

2020年枣庄市档案馆  
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案工作的规章制度；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区（市）的档案工作。

2、集中统一管理全市的重要档案资料，根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作，逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研和档案信息资源的开发工作，为社会提供利用。

4、负责全市档案执法监督检查和档案宣传工作，制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业干部业务培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、完成市委、市政府交办的有关事宜。

内设综合科、教育培训科、保管利用科、征集编研科、业务信息科。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市档案馆部门预算包括：枣庄市档案馆本级预算。

纳入枣庄市档案馆2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市档案馆本级	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	446.94	一、一般公共服务支出	377.14
一般公共预算	446.94	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.56
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.93
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	446.94	本年支出合计	446.94
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	446.94	支出总计	446.94

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用 事 业 基 本 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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	446.94	446.94	446.94														
209	枣庄市档案馆					446.94	446.94	446.94														
209001	枣庄市档案馆					446.94	446.94	446.94														
		201			一般公共服务支出	377.14	377.14	377.14														
			26		档案事务	377.14	377.14	377.14														
		201	26	04	档案馆	377.14	377.14	377.14														
		205			教育支出	2.56	2.56	2.56														
			08		进修及培训	2.56	2.56	2.56														
		205	08	03	培训支出	2.56	2.56	2.56														
		208			社会保障和就业支出	32.93	32.93	32.93														
			05		行政事业单位养老支出	32.93	32.93	32.93														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95														

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入						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	用事 业基 本弥 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	上年 结转								其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98																
		210			卫生健康支出	15.09	15.09	15.09																
			11		行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09																
		210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60																
		210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49																
		221			住房保障支出	19.22	19.22	19.22																
			02		住房改革支出	19.22	19.22	19.22																
		221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	19.22																



表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	446.94	291.94	155.00
209	枣庄市档案馆					446.94	291.94	155.00
209001	枣庄市档案馆					446.94	291.94	155.00
		201			一般公共服务支出	377.14	222.14	155.00
			26		档案事务	377.14	222.14	155.00
		201	26	04	档案馆	377.14	222.14	155.00
		205			教育支出	2.56	2.56	
			08		进修及培训	2.56	2.56	
		205	08	03	培训支出	2.56	2.56	
		208			社会保障和就业支出	32.93	32.93	
			05		行政事业单位养老支出	32.93	32.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
		210			卫生健康支出	15.09	15.09	
			11		行政事业单位医疗	15.09	15.09	
		210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
		221			住房保障支出	19.22	19.22	
			02		住房改革支出	19.22	19.22	
		221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	446.94	一、一般公共服务支出	377.14	377.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.56	2.56		
		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	32.93	32.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.09	15.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.22	19.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	446.94	本年支出合计	446.94	446.94		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	446.94	支出总计	446.94	446.94		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	446.94	291.94	155.00
209	枣庄市档案馆					446.94	291.94	155.00
209001	枣庄市档案馆					446.94	291.94	155.00
		201			一般公共服务支出	377.14	222.14	155.00
			26		档案事务	377.14	222.14	155.00
		201	26	4	档案馆	377.14	222.14	155.00
		205			教育支出	2.56	2.56	
			8		进修及培训	2.56	2.56	
		205	8	3	培训支出	2.56	2.56	
		208			社会保障和就业支出	32.93	32.93	
			5		行政事业单位养老支出	32.93	32.93	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
		210			卫生健康支出	15.09	15.09	
			11		行政事业单位医疗	15.09	15.09	
		210	11	2	事业单位医疗	9.60	9.60	
		210	11	3	公务员医疗补助	5.49	5.49	
		221			住房保障支出	19.22	19.22	
			2		住房改革支出	19.22	19.22	
		221	2	1	住房公积金	19.22	19.22	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市档案馆部门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。

表7. 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)

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	291.94	291.94
501	机关工资福利支出	249.66	249.66
50101	工资奖金津补贴	173.48	173.48
50102	社会保障缴费	48.71	48.71
50103	住房公积金	19.22	19.22
50199	其他工资福利支出	8.25	8.25
502	机关商品和服务支出	27.83	27.83
50201	办公经费	23.31	23.31
50202	会议费	0.96	0.96
50203	培训费	2.56	2.56
50206	公务接待费	0.25	0.25
50299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
509	对个人和家庭的补助	14.45	14.45
50901	社会福利和救助	10.05	10.05
50905	离退休费	4.40	4.40

表8. 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)

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	291.94	291.94
301		工资福利支出	249.66	249.66
301	30101	基本工资	74.92	74.92
301	30102	津贴补贴	92.50	92.50
301	30103	奖金	6.06	6.06
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95
301	30109	职业年金缴费	10.98	10.98
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49
301	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	30113	住房公积金	19.22	19.22
301	30199	其他工资福利支出	8.25	8.25
302		商品和服务支出	27.83	27.83
302	30201	办公费	5.12	5.12
302	30215	会议费	0.96	0.96
302	30216	培训费	2.56	2.56
302	30217	公务接待费	0.25	0.25
302	30228	工会经费	3.41	3.41
302	30229	福利费	0.30	0.30
302	30239	其他交通费用	14.48	14.48
302	30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303		对个人和家庭的补助	14.45	14.45
303	30302	退休费	4.40	4.40
303	30309	奖励金	10.05	10.05

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	13.00	13.00	13.00	13.00					
						货物	5.00	5.00	5.00	5.00					
209	枣庄市档案馆						5.00	5.00	5.00	5.00					
209001	枣庄市档案馆						5.00	5.00	5.00	5.00					
		201	26	04	档案馆	硒鼓	5.00	5.00	5.00	5.00					
						服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
209	枣庄市档案馆						8.00	8.00	8.00	8.00					
209001	枣庄市档案馆						8.00	8.00	8.00	8.00					
		201	26	04	档案馆	印刷服务	8.00	8.00	8.00	8.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	0.25	0	0	0	0	0.25
209	枣庄市档案馆	0.25	0	0	0	0	0.25
209001	枣庄市档案馆	0.25	0	0	0	0	0.25

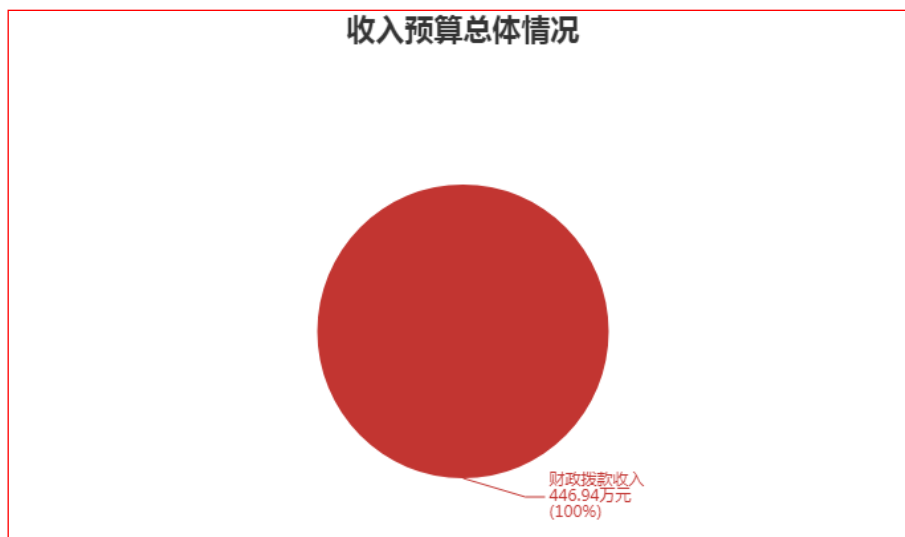


### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

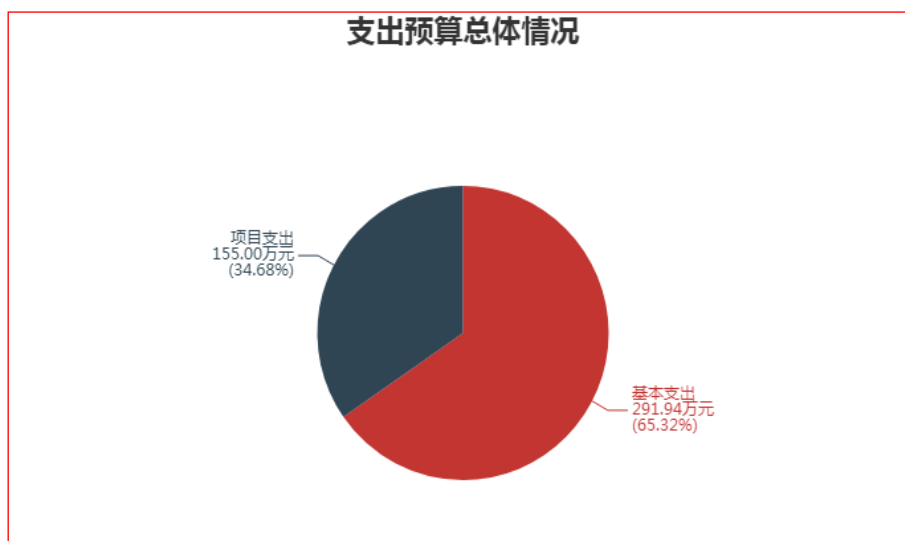
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为446.94万元，其中：财政拨款446.94万元，占100%。

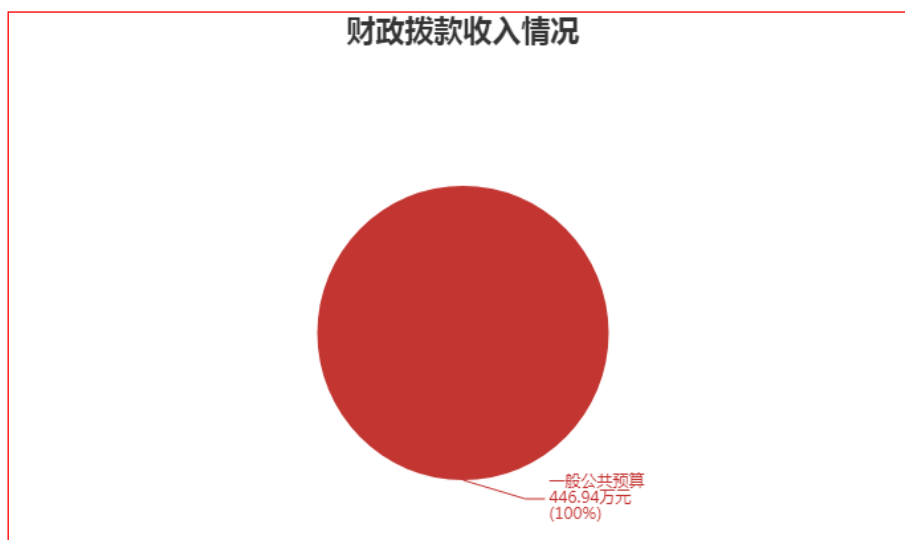


2020年支出预算为446.94万元，其中：基本支出291.94万元，占65.32%，项目支出155.00万元，占34.68%。

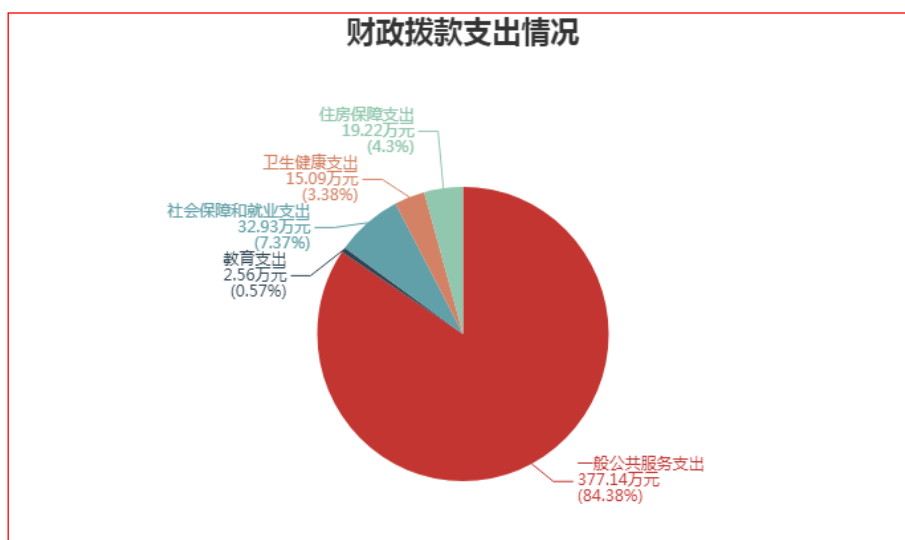


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为446.94万元，其中：一般公共预算446.94万元，占100%。

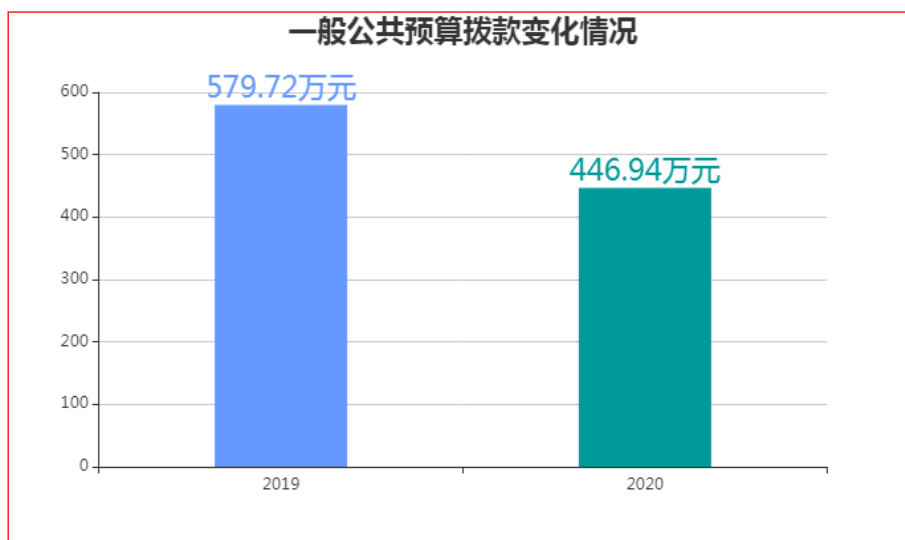


2020年财政拨款支出预算为446.94万元，其中：一般公共服务（类）支出377.14万元，占84.38%；教育（类）支出2.56万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出32.93万元，占7.37%；卫生健康（类）支出15.09万元，占3.38%；住房保障（类）支出19.22万元，占4.30%。

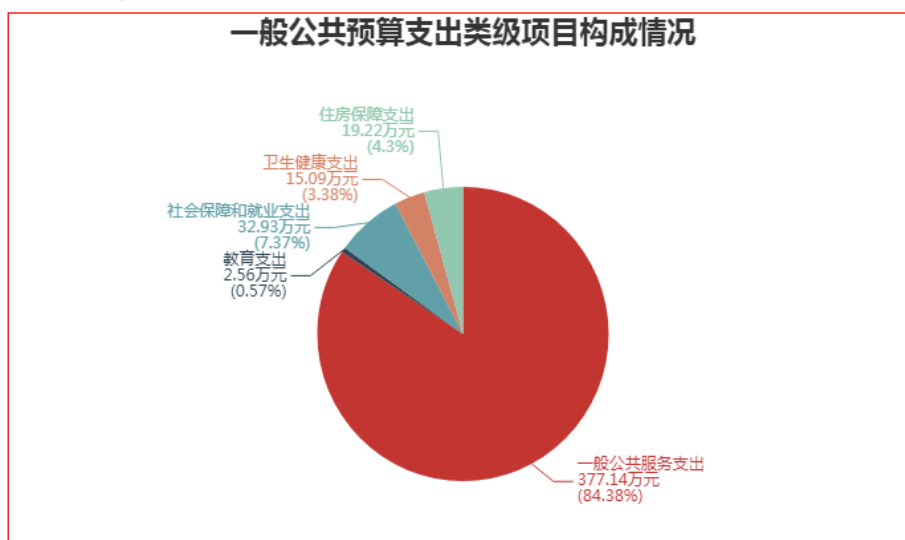


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款446.94万元，比上年下降22.90%，主要是当年项目预算收入比上年减少。



2020年一般公共预算支出预算为446.94万元，比上年下降22.90%，其中：一般公共服务（类）支出377.14万元，占84.38%；教育（类）支出2.56万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出32.93万元，占7.37%；卫生健康（类）支出15.09万元，占3.38%；住房保障（类）支出19.22万元，占4.30%。



具体情况如下：

#### （四）政府性基金预算收支情况

枣庄市档案馆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291.94万元，其中：

1、人员经费264.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费27.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、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13.00万元，其中：财政拨款安排13.00万元，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5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

### **（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”经费预算共0.25万元，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0.25万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年0家行政单位以及枣庄市档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.83万元，较2019年预算增加0.24万元，增长0.87%，主要原因是主要原因是工作人员工资增加导致计算基数变化。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上

通用设备1（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年枣庄市档案馆项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款155.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市档案馆 填报日期：2019 年 10 月

项目名称	档案维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市档案馆		主管部门编码	209	
项目实施单位	枣庄市档案馆	项目负责人	蒋峰	联系电话	3314174
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		65.00		
	财政拨款:		65.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	按照馆藏 21.7 万卷计, 每卷 3 元标准, 约需 65 万元				
项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度, 结合本市实际, 拟定全市档案工作的规章制度; 对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理, 组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区(市)的档案工作。</p> <p>2、集中统一管理全市的重要档案资料, 根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则, 负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料, 保守党和国家机密, 维护档案的完整, 确保档案资料的安全。</p> <p>3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作, 逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题, 推进档案资料管理的科学化和现代化; 做好档案的编研和档案信息资源的开发工作, 为社会提供利用。</p> <p>4、负责全市档案执法检查监督和档案宣传工作, 制定全市档案工作人员队伍建设规划; 组织档案专业干部业务培训工作; 负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。</p> <p>5、完成市委、市政府交办的有关事宜。</p> <p>内设办公室、业务指导科、档案管理科、法规教育科。</p>				
项目概况、主要内容及用途	完成馆藏档案资料的日常保护, 根据实际需要, 完成好年度档案工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照枣办发[2015]24 号市委市政府“两办”印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知要求, 按照每卷档案不低于 3 元的标准核定档案保护专用经费。			

	项目申报的可行性和必要性	常年预算 为确保馆藏档案资料安全及档案工作开展，必须投入专项经费对这些档案资料加以保护			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2020.1	2020.12		
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成馆藏档案资料的日常管理保护，确保档案安全。			完成馆藏档案资料的日常管理保护，确保档案安全。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保护维护好馆藏档案	21.7万卷	
		质量指标	馆藏档案达标情况	符合实际工作需要	
		时效指标	馆藏档案维护及时情况	按照计划执行	
		成本指标	保护好馆藏档案资料，开展好档案工作	65万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足档案存放、利用需求	满足	
			促进档案事业发展	效果显著	
		可持续影响指标	持续使用时间	20年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人群满意度	95%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度内保护维护好现有馆藏档案	21.7万卷	



		质量指标	馆藏档案达标情况	符合实际需要	
		时效指标	馆藏档案维护及时情况	按照计划执行	
		成本指标	年度馆藏档案维护成本	65万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足档案存放、利用需求	满足	
			促进档案事业发展	效果显著	
		可持续影响指标 .....	持续使用时间	20年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人群满意度	95%以上	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市档案馆

填报日期: 2019 年 10 月

项目名称	馆藏图书报刊征订费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市档案馆		主管部门编码	209	
项目实施单位	枣庄市档案馆	项目负责人	蒋峰	联系电话	3314174
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	常年预算				
项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案工作的规章制度；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区（市）的档案工作。</p> <p>2、集中统一管理全市的重要档案资料，根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。</p> <p>3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作，逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研和档案信息资源的开发工作，为社会提供利用。</p> <p>4、负责全市档案执法检查监督和档案宣传工作，制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业干部业务培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。</p> <p>5、完成市委、市政府交办的有关事宜。</p> <p>内设办公室、业务指导科、档案管理科、法规教育科。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>国家档案局、山东省档案馆要求市级综合档案馆需建立完备的档案资源体系，除移交进馆的档案以外，征集各类报刊图书资料也是一种丰富馆藏的必要手段。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	国家档案局、省档案局工作要求以及市档案局工作需要。			
	项目申报的可行性和必要性	常年预算 每年进馆一定数量的图书资料，打造全市档案资料保管基地			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2020.1	2020.12		
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	不断丰富馆藏资源，每年购置进馆图书资料		购置相应价款的图书资料		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置、印刷一定数量图书	购置 200 册图书，500 册期刊报纸，印刷 500 册图书。	
		质量指标	购买图书种类	符合实际需求	
		时效指标	图书购置的及时情况	及时	
		成本指标	完成一定数量的图书资料进馆	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资料数量，为社会提供优质服务	积极提供查阅利用服务	
		可持续影响指标	确保馆藏资料的完整和安全	可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满足广大群众的查档需求	群众满意度在 95%以上	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书质量	700 册	
		质量指标	购买图书种类	符合实际需求	
		时效指标	图书购置的及时情况	及时	
		成本指标	图书购置成本	10 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资料数量, 为社会提供优质服务	效果显著	
		可持续影响指标	确保馆藏资料的完整和安全	可持续	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	群众满意度达到 95% 以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市档案馆

填报日期：2019 年 10 月

项目名称	市级档案馆业务指标体系测评		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市档案馆		主管部门编码	209	
项目实施单位	枣庄市档案馆	项目负责人	蒋峰	联系电话	3314174
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		80.00		
	财政拨款:		80.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	按照省档案馆制定的《市级综合档案馆业务建设指标体系》要求，枣庄市档案馆须于 2020 年底以前通过业务测评。该《指标体系》从建筑与设备、工作保障、档案基础业务、开发利用服务四个方面，对市级综合档案馆业务建设进行解析，细化为 60 分项 135 个测评点。对照《指标体系》，市档案馆由于经费投入有限，尚存有较大差距。主要为：业务用房改造及专业设备购置 59 万元，档案库房溢水报警及门禁系统 16 万元，信息化设备及认证材料印刷 3 万元。				
项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案工作的规章制度；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区（市）的档案工作。</p> <p>2、集中统一管理全市的重要档案资料，根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。</p> <p>3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作，逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研和档案信息资源的开发工作，为社会提供利用。</p>				

	<p>4、负责全市档案执法监督检查和档案宣传工作，制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业干部业务培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。</p> <p>5、完成市委、市政府交办的有关事宜。</p> <p>内设办公室、业务指导科、档案管理科、法规教育科。</p>		
项目概况、主要内容及用途	对照《山东省市级综合档案馆业务建设指标体系》要求，补足市档案馆业务短板，推进市档案馆业务建设再上新台阶。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省市级综合档案馆业务建设指标体系》	
	项目申报的可行性和必要性	市档案馆目前工作存在差距，主要因为资金投入不足所致。 该项工作任务时间紧、任务重，急需投入专项经费实施。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报	2020.1	2020.12
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>为加强市档案馆业务建设，提高市档案馆工作水平，按照省档案馆工作部署要求，枣庄市档案馆须于 2020 年参加市级综合档案馆业务建设指标体系测评。</p>			<p>照省档案馆颁布的《山东省市级综合档案馆业务建设指标体系》要求，达到通过测评标准。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务指标体系建设工作完成率	100%	
		质量指标	业务指标体系建设质量达标情况	通过测评标准	
		时效指标	业务指标体系建设完成及时情况	按照计划实施	
		成本指标	业务指标体系测评成本	80 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足档案存放、利用需求	满足	
			提高档案馆信息化程度	效果显著	
			促进档案事业发展	效果显著	
		可持续影响指标	持续使用时间	10 年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	群众满意度达 95%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务指标体系建设工作完成率	100%	

		质量指标	业务指标体系建设质量达标情况	通过测评标准	
		时效指标	业务指标体系建设完成及时情况	按照计划实施	
		成本指标	业务指标体系测评成本	80万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足档案存放、利用需求	满足	
			提高档案馆信息化程度	效果显著	
			促进档案事业发展	效果显著	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	群众满意度达95%以上	
.....	.....				
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，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，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政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。