第二部分 部门所属单位预算

一、馆陶县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 815100.00 | 一、一般公共服务支出 | 684300.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 71800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **815100.00** | **本年支出合计** | **815100.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **815100.00** | **支出总计** | **815100.00** |

单位预算收入总表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **815100.00** | **815100.00** | **815100.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 684300.00 | 684300.00 | 684300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 684300.00 | 684300.00 | 684300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 684300.00 | 684300.00 | 684300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71800.00 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71800.00 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47800.00 | 47800.00 | 47800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **815100.00** | **665100.00** | **150000.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 684300.00 | 534300.00 | 150000.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 684300.00 | 534300.00 | 150000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 684300.00 | 534300.00 | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47800.00 | 47800.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 815100.00 | 一、一般公共服务支出 | 684300.00 | 684300.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **815100.00** | **本年支出合计** | **815100.00** | **815100.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **815100.00** | **支出总计** | **815100.00** | **815100.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **815100.00** | **665100.00** | **150000.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 684300.00 | 534300.00 | 150000.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 684300.00 | 534300.00 | 150000.00 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 684300.00 | 534300.00 | 150000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47800.00 | 47800.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 36000.00 | 36000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **665100.00** | **557000.00** | **108100.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 497000.00 | 497000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257000.00 | 257000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87200.00 | 87200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47800.00 | 47800.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22000.00 | 22000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 108100.00 |  | 108100.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15100.00 |  | 15100.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2800.00 |  | 2800.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 40200.00 |  | 40200.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 60000.00 | 60000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县档案馆本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县档案馆本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：** (一）档案收集保管与开发利用

档案馆依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。全年开展档案的收集与管理工作不少于4次，制定并完善档案保管相关工作方案，收集档案实现馆藏增加率不低于15%。

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

（二）档案收集与整理

组织档案科学技术和理论研究，推进县档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。提高档案利用率，实现查档利用率在90%以上。

（三）档案保管

加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。提高档案馆库存，实现查档完整率率在90%以上。

确保档案馆库安全。加强人防、物防、技防水平，确保档案信息、档案实体的绝对安全。

（四）负责接收县直机关档案并进行系统化整理；调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料。负责全县档案信息开发、编辑出版、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。通过对全县档案的整理归纳，丰富档案馆藏，为档案的保存和查询工作提供更好的环境。承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县档案馆本级的收支包含在单位预算中。

1. 机关运行经费安排情况

1、收入说明

2021年预算收入81.51万元，其中：一般公共预算收入81.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县档案馆单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为81.51万元，其中基本支出66.51万元，包括人员经费66.51万元，项目支出15万元，主要是水电费10万元，档案日常管理费2万元，档案日常扫描费3万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排81.51万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：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0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

（一）学习贯彻党的十九大精神，统领档案服务升级

扎实抓好党的十九大精神贯彻落实，坚定档案服务宗旨。立足档案为民，助力全市经济社会发展。继续抓好档案软硬件完善，筑牢事业发展基础,加速档案信息化建设，推动档案战略转型.全县档案信息化平台建设和馆藏档案数字化是我局当前和今后一段时间的重点工作。稳步推进档案电子化、办公自动化、信息网络化，督促各单位进馆档案电子化，开展机关企事业单位电子文件归档和档案管理试点工作。持续加强干部队伍建设，推动事业发展战斗力,深化拓展学会学术研讨交流、档案知识普及和社会服务活动，不断提升全市档案学术研讨的氛围和水平；做好档案培训工作，建立、完善全市档案工作人才专家库建设；扎实做好职称申报、评审和管理工作；多形式开展机关文体活动，努力打造一支政治强、业务精、作风优、有朝气的干部队伍，为推进档案事业健康快速发展提供坚强的组织保障和人才保障。

1. **分项绩效目标**
2. **档案收集保管与开发利用**

绩效目标：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

绩效指标：丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。年累计查询档案160余次.

二、**档案收集与整理**

绩效目标：加快档案数字化进程，提高档案利用率。

绩效指标：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。年度计划接收整理档案100余卷，完成数字化录入25万页（以实际录入为准）。

三、**档案保管**

绩效目标：**确保档案馆库安全。加强人防、物防、技防水平，确保档案信息、档案实体的绝对安全。**

绩效指标：加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。保证档案完整率95%以上，完整档案目录85%以上。

**四、档案接收工作**

绩效目标：负责接收县直机关档案并进行系统化整理；调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料。

绩效指标：负责全县档案信息开发、编辑出版、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。接收并完成目录390余卷。通过对全县档案的整理归纳，丰富档案馆藏，为档案的保存和查询工作提供更好的环境。承办县委、县政府交办的其他事项。

**1、档案日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保在馆藏档案安全、建立健全的查档体系  2.档案库房日常维护  3.维护在馆档案，确保档案安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利用档案人次(人) | 年度内利用馆藏档案的人次 | ≥85份 | 部门要求 |
| 质量指标 | 档案完整率 | 库存档案完整率 | ≥85% | 部门要求 |
| 时效指标 | 档案安全率 | 库存档案是否保存完整 | ≥75% | 部门要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查阅率 | 完整档案利用率 | ≥90% | 部门要求 |
| 社会效益指标 | 在馆档案查询完整率 | 库存档案完整率 | ≥90% | 部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查满意度 | 来馆查询档案人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、档案日常扫描经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现档案馆档案数字化、推动县档案事业的发展  2.完成25万页档案的数字化加工工作及相对应的著录和校对工作（具体数量以实际加工量为准）  3.加快县档案馆档案数字化进程 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描档案查询数量 | 已扫描完成档案查询数量 | ≥85份 | 部门规定 |
| 质量指标 | 老旧档案的保存 | 年限久远的档案可永久保存 | ≥90% | 部门规定 |
| 时效指标 | 年底档案扫描完成率 | 截至21年底，档案扫描占库存档案比例 | ≥15% | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案完整率 | 老旧档案完整保存率 | ≥90% | 部门规定 |
| 社会效益指标 | 档案扫描完成率 | 库存档案扫描率 | ≥15% | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查满意度 | 来馆查询档案人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、档案馆（图书馆）水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保档案馆日常工作运行、确保档案馆工作的开展  2.确保库存档案不被虫咬、确保档案室环境安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案馆日常运行 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%） | ≥90% | 部门规定 |
| 质量指标 | 档案利用情况 | 安全等级保护工作及特殊载体保管工作完成率（%） | ≥90% | 部门规定 |
| 时效指标 | 档案查询效率 | 日常档案查询工作效率 | ≥90% | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 年度内查询档案数量以及档案利用率 | ≥90% | 部门规定 |
| 社会效益指标 | 档案馆日常运行 | 通过日常工作调查 | ≥90% | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 查询档案人员对档案查询结果的满意度 | ≥95% | 部门规定 |

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县档案馆本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 241001馆陶县档案馆本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县档案馆本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 241001馆陶县档案馆本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县档案局机关（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 755500.00 | 一、一般公共服务支出 | 634000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19500.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **755500.00** | **本年支出合计** | **755500.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **755500.00** | **支出总计** | **755500.00** |

单位预算收入总表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **755500.00** | **755500.00** | **755500.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 634000.00 | 634000.00 | 634000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 634000.00 | 634000.00 | 634000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 634000.00 | 634000.00 | 634000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **755500.00** | **755500.00** |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 634000.00 | 634000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 634000.00 | 634000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 634000.00 | 634000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 755500.00 | 一、一般公共服务支出 | 634000.00 | 634000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **755500.00** | **本年支出合计** | **755500.00** | **755500.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **755500.00** | **支出总计** | **755500.00** | **755500.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **755500.00** | **755500.00** |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 634000.00 | 634000.00 |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 634000.00 | 634000.00 |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 634000.00 | 634000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22000.00 | 22000.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19500.00 | 19500.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 30000.00 | 30000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **755500.00** | **755500.00** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 725500.00 | 725500.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 464000.00 | 464000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 115000.00 | 115000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 22000.00 | 22000.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 12 | 30309 | 奖励金 | 30000.00 | 30000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县档案局机关（事业）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县档案局机关（事业）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）档案收集保管与开发利用

档案馆依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。全年开展档案的收集与管理工作不少于4次，制定并完善档案保管相关工作方案，收集档案实现馆藏增加率不低于15%。

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

（二）档案收集与整理

组织档案科学技术和理论研究，推进县档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。提高档案利用率，实现查档利用率在90%以上。

（三）档案保管

加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。提高档案馆库存，实现查档完整率率在90%以上。

确保档案馆库安全。加强人防、物防、技防水平，确保档案信息、档案实体的绝对安全。

（四）负责接收县直机关档案并进行系统化整理；调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料。负责全县档案信息开发、编辑出版、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。通过对全县档案的整理归纳，丰富档案馆藏，为档案的保存和查询工作提供更好的环境。承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县档案局机关（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县档案局机关（事业）的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

1、收入说明

2021年预算收入75.55万元，其中：一般公共预算收入75.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县档案馆单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为75.55万元，其中基本支出75.55万元，包括人员经费75.55万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排75.55万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：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0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

（一）学习贯彻党的十九大精神，统领档案服务升级

扎实抓好党的十九大精神贯彻落实，坚定档案服务宗旨。立足档案为民，助力全市经济社会发展。继续抓好档案软硬件完善，筑牢事业发展基础,加速档案信息化建设，推动档案战略转型.全县档案信息化平台建设和馆藏档案数字化是我局当前和今后一段时间的重点工作。稳步推进档案电子化、办公自动化、信息网络化，督促各单位进馆档案电子化，开展机关企事业单位电子文件归档和档案管理试点工作。持续加强干部队伍建设，推动事业发展战斗力,深化拓展学会学术研讨交流、档案知识普及和社会服务活动，不断提升全市档案学术研讨的氛围和水平；做好档案培训工作，建立、完善全市档案工作人才专家库建设；扎实做好职称申报、评审和管理工作；多形式开展机关文体活动，努力打造一支政治强、业务精、作风优、有朝气的干部队伍，为推进档案事业健康快速发展提供坚强的组织保障和人才保障。

1. **分项绩效目标**
2. **档案收集保管与开发利用**

绩效目标：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

绩效指标：丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。年累计查询档案160余次.

二、**档案收集与整理**

绩效目标：加快档案数字化进程，提高档案利用率。

绩效指标：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。年度计划接收整理档案100余卷，完成数字化录入25万页（以实际录入为准）。

三、**档案保管**

绩效目标：**确保档案馆库安全。加强人防、物防、技防水平，确保档案信息、档案实体的绝对安全。**

绩效指标：加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。保证档案完整率95%以上，完整档案目录85%以上。

**四、档案接收工作**

绩效目标：负责接收县直机关档案并进行系统化整理；调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料。

绩效指标：负责全县档案信息开发、编辑出版、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。接收并完成目录390余卷。通过对全县档案的整理归纳，丰富档案馆藏，为档案的保存和查询工作提供更好的环境。承办县委、县政府交办的其他事项。

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县档案局机关（事业）安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县档案局机关（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 241003馆陶县档案局机关（事业） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。