

2020 年度

晋江市档案馆

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、财政拨款预算基本支出情况	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
六、预算绩效目标情况	22
七、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案工作规范性文件并负责组织实施；

（二）组织负责研究应用现代化科学技术管理保护和利用档案；

（三）依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本市各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

（四）开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全市档案目录中心工作，建立全市档案信息网络；

（五）承办上级交办的有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市档案馆包括 4 个机关行政处

(科)室及 1 个下属单位,其中:列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋江市档案馆	全额拨款	13	13
晋江市档案文献 管理利用中心	全额拨款	4	1

三、部门主要工作任务

2020 年,档案馆主要任务是:

一、编辑出版图书《晋江老照片》。为记录晋江发展历史长河中的人、事、物,挖掘馆藏资源,并结合社会征集的相关老照片,集结出版《晋江老照片》。

二、举办“百年记忆——馆藏老照片文体专题展”。为迎接“世中运”的举办,利用馆藏资源,举办“百年记忆——馆藏老照片文体专题展览”,呈现晋江体育事业的发展历程和青少年积极向上的精神面貌。

三、筹建“晋江档案珍品馆”。甄选馆藏精品,进一步让富有历史价值和现实意义的馆藏档案走出“深闺”,建设“晋江档案珍品馆”,让档案“活起来”,用档案元素讲好晋江故事。

四、开展“晋江古建筑见证历史之口述档案”采集工作。通过对晋江古民居后人或知情人的采访,历史资料的收集,记录建造背景、建筑特色和家族名人历史。

五、修订《晋江市档案馆指南》。根据最新一轮到期档案接收进馆情况，修订《晋江市档案馆指南》。

六、持续依法做好档案接收。

七、继续做好信息公开接收工作。

八、做好档案馆业务建设评价迎检工作。对照 5 大类 66 项指标，积极详实提供相应的佐证材料，切实将评价工作做好做实。

九、继续做好档案数字化工作。在开展传统载体档案数字化工作的同时，积极推进数字档案馆建设步伐。

十、继续深化“乡村记忆档案”示范建设项目。

十一、着力提升民营企业档案工作。选取 1-2 家企业重点指导，重点服务，完成规范化建档。同时，在全市范围内营造企业档案工作氛围，着力提升全市企业档案工作规范化水平。

十二、全力做好专业领域档案业务指导工作。指导全市土地确权登记档案、第二次污染源普查档案等专业的收集、整理、数字化工作，确保项目顺利通过验收，并及时接收进馆。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	927.39	一、基本支出	298.39
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	269.16
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	26.53
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	2.70
五、经营收入	0.00	二、项目支出	629.00
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	927.39	支出总计	927.39

二、收入预算总表

单位：万元

单位名称	资金来源									
	总计	一般公共预算 算拨款	基金预算财 政拨款	财政专户资 金	直接事业收 入	经营收入	上级补助收 入	其他收入	上年结转资 金	用事业基金 弥补差额
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	927.39	927.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋江市档案馆	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋江市档案馆	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋江市档案馆	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋江市档案文献管理利用中心	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 财政拨款	财政 专户 资金	直接 事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	上年 结转 资金	用事 业基 金弥 补差 额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			927.39	269.16	2.70	26.53	629.00	927.39	927.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

411001000	晋江市档案馆	2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	11.70	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	2.64	0.00	0.00	2.64	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	8.70	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012601	行政运行	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012604	档案馆	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001000	晋江市档案馆	2012604	档案馆	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2012699	其他档案事务支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2012699	其他档案事务支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2012699	其他档案事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2210201	住房公积金	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2210201	住房公积金	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001001	晋江市档案文献管理利用中心	2012699	其他档案事务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	927.39	一、基本支出	298.39
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	269.16
		2、公用支出	26.53
		3、个人福利性补助支出	2.70
		二、项目支出	629.00
收入总计	927.39	支出总计	927.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	927.39	298.39	629.00
2012601	行政运行	373.58	212.58	161.00
2012604	档案馆	468.00	0.00	468.00
2012699	其他档案事务支出	13.47	13.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	927.39
301	工资福利支出	269.16
302	商品和服务支出	655.53
303	对个人和家庭的补助	2.70

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
		298.39
301	工资福利支出	269.16
30101	基本工资	50.20
30102	津贴补贴	83.66
30103	奖金	59.41
30107	绩效工资	3.52
30108	养老保险缴费	20.47
30109	职业年金缴费	10.24
30110	医疗保险缴费	9.64
30111	公务员医疗补助	5.14
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	26.15
302	商品和服务支出	26.53
30201	办公费	
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30217	公务接待费	
30239	其他交通费用	11.49
30299	其他商品和服务支出	12.40
303	对个人和家庭的补助	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
无										

备注：本单位无部门专项资金管理清单

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，晋江市档案馆收入预算为 927.39 万元，比上年增加 7.03 万元，主要原因是人员工资及奖金增加。其中：一般公共预算拨款 927.39 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 927.39 万元，比上年增加 7.03 万元，其中：人员支出 269.16 万元，对个人和家庭补助支出 2.7 万元，公用支出 26.53 万元，项目支出 629 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 927.39 万元，比上年增加 7.03 万元，主要原因是人员工资奖金及配套经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(档案事务)(2012601)支出 373.58 万元。主要用于人员工资及津补贴，奖金及绩效工资和水电物业费。

(二) 档案馆(2012604)支出 468 万元。主要用于数字化档案馆建设，爱国主义教育基地建设，档案馆大楼修缮

及设备维护等

（三）其他档案事务支出（2012699）13.47万元。主要用于档案文献管理利用中心人员业务支出。

（四）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）20.47万元。主要用于行政事业单位基本养老保险。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出10.24万元。主要用于职业年金支出。

（六）行政单位医疗补助（2101101）支出9.85万元。主要用于参照公务员医疗补助。

（七）事业单位医疗（2101102）支出0.49万元，主要用于事业人员医疗补助。

（八）公务员医疗补助（2101103）5.14万元，主要用于公务员医疗补助。

（九）住房公积金（2210201）支出26.15万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出298.39万元，其中：

（一）人员经费 271.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。主要无因公出国（境）经费。与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.4 元。主要用于接待来访人员参观交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年此项费用从经常性经费中列支。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，

公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年晋江市档案馆共设置 4 个项目绩效目标，分别是经常性业务费、数字化档案馆建设经费、档案馆大楼修缮及设备维护经费、馆藏档案管理经费项目，共涉及财政拨款资金 629 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		晋江市档案馆		部门预算编码	4029
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		756.04		
	项目支出		445		
	基本支出		311.04		
年度 总体 目标	维持档案大楼的正常运转及日常工作的开展,保护档案资料的安全完整等工作;创建国家示范数字档案馆,提高馆藏档案数字化率;改善办公环境,为馆藏档案资料的安全和完整做好基础保障措施。				
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,依法指导、协调全市各单位和其他组织的档案工作,组织开展全市档案学术活动、档案宣传、教育培训等,负责接收、征集、整理、集中保管全市各单位和其他组织的重要档案和历史资料,开发档案信息资源,建立全区档案信息网络,承办上级交办的有关事宜。		保障档案大楼水电供应及保洁安保等	水电物业等费用	161
			保障日常工作开展	档案管理业务经费	94.44
			维护展厅日常展出、更新,支付临时人员工资等	爱国主义教育基地及中小学档案教育基地等	18
			购置设备到位	晋江市数字化档案馆	60
			确保大楼及设施设备正常运转	档案馆大楼修缮及设备维护等经费	70
			完成扫描81万页文书档案等	馆藏档案管理等经费	22
			预估扫描32万页民国档案等	民国档案史料抢救和保护经费(第二批)	19.56
一级指标			二级指标	三级指标	指标解释
年度 绩效 指标	数量指标	档案扫描页数	根据《纸质档案数字化技术规范》等标准要求,我馆计划完成约81万页扫描文书档案、预估32万页民国档案。图片是否清晰、是否与目录匹配,无漏扫等。	约81万页文书; 预估32万页民国档案	
		安保系统	为创建数字化档案馆,保证档案安全的需要,我馆计划安装一套安保系统。监控是否清晰、完整、连续;安保系统质量是否过关。	安装监控探头151台;指纹门禁系统42台;地下车库门禁系统1套	
		保障人员	按政策和标准发放遗属补助、在职及临时人员工资及配套。2021年遗属补助,在职和临时人员工资及配套。是否按标准、是否及时、足额发放。	在职人员14人,临时人员6人,遗属3人	
		质量指标	各专项工作及日常运转支出	根据财政局下达指标安排,我馆2021年经常性经费3项共273.44万元,专项经费4项171.56万元,比上年减少184万。各项资金是否规范使用、是否按项目专款专用,是否保障工作顺利进行。	经常性专项业务费273.44万元,其他项目支出171.56万元。
	时效指标	资金到位时间	各项资金是否按项目进度及时到位	2021年12月25日前	
		资金支付进度	是否按照规定或协议有序支出	12个月	
	成本指标	基本支出	根据财政局对部门预算的核定,包含工资奖金及配套支出、定额公用经费等政策性支出。每项支出不超预算数即可得分。	333.19万元	
		项目支出	根据财政局对部门预算的核定,包含档案馆数字化建设、大楼修缮、设备维护、档案管理、民国档案抢救等经费。预算核定数与上年一致。每项专项支出不超预算数即可得分。	445万元	
	社会效益指标	快速服务群众查阅	根据国家档案局发布的《数字档案馆建设指南》,使用数字化档案,减少档案利用时间成本,共享利用公共档案信息。2020年查档人次约2.4万人次。是否有干部群众因查档原因投诉。	2021年预计查阅人次4万人次	
		可持续影响指标	档案保护情况	根据《晋江市档案馆安全管理制度》减少实体档案利用确保档案安全。2020年馆藏档案约26万卷、23万件。2021年馆藏档案是否有实体档案损坏。	全馆档案数:约26万卷、23万件
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	根据年初工作计划搞好档案服务窗口工作。是否有干部群众投诉。	零投诉	

2、部门专项资金绩效目标表

(1) 部门业务费绩效目标表

项目名称	经常性业务费		部门预算功能科目	2012601 行政运行 2012604 档案馆				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	柯晓钟	联系电话	68106912			
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
项目概况	档案大楼水电物业支出，日常办公支出，爱国教育基地及中小学档案教育基地展厅的日常开展等支出。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋江市财政局下达预算指标						
	项目申报的可行性	维持档案大楼的正常运转及日常工作的开展，保护档案资料的安全完整等工作。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	273.44		资金总额：	273.44			
	一般公共预算：	273.44		一般公共预算：	273.44			
	政府性基金预算：			政府性基金预算：				
	国有资本经营预算：			国有资本经营预算：				
	社会保险基金预算：			社会保险基金预算：				
	结余结转资金：			结余结转资金：				
	其他：		其他：					
总体目标	保障档案大楼水电物业支出，维持日常办公需要，保证爱国教育基地及中小学档案教育基地展厅的日常开展。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	12个月	1年	6个月	11个月
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	-5%	0%	-3%	-2%
		成本目标	目标2	预算完成率	95%	100%	50%	98%
		数量目标						
		质量目标						
	效益指标	经济效益目标	目标1	资金使用合规性	符合规定	按预算安排	符合规定	符合规定
		社会效益目标	目标1	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	保证本单位日常工作和各派驻部门正常运转，满足查档群众的需要等各项日常业务。	满足本部门日常工作及其他政府部门、社会群众对档案查询利用的需要。	保障大楼各项设备及水电正常运转，以满足本单位及各派驻部门需要；及时发放临时人员工资；展厅维护；服务查档群众等工作。	保障对象情况：保障档案大楼供水供电及物业支出；保障服务窗口查阅及档案利用全年预估约25万人次；保障本馆（含14名在职、6名临时人员）日常工作需要；保障管库档案各种设备运行；保障参观爱国主义教育基地及中小学档案教育基地全年预估约900人次；发放临时人员工资支出。
		生态效益目标						
可持续影响目标								
满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	零投诉	干部群众满意度	零投诉	零投诉	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	物业：物业协议； 电费：单位与银行签订自动扣缴协议等。							

(2) 档案馆数字化建设经费项目

项目名称	档案馆数字化建设经费		部门预算功能科目	2012604 档案馆				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄项飞	联系电话	68106900			
项目起止时间	2020年1月至2021年底							
项目概况	融合传统档案、数字档案与现代信息技术，运用现代信息技术对数字档案信息进行采集、加工、存储、管理，并通过各种网络平台提供公共档案信息服务和共享利用的档案信息集成管理系统，以满足信息时代档案收、藏、管、用需求，建成具有鲜明晋江特色的国家级示范数字档案馆。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋档[2018]52号						
	项目申报的可行性	晋江市数字档案馆系统可行性研究报告暨初步设计方案						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	675		资金总额：	300			
	一般公共预算拨款：	675		一般公共预算拨款：	300			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	建成晋江特色的国家级示范数字档案馆。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位时间	2021年12月25日	2020年12月31日前	2020年6月30日前	2020年12月25日前
		成本目标	目标1	2020年投入300万元	675万元	300万元	20万元	300万元
		其他资源投入目标	目标1					
		数量目标	目标1					
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	组织专家验收及时支付项目建设费用	各项工作按期完成	有序开展项目招标投标工作	按时完成计划目标
	效益指标	经济效益目标	目标1	资源共享	电子文件档案接收中心	实现机关信息资源共享	资源共享开始逐步建立	资源共享建立
		社会效益目标	目标1	快速服务群众查阅	方便群众调取档案	快速准确调取档案	提高查阅档案效率	保证集中统一管理
		生态效益目标	目标1	无纸化办公	运作成本较低	减少重复劳动	降低成本	节约政府运行成本
		可持续影响目标	目标1	更加信息化、便捷化、快速化	提高档案的现代水平	提升社会服务水平	逐步创建可自助查阅档案系统	群众在本区域可查到自已档案
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	干部群众满意度	满意	满意	零投诉	零投诉
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	国家档案局发布的《数字档案馆建设指南》和《数字档案馆系统测试办法》						

(3) 大楼修缮及设备维护经费项目

项目名称	档案馆大楼修缮及设备维护经费		部门预算功能科目	2012604 档案馆				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄项飞	联系电话	68106912			
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日							
项目概况	档案馆大楼按需修缮，定期保养维修设备：恒温恒湿设备、中央空调、智能化设备等，消毒档案等，为档案的保护保管工作做好日常保障。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋档[2019]10号						
	项目申报的可行性	集中统一管理全市各级各类档案局（馆）及机关、团体、企事业单位和其他组织重要的档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	25		资金总额：	25			
	一般公共预算拨款：	25		一般公共预算拨款：	25			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	按时检修设备，更换损坏零部件，改善办公环境，为馆藏档案资料的安全和完整做好基础保障措施							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位时间	2020年12月20日前	2020年12月31日前	2020年6月31日前	2020年12月20日前
		时效目标	目标2	支出进度	11个月	12个月	6个月	11个月
		成本目标	目标1	财政拨付	23万	25万	13万	23万
		成本目标	目标2	成本控制	95-100%	100%	50%	95-100%
	效益指标	质量目标	目标1	大楼使用设施设	保障设备正常运行	大楼及各项设备运行良好	保障设备正常运行	保障设备正常运行
		经济效益目标	目标1					
		社会效益目标	目标1	保障对象情况	及时修缮档案大楼，更换损坏的设备	保障3-9楼库房设备正常运转，及时修缮大楼内外楼体，维持正常工作秩序	及时修缮档案大楼，定期检修更换损坏的设备	及时修缮档案大楼，定期检修更换损坏的设备
		生态效益目标	目标1					
	满意度指标	可持续影响目标	目标1	工作环境及设备维护情况	优化工作环境，维护设备使档案资料不受破坏	改善工作环境，保管好档案资料	优化工作环境，维护设备使档案资料不受破坏	优化工作环境，维护设备，间接保护档案资料
		服务对象满意度目标	目标1	无负面评价	零投诉	零投诉	零投诉	零投诉
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《档案消毒设备维保与消毒协议》、《设备维护保养合同》（制冷）、《晋江市档案局消防设施维护保养合同》、《建筑消防设施维护保养合同》、《福建省电梯日常维护保养合同》等						

(4) 馆藏档案管理等项目

项目名称	馆藏档案管理等经费		部门预算功能科目	2012604 档案馆				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄项飞	联系电话	68106907			
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日							
项目概况	随着档案的查阅利用量的增长，馆藏档案数字化工作越来越重要，且创建国家示范数字档案馆要求馆藏档案数字化率需达90%以上，因此档案数字化一直是档案馆一项长期的工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	创建国家示范数字档案馆，提高馆藏档案数字化率（晋档[2019]12号）						
	项目申报的可行性	档案数字化有利于档案查阅、开发利用方便和档案抢救、保护需求						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	20万元		资金总额：	20万元			
	一般公共预算拨款：	20万元		一般公共预算拨款：	20万元			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	2020年完成20万元数字化经费，提升馆藏档案数字化率							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2020年6月30日前	2020年12月31日前
		成本目标	目标1					
		其他资源投入目标	目标1					
		数量目标	目标1	文书档案页数	计划完成约73万页	约73万页	<73万页	约73万页
		质量目标	目标1	数字化质量	符合《纸质档案数字化技术规范》等标准要求	图片清晰、与目录匹配，无漏扫	数字化质量验收合格	数字化质量验收合格
	效益指标	经济效益目标	目标1	档案利用效率	提高档案利用效率	使用数字化档案，减少档案利用时间成本	提高档案利用效率	提高档案利用效率
		社会效益目标	目标1	档案利用满意度	提供档案利用满意度	使用数字化档案，减少查阅时间，提高满意度	提供档案利用满意度	提供档案利用满意度
		生态效益目标	目标1	档案实体安全情况	确保档案实体安全	减少实体档案利用，保护档案安全	确保档案实体安全	确保档案实体安全
		可持续影响目标	目标1	档案保护情况	保护档案永久保存	使用数字化图片，减少实体档案利用	保护档案永久保存	保护档案永久保存
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	群众满意度	档案查阅、开发利用更加方便	方便档案查阅、开发利用	档案查阅、开发利用更加方便	档案查阅、开发利用更加方便
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《晋江市档案馆安全管理制度》						

3、有关情况说明

档案馆数字化建设经费项目为 2019 年专项支出，因国家保密委要求数字档案馆建设设备需国产化，致采购方案未

能出台，工作未能开展，现结转至 2020 年。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年晋江市档案馆（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.53 万元，比 2019 年减少 0.94 万元，主要原因是减少邮电费和其他交通费用等。

（二）政府采购情况

2020 年晋江市档案馆政府采购预算总额 300 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 300 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，晋江市档案馆本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。