

白河县档案史志馆
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作、党史工作、地方志工作的方针政策。

2. 参与制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务技术知识的继续教育工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询、服务；承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究。

3. 集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我县经济、政治、文化、社会、生态文明等建设服务。

4. 承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作；承担县现行文件阅览中心建设管理工作；参与全县档案信息化建设规划、指导、管理和协调工作；利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、县情和革命传统教育。

5. 承担组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存和利用工作；开展中共党史人物的立传工

作；编辑出版《中共白河县历史资料丛书》、《中共白河县历史人物丛书》；广泛征集口述史资料；承担党史宣传，开展党史学习教育，普及党史知识，组织编写适合不同对象阅读的党史教材和读物。

6. 承担涉及党史内容的出版作品、报刊文章、影视作品、场馆建设、纪念活动和社团演出以及为革命历史纪念建筑物刻文等审查审核；协助开展党史重大事件、重要人物纪念活动；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设，运用党史资源为现实服务；承担上级党史研究室下达的党史征集、编研专题和其他业务工作。

7. 代县政府初审县志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《白河县志》；编辑出版发行《白河年鉴》；指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴，承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》（白河县部分）的供稿任务。

8. 承担地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构4个，即综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股。

二、2020年度部门工作任务

一是做好《白河县志》（1991--2015）的精打细磨和印刷出版，以及《白河年鉴（2017卷）》、《白河年鉴（2018卷）》、《白河年鉴（2020卷）》的编写出版工作。

二是做好《中共白河县历史》（1921—1978）的审稿和出版工作，适时启动《中国共产党白河县历史》第三卷的征编工作。

三是开始进行全县机关和镇4.4万多卷1982—2009年到期档案接收进馆工作。

四是积极开展县域内革命文物保护工作。

五是做好帮扶村脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

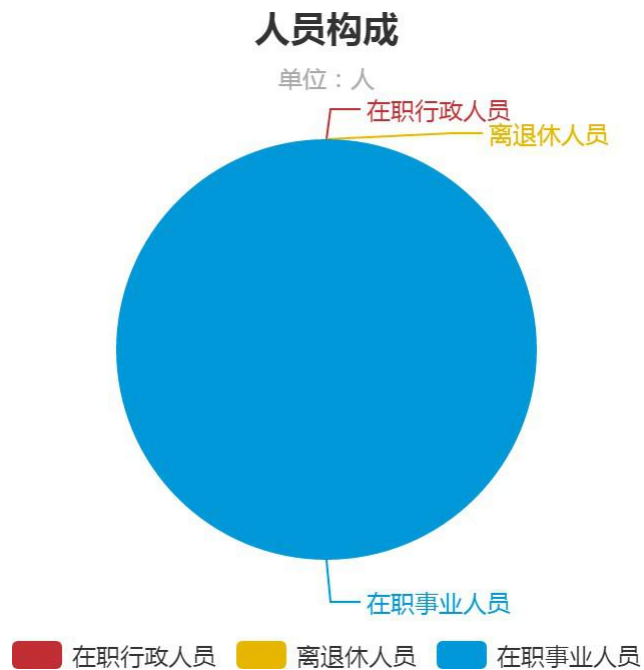
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县档案史志馆机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员15人，其中

行政0人、事业13人、工勤2人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

311.60万元，其中一般公共预算拨款收入311.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少22.22万元，主要原因：一是根据上级规定，本年公务费支出同比上年压减15%以上；二是县志编修和年鉴编纂、党史征编出版等项目经费减少；2020年本部门预算支出311.60万元，其中一般公共预算拨款支出311.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少22.22万元，主要原因：一是根据上级规定，本年公务费支出同比上年压减15%以上；二是县志编修和年鉴编纂、党史征编出版等项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入311.60万元，其中一般公共预算拨款收入311.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少22.22万元，主要原因：一是根据上级规定，本年公务费支出同比上年压减15%以上；二是县志编修和年鉴编纂、党史征编出版等项目经费减少。2020年本部门财政拨款支出311.60万元，其中一般公共预算拨款支出311.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少

22.22万元，主要原因：一是根据上级规定，本年公务费支出同比上年压减15%以上；二是县志编修和年鉴编纂、党史征编出版等项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出311.60万元，较上年减少22.22万元，主要原因是职能项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出311.60万元，其中：

（1）档案馆（2012604）143.36万元，较上年增加143.36万元，原因是上年该人员、公用经费支出预算在其他档案事务支出科目，本年调整到本科目预算。

（2）其他档案事务支出（2012699）126.44万元，较上年减少164.22万元，原因是本年人员、公用经费等支出调整到档案馆科目预算。

（3）培训支出（2050803）0.80万元，较上年增加0.60万元，原因是因机构改革培训增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.86万元，较上年减少3.59万元，原因是本年缴费比例调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.93万元,较上年增加0.55万元,原因是本年缴费比例调整。

(6) 事业单位医疗(2101102) 8.77万元,较上年增加2.66万元,原因是本年缴费比例调整。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 2.44万元,较上年减少1.78万元,原因是上年预算的是两年补助,本年预算一年补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出311.60万元,其中:

工资福利支出(301) 172.90万元,较上年增加1.92万元,原因是人员工资薪级正常升级工资增加。

商品和服务支出(302) 29.82万元,较上年减少123.74万元,原因是县志编修和年鉴编纂、党史征编出版等项目经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 2.44万元,较上年减少1.78万元,原因是原因是上年预算的是两年补助,本年只预算一年补助。

资本性支出(310) 106.44万元,较上年增加106.44万元,主要原因是新馆建成后购置办公设施

、设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出311.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）202.72万元，较上年减少126.89万元，原因是县志编修和年鉴编纂、党史征编出版等项目经费减少。

对事业单位资本性补助（506）106.44万元，较上年增加106.44万元，主要原因是新馆建成后购置办公设施、设备。

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年减少1.78万元，原因是原因是上年预算的是两年补助，本年预算一年补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年增加0.20万元（50%），增加的主要原因是新馆建成检查验收接待增加。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年增加0.20万元（50%），增加的主要原因是新馆建成检查验收接待增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.80万元，较上年增加0.60万元（300.00%），增加的主要原因是因机构改革培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共123.44万元，其中政府采购货物类预算106.44万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款311.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.82万元，较上年减少1.46万元，主要原因是根据上级规定，本年公务费支出同比上年压减15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县档案史志馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	311.60	一、部门预算	311.60	一、部门预算	311.60	一、部门预算	311.60
2	1、财政拨款	311.60	1、一般公共服务支出	269.79	1、人员经费和公用经费支出	182.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	311.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	202.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.88	6、对事业单位资本性补助	106.44
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	29.79	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.44	9、对个人和家庭的补助	2.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	106.44	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	311.60	本年支出合计	311.60	本年支出合计	311.60	本年支出合计	311.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	311.60	支出总计	311.60	支出总计	311.60	支出总计	311.60

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	311.60	一、财政拨款	311.60	一、财政拨款	311.60	一、财政拨款	311.60
2	1、一般公共预算拨款	311.60	1、一般公共服务支出	269.79	1、人员经费和公用经费支出	182.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	202.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.88	6、对事业单位资本性补助	106.44
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.79	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.44	9、对个人和家庭的补助	2.44
11			10、卫生健康支出	8.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	106.44	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	311.60	本年支出合计	311.60	本年支出合计	311.60	本年支出合计	311.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	311.60	支出总计	311.60	支出总计	311.60	支出总计	311.60

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	311.60	172.90	9.82	128.88	
2	201	一般公共服务支出	269.79	134.33	9.02	126.44	
3	20126	档案事务	269.79	134.33	9.02	126.44	
4	2012604	档案馆	143.35	134.33	9.02	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	126.44	0.00	0.00	126.44	
6	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
7	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	29.79	29.79	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	2.44	0.00	0.00	2.44	
17	21305	扶贫	2.44	0.00	0.00	2.44	
18	2130599	其他扶贫支出	2.44	0.00	0.00	2.44	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			311.60	172.90	9.82	128.88	
2	301	工资福利支出			172.90	172.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.53	63.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.69	42.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.86	19.86	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			29.82	0.00	9.82	20.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	5.00	20.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.44	0.00	0.00	2.44	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.44	0.00	0.00	2.44	
23	310	资本性支出			106.44	0.00	0.00	106.44	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	106.44	0.00	0.00	106.44	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	182.72	172.90	9.82	
2	201	一般公共服务支出	143.35	134.33	9.02	
3	20126	档案事务	143.35	134.33	9.02	
4	2012604	档案馆	143.35	134.33	9.02	
5	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	
6	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	
7	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	
8	208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	29.79	29.79	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			182.72	172.90	9.82	
2	301	工资福利支出			172.90	172.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.53	63.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.69	42.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.86	19.86	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.82	0.00	9.82	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	128.88	
2	118	白河县档案史志馆	128.88	
3	118001	白河县档案史志馆机关	128.88	
4		专用项目	128.88	
5		《白河年鉴（2017年、2018年、2020年卷）》 征编出版项目	4.00	按照中、省、市地方志事业发展规划要求，到2020年要实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。
6		《白河县志（19912015）》编修出版项目	10.00	按照中、省、市地方志事业发展规划要求，到2020年要全面完成第二轮修志规划任务。
7		《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版 项目	3.00	按省委党史研究室《关于建设党史工作强省服务追赶超越大局的意见》要求，强力推进党史基本著作的编写力度。
8		采购办公设备等	106.44	采购电动密集架等办公设备
9		档案保护项目	2.00	根据《中华人民共和国档案法实施办法》和市对县档案工作负面清单要求，档案保护费用纳入本级财预算。
10		第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡 镇津贴	2.44	2020年度第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴
11		革命文物保护项目	1.00	革命文物具有重要纪念、教育意义及史料价值，在县境范围内开展立碑保护等相关工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5477						123.44	
2	201	26	99	118	白河县档案史志馆				5477						123.44	
3	201	26	99	118001	白河县档案史志馆机关				5477						123.44	
4	201	26	99		《白河年鉴（2017年、2018年、2020年卷）》征编出版项目	出版服务	《白河年鉴（2017、2018年卷）》资料收集、初纂、总纂和出版印刷	志书出版印刷规范	1500	302	01	505	02	9	4.00	
5	201	26	99		《白河县志（1991-2015）》编修出版项目	出版服务	《白河县志（1991-2015）》资料搜集整理、分纂和总纂与出版印刷	志书出版印刷规范	3000	302	01	505	02	9	10.00	
6	201	26	99		《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版项目	其他印刷服务	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版	出版标准	500	302	01	505	02	9	3.00	
7	201	26	99		采购办公设备等	固定架、密集架		900W*560D*2380H	477	310	02	506	01	9	106.44	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.60	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.40	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2	118	白河县档案史志馆	0.60	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.40	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
3	118001	白河县档案史志馆机关	0.60	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.40	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-党史编纂出版			
主管部门		白河县档案史志馆		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照省委党史研究室《关于建设党史工作强省服务追赶超越大局的意见》（陕党史发〔2017〕18号）和全省党史研究室主任座谈会议的要求，要强力推进党史基本著作的编写力度。			《县区党史基本著作（一、二卷）》完成征编。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	征编党史资料	1部	
	产出指标	质量指标	党史资料征编工作完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	征编工作完成及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	党史资料征编费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	

	效益指标	社会效益指标	党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源，可以以史鉴今，为当地的工作提供历史借鉴，提高决策科学性，避免重蹈覆辙，造福人民	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	党史的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-档案征集保护			
主管部门		白河县档案史志馆		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在档案管理工作中，妥善保护好各种能够将真实的历史面貌反映出来的标记、字迹材料、纸张材料以及印章等，同时应该将这些资料的生存寿命尽可能延长，这样才可以在维护国家和党真实历史面貌的关键时刻提供重要的真凭实据。			保障我馆现有馆藏档案的保护工作，对档案馆的防火、防潮、防霉的排查和处理，以及珍贵档案资料征集、档案知识宣传和档案用品的购置。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护		≥1000卷
	产出指标	数量指标	档案知识宣传		≥4版
	产出指标	质量指标	保护档案工作完成率		≥90%
	产出指标	时效指标	保护工作完成及时率		≥95%
	产出指标	成本指标	档案保护费用		2万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标		利于记录历史信息，使群众了解档案知识，便于单位和个人查阅历史档案	100%

	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	档案利用率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县档案史志馆		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.44	年度资金总额：	2.44
		其中：财政拨款	2.44	其中：财政拨款	2.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	
	产出指标	质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月	

	产出指标	质量指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
	产出指标	成本指标	驻村工作人员驻村生活补助	2.44万元
	产出指标	成本指标	人均驻村补贴	40元/天
	产出指标	成本指标	人均驻村全年补贴	≤9600元.
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	干部深入基层主动性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员深入群众及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-革命文物保护			
主管部门		白河县档案史志馆		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对党史知识进行宣传，增进群众对革命文物内涵和价值的认知，营造良好保护氛围。			通过对我县党史和革命史的研究，在县境范围内现场调查确认，找到相关革命遗址遗迹的位置和对象，利用相关资料，阐明其内涵与价值，开展立碑保护等相关工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	革命文物立碑保护	≥2处	
	产出指标	质量指标	革命文物保护工作完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	保护工作完成及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	保护费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	蕴含着中华民族和中国共产党人的崇高精神价值与优良革命传统，具有重要纪念意义、教育意义及史料价值	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	进行党史和革命史教育	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%		

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县档案史志馆		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	106.44	年度资金总额：	106.44
		其中：财政拨款	106.44	其中：财政拨款	106.44
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障新建档案馆办公设施设备需要。		保障新建档案馆办公设施设备需要。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	电动密集架等办公设备	采购合同规定数量
		产出指标	质量指标	设备全新且符合国家相关质量标准	国家相关质量标准
		产出指标	时效指标	设备安装及时率	100%
		产出指标	成本指标	办公设备购置费	106.44万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	利于记录历史信息，使群众了解档案知识，便于单位和个人查阅历史档案	100%
		效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	为单位和个人查阅档案提供依据	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位和个人查阅档案满意度	≥95%

项目名称		专用项目-志鉴编纂出版			
主管部门		白河县档案史志馆		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步做好地方志“两全”目标推进工作。			《白河县志（1991-2015）》、《白河年鉴（2017）》、《白河年鉴（2018）》、《白河年鉴（2020）》编修。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	县志资料编修	1部	
	产出指标	数量指标	年鉴资料编纂	3部	
	产出指标	质量指标	志鉴内容完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	编修工作完成及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	年鉴编纂费用	4万元	
	产出指标	成本指标	县志编修费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥县志和年鉴的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	100%	
	效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	志书、年鉴的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县档案史志馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障人员工资和五险一金等社会保障类经费	172.9	172.9	
	任务2	保障部门办公、邮电、劳务等支出	9.82	9.82	
	任务3	保障部门档案、党史、地方志职能工作正常开展	128.88	128.88	
	金额合计		311.60	311.60	
年度总体目标	保障人员经费；保障部门正常运转；保障档案、党史、地方志职能项目开展				
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	服务单位和群众	≥400次	
	产出指标	数量指标	部门人数	15	
	产出指标	数量指标	革命文物立碑保护	≥2处	
	产出指标	数量指标	年鉴资料编纂	3部	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	2人	
	产出指标	数量指标	电动密集架等办公设备	采购合同规定数量	
	产出指标	数量指标	档案保护	≥1000卷	
	产出指标	数量指标	县志资料编修	1部	
	产出指标	数量指标	征编党史资料	1部	
	产出指标	质量指标	档案和革命文物保护完成率	≥95%	
	产出指标	质量指标	办公设备全新且符合国家相关质量标准	100%	
	产出指标	质量指标	图书符合相关行文标准	≥98%	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥98%	
产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月		

	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	人员经费	172.90万元	
	产出指标	成本指标	办公经费	9.82万元	
	产出指标	成本指标	档案、党史、地方志职能项目经费	128.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进利用者了解历史、把握现在、预见未来	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	志书、年鉴、党史的存史、资政、教化等作用发挥率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	《白河县志（1991-2015）》编修出版项目			
主管部门	白河县档案史志馆		实施期限	2019-08--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	进一步做好地方志“两全”目标推进工作。		《白河县志（1991-2015）》编修。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	县志资料编修	1部
	产出指标	质量指标	志书内容完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	编修工作完成及时率	≥95%
	产出指标	成本指标	县志编修费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	发挥县志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	100%
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	志书的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%	

项目名称	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版项目			
主管部门	白河县档案史志馆		实施期限	2019-04--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	按照省委党史研究室《关于建设党史工作强省服务追赶超越大局的意见》（陕党史发〔2017〕18号）和全省党史研究室主任座谈会议的要求，要强力推进党史基本著作的编写力度。		《县区党史基本著作（一、二卷）》完成征编。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	征编党史资料	1部
	产出指标	质量指标	党史资料征编完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	征编工作完成及时率	≥95%
	产出指标	成本指标	党史资料征编费用	3万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%

	效益指标	社会效益指标	党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源，可以以史鉴今，为当地的工作提供历史借鉴，提高决策科学性，避免重蹈覆辙，造福人民	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	党史的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%

项目名称		档案征集保护			
主管部门		白河县档案史志馆		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在档案管理工作中，妥善保护好各种能够将真实的历史面貌反映出来的标记、字迹材料、纸张材料以及印章等，同时应该将这些资料的生存寿命尽可能延长，这样才可以在维护国家和党真实历史面貌的关键时刻提供重要的真凭实据。			保障我馆现有馆藏档案的保护工作，对档案馆的防火、防潮、防霉的排查和处理，以及珍贵档案资料征集、档案知识宣传和档案用品的购置。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	档案知识宣传	≥4版	
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护	≥1000卷	
	产出指标	质量指标	保护档案工作完成率	≥90%	
	产出指标	时效指标	保护工作完成及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	档案保护费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	利于记录历史信息，使群众了解档案知识，便于单位和个人查阅历史档案	100%		

	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	档案利用率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%