1.2
30217	公务接待费	0.5	0.5
30218	专用材料费	1.0	1.0
30228	工会经费	2.0	2.0
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	8.6	8.6
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
303	对个人和家庭补助	3.8	3.8
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8

**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

政府预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	263.5	263.5
501	机关工资福利支出	232.1	232.1
50101	工资奖金津补贴	175.8	175.8
50102	社会保障缴费	36.6	36.6
50103	住房公积金	19.7	19.7
502	机关商品和服务支出	27.6	27.6
50201	办公经费	23.0	23.0
50204	专用材料购置费	1.0	1.0
50206	公务接待费	0.5	0.5
50209	维修（护）费	1.2	1.2

50299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
509	对个人和家庭的补助	3.8	3.8
50999	其他对个人和家庭补助	3.8	3.8

**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	2021 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	1,569.2	1,569.2
201	一般公共服务支出	1,512.9	1,512.9
20126	档案事务	1,512.9	1,512.9
2012604	档案馆	1,512.9	1,512.9
208	社会保障和就业支出	22.9	22.9
20805	行政事业单位养老支出	21.4	21.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5
210	卫生健康支出	13.7	13.7

21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7
2101102	事业单位医疗	11.0	11.0
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7
221	住房保障支出	19.7	19.7
22102	住房改革支出	19.7	19.7
2210201	住房公积金	19.7	19.7

**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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,569.2	1,569.2
301	工资福利支出	232.1	232.1
30101	基本工资	72.4	72.4
30102	津贴补贴	30.9	30.9
30103	奖金	13.7	13.7
30107	绩效工资	58.8	58.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4	21.4
30111	公务员医疗补助缴费	13.7	13.7
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5

30113	住房公积金	19.7	19.7
302	商品和服务支出	34.3	34.3
30201	办公费	6.7	6.7
30202	印刷费	3.2	3.2
30207	邮电费	2.0	2.0
30208	取暖费	2.0	2.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30213	维修（护）费	1.2	1.2
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.5	0.5
30218	专用材料费	1.0	1.0
30228	工会经费	2.0	2.0
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	8.6	8.6
30299	其他商品和服务支出	3.9	3.9



303	对个人和家庭补助	3.8	3.8
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8
309	资本性支出（基本建设）	104.5	104.5
30907	信息网络及软件购置更新	104.5	104.5
310	资本性支出	966.5	966.5
31002	办公设备购置	59.5	59.5
31003	专用设备购置	362.0	362.0
31007	信息网络及软件购置更新	350.0	350.0
31021	文物和陈列品购置	191.0	191.0
31099	其他资本性支出	4.0	4.0
399	其他支出	228.0	228.0
39999	其他支出	228.0	228.0

**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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1569.2	1569.2
501	机关工资福利支出	232.1	232.1
50101	工资奖金津补贴	175.8	175.8
50102	社会保障缴费	36.6	36.6
50103	住房公积金	19.7	19.7
502	机关商品和服务支出	34.3	34.3
50201	办公经费	26.7	26.7
50203	培训费	1.0	1.0
50204	专用材料购置费	1.0	1.0
50206	公务接待费	0.5	0.5

50209	维修（护）费	1.2	1.2
50299	其他商品和服务支出	3.9	3.9
503	机关资本性支出（一）	966.5	966.5
50306	设备购置	771.5	771.5
50399	其他资本性支出	195.0	195.0
504	机关资本性支出（二）	104.5	104.5
50404	设备购置	104.5	104.5
509	对个人和家庭的补助	3.8	3.8
50999	其他对个人和家庭补助	3.8	3.8
599	其他支出	228.0	228.0
59999	其他支出	228.0	228.0

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 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		
合 计		1,305.7	1,305.7							
荣成市档案馆		1,305.7	1,305.7							
档案整理维护费用	荣成市档案馆	10.7	10.7							
档案中心软硬件配套	荣成市档案馆	860.0	860.0							
档案中心软硬件配套设施(欠款)	荣成市档案馆	435.0	435.0							

表 10.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	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			

注：荣成市档案馆 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11.一般公共预算"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	
		0.5					0.5
203	荣成市档案馆	0.5					0.5

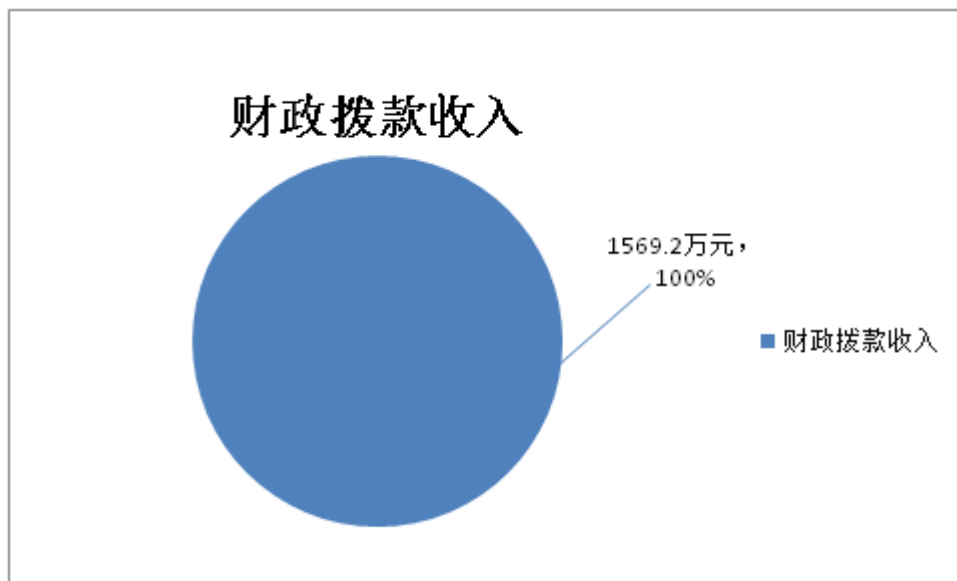
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

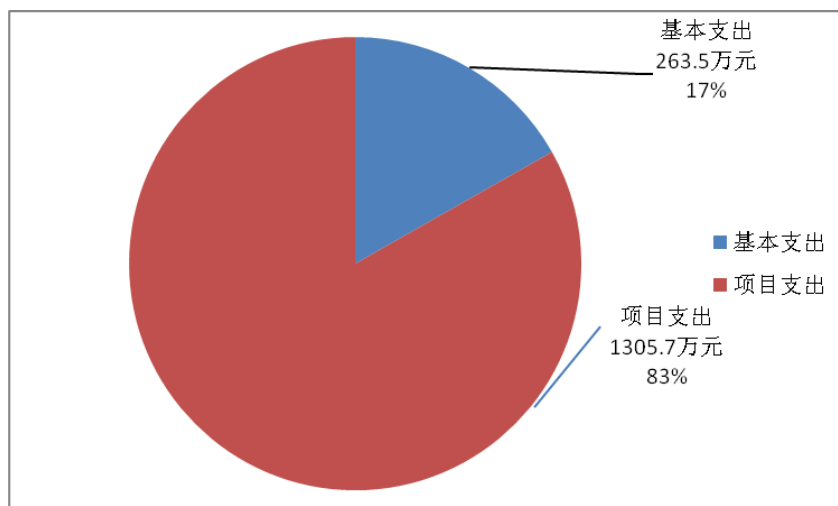
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1569.2 万元，比上年预算数增加 1283.6 万元，主要原因是增加档案中心软硬件配套费用。其中：财政拨款 1569.2 万元，占 100%。



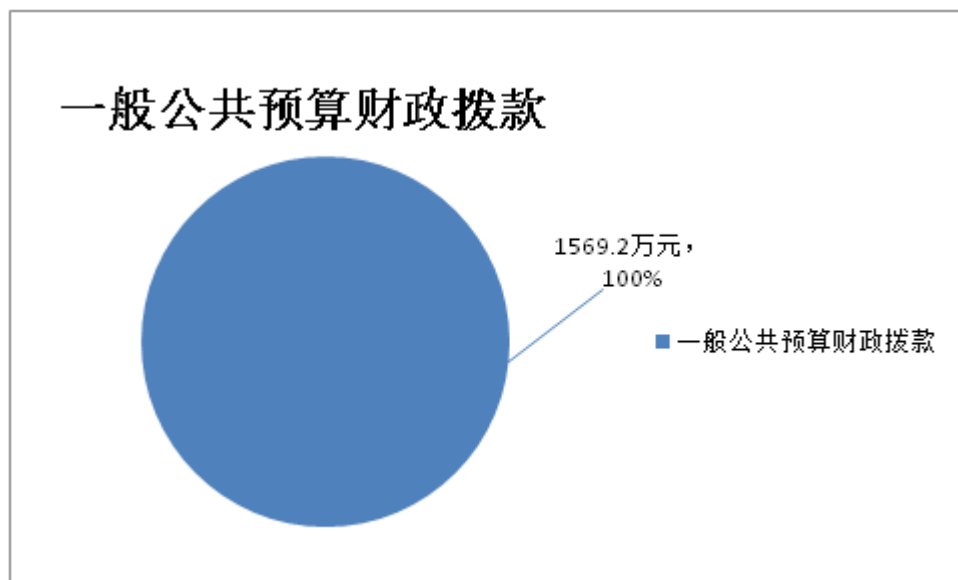
2021 年支出预算为 1569.2 万元，比上年预算数增加 1283.6 万元，主要原因是增加档案中心软硬件配套费用。其中：基本支出 263.5 万元，占 17%，项目支出 1305.7 万元，占 83%。



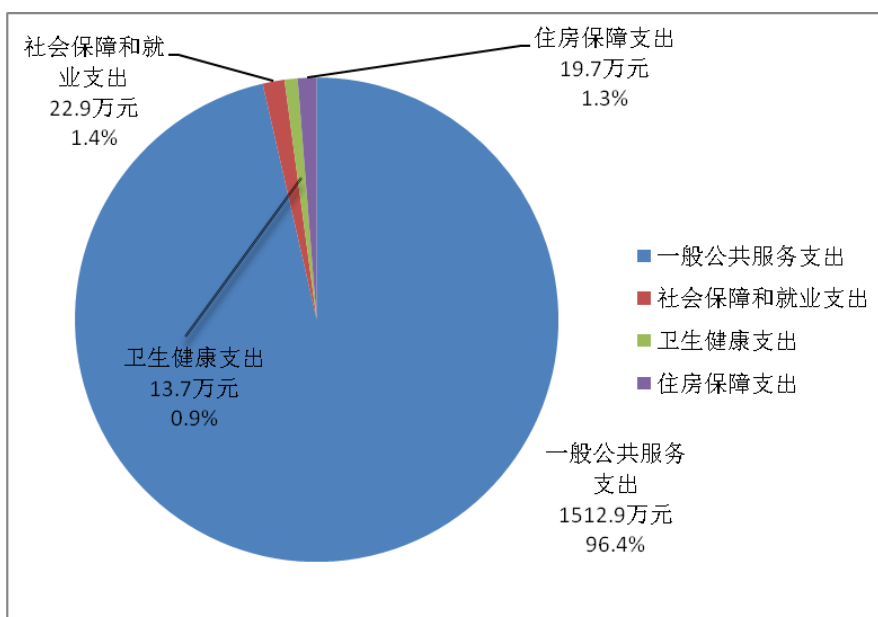


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1569.2 万元，其中：一般公共预算 1569.2 万元，占 100%。

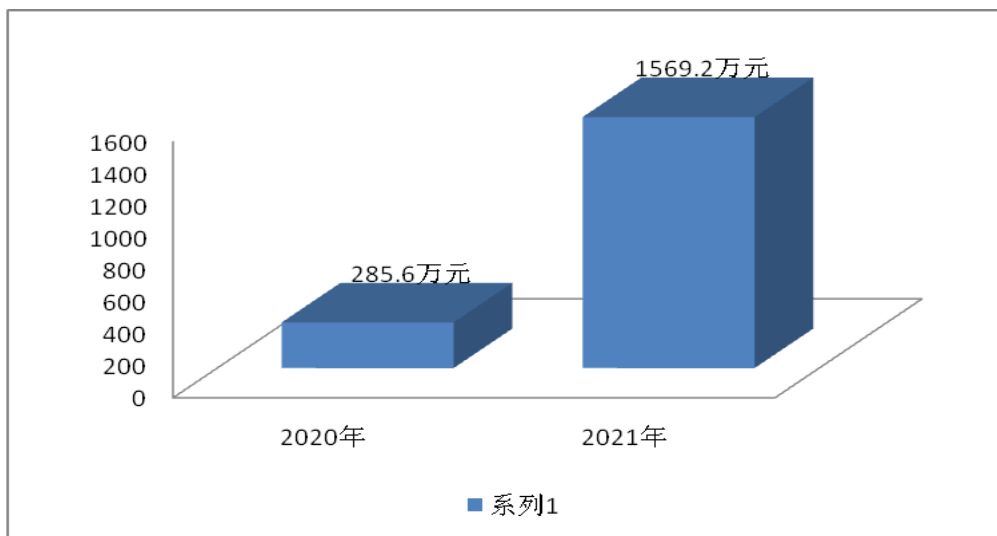


2021 年财政拨款支出预算为 1569.2 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1512.9 万元，占 96.4%；社会保障和就业（类）支出 22.9 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 13.7 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 19.7 万元，占 1.3%。

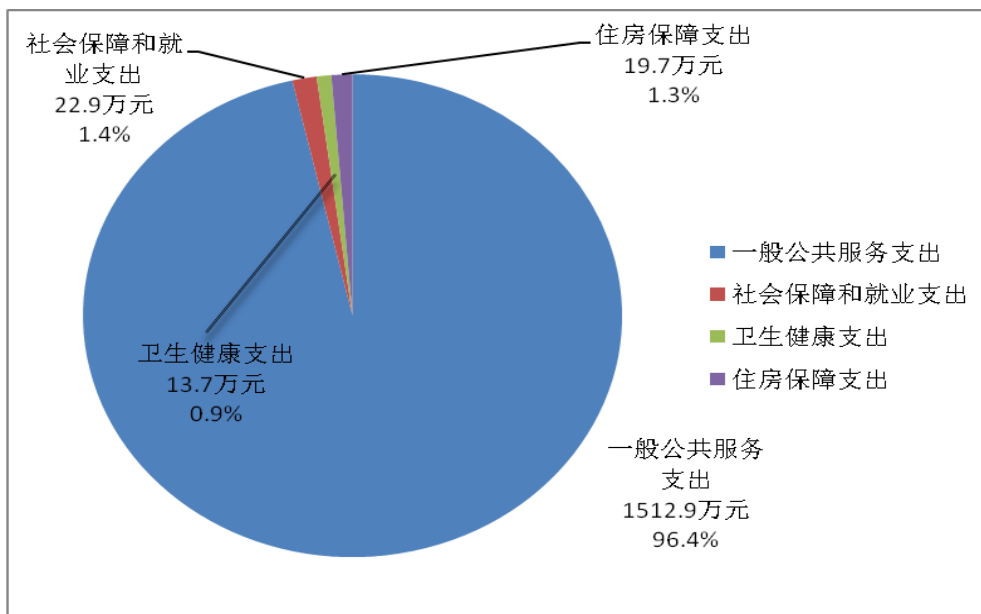


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1569.2万元，比上年增长549%，主要是增加档案中心软硬件配套费用。



2021年一般公共预算支出预算为1569.2万元，比上年增长549%，其中：一般公共服务（类）支出1512.9万元，占96.4%；社会保障和就业（类）支出22.9万元，占1.4%；卫生健康（类）支出13.7万元，占0.9%；住房保障（类）支出19.7万元，占1.3%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 1512.9 万元，比上年增长 537%，主要是增加档案中心软硬件配套费用。

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 21.4 万元，比上年增长 17%，主要是人员比上年增长。

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 1.5 万元，比上年增长 25%，主要是人员比上年增长。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11 万元，比上年增长 17%，主要是人员比上年增长。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.7 万元，比上年增长 17%，主要是人员比上年增长。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.7 万元，比上年增长 18%，主要是人员比上年增长。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，比上年数增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市档案馆 2021 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

2021 年财政拨款基本支出预算 263.5 万元，其中：

人员经费 235.9 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 27.6 万元，比上年预算数增加 7.3 万元，主要原因是人员比上年增加。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

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（或减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元；公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元，公务接待费与 2020 年持平 0.5 万元。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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）。

2021 年单位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

2021 年荣成市档案馆项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1305.7 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 荣成市档案馆

单位：万元

项目名称	档案中心软硬件配套设施	项目类型	投资发展类		
资金用途	用于建设档案中心内部专业设施设备	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	2024-12		
项目总金额	1295	本年度项目金额	860		
上年度项目总金额	无	上年度项目金额	无		
项目概况	2021 年安排资金 860 万元用于档案中心内部软硬件设施需要。其中包括档案存储设备、智能化系统、档案数字化、日常办公电脑设备、办公家具等按比例付款，共需 565 万元。数据机房建设和展厅建设为第一年付款，机房按 50%比例付款，展厅按按 40%付款 295 万元。				
立项依据	2020 年政府签条，软硬件配套 1450 万元，数据机房建设 209 万元，展厅建设部门已请示政府，暂未拟意				
项目设立的必要性	根据国家推进县级档案馆建设的意见，达不到馆库面积标准要求的档案馆都要按时完成建设，打造智能化和数字化档案馆。				
保证项目实施的制度、措施	成立建设工作专班，完善建设监管规章制度，定期召开建设协调会议，统筹协调各建设方，推进档案中心建设。				
项目实施计划	2020 年开始实施，预计 2021 年建设完成，2020 年建设档案库房存储设备和档案智能化系统，2021 年建设展厅、数据机房，开展档案数字化，采购档案加工设备及办公家具。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建设智能化数字化档案馆，档案馆综合服务能力进一步提升		完成档案中心内部专项设施设备的建设，投入使用后，提高服务社会各届能力		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

		社会效益指标	档案利用现代化水平和服务群众能力	进一步提升	
			爱国主义教育基地功能	充分发挥	
		可持续影响指标	档案馆社会影响力	提高	
	产出目标	数量指标	档案保护数量	95000 卷	
			接待查档人数	800 人次以上	
		质量指标	现代化服务手段	进一步便利	
			各项目建设质量	符合使用要求	
		时效指标	各项目完工率	100%	
	成本指标	成本可控性	可控		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	大于等于 98%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 荣成市档案馆

单位：万元

项目名称	档案中心软硬件配套设施(欠款)	项目类型	投资发展类		
资金用途	支付 2020 年度项目建设款	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	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	1295	本年度项目金额	435		
上年度项目总金额	无	上年度项目金额	无		
项目概况	项目内容为在档案中心建设智能化和档案库房存储设备，已列入 2020 年预算，2020 年工程竣工验收，按合同约定 2020 年应付 50%，当年未付款。				
立项依据	2020 年政府签条，列入 2020 年预算，验收后按 5：3：2 比例付款。				
项目设立的必要性	根据国家推进县级档案馆建设的意见，达不到馆库面积标准要求的档案馆都要按时完成建设，打造智能化和数字化档案馆。				
保证项目实施的制度、措施	成立建设工作专班，完善建设监管规章制度，定期召开建设协调会议，统筹协调各建设方，推进档案中心建设。				
项目实施计划	项目于 2020 年正式实施，2020 年 11 月通过验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建设智能化数字化档案馆，档案馆综合服务能力进一步提升		完成档案中心内部专项设施设备的建设，投入使用后，提高服务社会各届能力		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注



		社会效益指标	档案利用现代化水平和服务群众能力	进一步提升	
			爱国主义教育基地功能	充分发挥	
		可持续影响指标	档案馆社会影响力	提高	
	产出目标	数量指标	档案保护数量	95000卷	
			接待查档人数	800人次以上	
		质量指标	现代化服务手段	进一步便利	
			各项目建设质量	符合使用要求	
		时效指标	各项目完工率	100%	
		成本指标	成本可控性	可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	大于等于98%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市档案馆

单位： 万元

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	1295	本年度项目金额	10.7		
上年度项目总金额	11.9	上年度项目金额	5.9		
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
		社会效益指标	档案资料完好	≥98%	

			率		
		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	
	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：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**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）：**主要反映公务员医疗保险缴费支出。

**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。