

芜湖市档案馆 2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市档案馆 2021 年收支总表
2. 芜湖市档案馆 2021 年收入总表
3. 芜湖市档案馆 2021 年支出总表
4. 芜湖市档案馆 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市档案馆 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市档案馆 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市档案馆 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市档案馆 2021 年项目支出表
10. 芜湖市档案馆 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市档案馆 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2021 年项目支出表的说明
 10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导市直和县、区档案业务工作；参与全市档案专业技术资格评审的事务性工作；承办市委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市档案馆 2021 年度部门预算仅包括馆本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市档案馆本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，市档案馆工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持围绕中心、服务大局，

真抓实干、守正出新，以“五馆共建”为抓手，切实推进档案工作规范化、数字化、便民化、网络化、社会化，为“十四五”开好局、起好步提供档案保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是坚持政治统领，切实担负起“为党管档”职责 1. 加强思想政治引领。2. 严格落实管党治党政治责任。3. 认真落实意识形态工作责任制。4. 抓实模范机关创建工作。

二是坚持围绕中心，全力服务建党百年庆祝活动 1. 高质量办好展览展示活动。2. 积极开展党史宣传教育。3. 做好红色档案史料征集。

三是坚持主动作为，确保重点工作落地见效 1. 强化档案规划引领。2. 抓好档案法贯彻实施。3. 完成脱贫攻坚、疫情防控和防汛抗洪等重大活动和突发事件档案归集工作。4. 持续推进长三角档案工作一体化。5. 全力做好市委市政府部署工作。

四是坚持统筹兼顾，推进档案基础业务建设 1. 加强档案接收征集。2. 提高档案管理水平。3. 强化档案信息化支撑。4. 深化档案编研开发。5. 筑牢档案安全防线。6. 推动档案业务工作提质增效。

五是坚持自身锤炼，大力加强干部人才队伍建设 1. 加强学习研究型机关建设。2. 注重干部业务素质提升。3. 培养创新型专业人才。

第二部分 2021 年部门预算表

(单位) 公开表 1

芜湖市档案馆 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	527.15	一、一般公共服务支出	430.91
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	31.22
		九、卫生健康支出	17.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	47.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	527.15	本 年 支 出 小 计	527.15
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	527.15	支 出 总 计	527.15

芜湖市档案馆 2021 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
芜湖市档案馆	527.15	527.15	527.15															

芜湖市档案馆 2021 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	430.91	288.21	142.70			
20126	档案事务	430.91	288.21	142.70			
2012601	行政运行	288.21	288.21				
2012602	一般行政管理事务	97.70		97.70			
2012604	档案馆	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22				
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56				
221	住房保障支出	47.64	47.64				
22102	住房改革支出	47.64	47.64				
2210201	住房公积金	30.87	30.87				
2210202	提租补贴	16.77	16.77				
	合 计	527.15	384.45	142.70			

芜湖市档案馆 2021 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	527.15	一、本年支出	527.15
(一)一般公共预算拨款	527.15	(一)一般公共服务支出	430.91
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	31.22
		(九)卫生健康支出	17.38
		(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	47.64
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	527.15	支 出 总 计	527.15

芜湖市档案馆 2021 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	430.91	288.21	236.54	51.67	142.70
20126	档案事务	430.91	288.21	236.54	51.67	142.70
2012601	行政运行	288.21	288.21	236.54	51.67	
2012602	一般行政管理事务	97.70				97.70
2012604	档案馆	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	31.22		
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	30.46		
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	7.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	17.38	17.38	17.38		
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38		
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56		
221	住房保障支出	47.64	47.64	47.64		
22102	住房改革支出	47.64	47.64	47.64		
2210201	住房公积金	30.87	30.87	30.87		
2210202	提租补贴	16.77	16.77	16.77		
	合 计	527.15	384.45	332.78	51.67	142.70

芜湖市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	314.66	314.66	
30101	基本工资	79.39	79.39	
30102	津贴补贴	56.94	56.94	
30103	奖金	11.66	11.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	30.87	30.87	
30199	其他工资福利支出	94.79	94.79	
302	商品和服务支出	51.67		51.67
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	劳务费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	16.81		16.81
30299	其他商品和服务支出	17.65		17.65
303	对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
30302	退休费	8.59	8.59	
30307	医疗费补助	7.59	7.59	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92	1.92	
	合 计	384.45	332.78	51.67

芜湖市档案馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市档案馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市档案馆 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
持续性项目	档案重大宣传、培训活动	芜湖市档案馆	18.50								
持续性项目	档案专题展览	芜湖市档案馆	4.00								
持续性项目	设备购置	芜湖市档案馆	12.00								
持续性项目	档案史料研究编辑	芜湖市档案馆	20.00								
持续性项目	档案馆运维费	芜湖市档案馆	35.20								
持续性项目	爱国主义教育基地运维费	芜湖市档案馆	8.00								
持续性项目	档案资料征集费	芜湖市档案馆	4.00								
持续性项目	档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集	芜湖市档案馆	41.00								
合计			142.70								

芜湖市档案馆 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	除湿机采购	2.00	2.00							2 台	2021.12 前	是	2.00	
2	保密防盗档案柜采购	2.00	2.00							2 组	2021.12 前	是	2.00	
3	消防灭火装置	7.00	7.00							1 套	2021.12 前	是	7.00	
4	备份用移动硬盘容量	1.00	1.00							≥50T	2021.12 前	是	1.00	
	合计	12.00	12.00										12.00	

注：1. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

2. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市档案馆 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入
无												

备注：本单位当年无政府购买服务。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市档案馆 2021 年收支总预算 527.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市档案馆 2021 年收入预算 527.15 万元，其中，本年收入 527.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 527.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 21.13 万元，增长 4.17%，增长原因主要是职级职务调整增加了预算支出。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市档案馆 2021 年支出预算 527.15 万元，比 2020 年预算增加 21.13 万元，增长 4.17%，增长原因主要是职级职务调整增加了预算支出。其中，基本支出 384.45 万元，占 72.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 142.70 万元，占 27.07%，主要用于档案宣传和档案馆设备购置、档案征集、抢救保护、库房运维、档案展览及编研事务方面的项目支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市档案馆 2021 年财政拨款收支预算 527.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款一般公共预算，拨款 527.15 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，本年财政拨款收入 527.15 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 430.91 万元，占 81.74%；社会保障和就业支出 31.22 万元，占 5.93%；卫生健康支出 17.38 万元，占 3.29%；住房保障支出 47.64 万元，占 9.04%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市档案馆 2021 年一般公共预算支出 527.15 万元，比 2020 年预算增加 21.13 万元，增长 4.17%，增长原因主要是职级职务调整增加了预算支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 430.91 万元，占 81.74%；社会保障和就业支出 31.22 万元，占 5.93%；卫生健康支出 17.38 万元，占 3.29%；住房保障支出 47.64 万元，占 9.04%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 288.21 万元，比 2020 年预算增加 17.65 万元，增长 6.52%，增长原因主要是职级职务调整增加了预算支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算97.70万元，比2020年预算增加55.20万元，增长129.88%，增长原因主要是项目预算调整。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。2021年预算45.00万元，比2020年预算减少55.40万元，下降55.18%，下降原因主要是项目预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算7.59万元，比2020年预算增加0.21万元，增长2.85%，增长原因主要是逐年增长。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年财政拨款预算22.87万元，比2020年预算增加0.89万元，增长4.05%，主要是逐年增长。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年财政拨款预算0.76万元，比2020年预算减少0.05万元，下降6.17%，主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算30.87万元，比2020年预算增加1.40万元，增长4.75%，增长原因主要是逐年增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算16.77万元，比2020年预算增加0.55万元，增长3.39%，增长原因主要是逐年增长。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年财政拨款预算9.82万元，比2020年预算增加0.38万元，增长4.03%，增长原因主要是逐年增长。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年财政拨款预算7.56万元，比2020年预算增加0.30万元，增长4.13%，增长原因主要是逐年增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市档案馆2021年一般公共预算基本支出384.45万元，其中，人员经费332.78万元，公用经费51.67万元。

（一）人员经费332.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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51.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市档案馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市档案馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖市档案馆 2021 年预算共安排项目支出 142.70 万元，与 2020 年预算下降了 0.2 万元，下降 0.14%，下降主要原因是令行节约，减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 142.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 142.70 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市档案馆 2021 年预算安排政府采购支出 12.00 万元，与 2020 年预算增长 6.95 万元，增长 137%，增长的主要原因是增加了库房消防灭火装置。其中，一般公共预算安排 12.00 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市档案馆没有政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年度）

	任务名称		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	档案资料征集费	4.00	4.00	
	任务 2	档案史料研究编辑	20.00	20.00	
	任务 3	档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集	41.00	41.00	
	任务 4	档案馆运维费	35.20	35.20	
	任务 5	爱国主义教育基地运维费	8.00	8.00	
	任务 6	档案重大宣传、培训活动	18.50	18.50	
	任务 7	档案专题展览	4.00	4.00	
	任务 8	设备购置	12.00	12.00	
	金额合计			142.70	142.70
年度 总体 目标	<p>目标 1: 开展征集芜湖地方特色、芜湖名人、名产、名优和口述历史档案资料</p> <p>目标 2: 年度目标考核任务,《红色芜湖》出版印刷</p> <p>目标 3: 持续推进长三角区域民生档案“异地查档、跨馆出证”合作事项</p> <p>目标 4: 贯彻落实《长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”办事指南》要求</p> <p>目标 5: 加强爱国主义教育基地文化宣传,做好日常管理和电器设施设备的定期修理、维护和更换工作。</p> <p>目标 6: 深化媒体合作,芜湖新闻网、《芜湖日报》、《大江晚报》等推出“档说芜湖”系列专栏</p> <p>目标 7: 文明城市测评体系要求,每年要举办档案专题展览</p> <p>目标 8: 为保证我馆档案库房的安全及档案数据安全,每年需要对我馆添置库房设施设备和档案数据进行离线备份</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产标	数量 指标	指标 1: 馆藏报纸、资料期刊征订	≥36 种	完成
			指标 2: 编辑出版《红色芜湖》一书	1000 本	完成
			指标 3: 档案著录要素检查、裱糊修复工作量,采集民生档案数据	≥30 万条	完成
			指标 4: 档案咨询利用服务	700 人次	不少于指标
			指标 5: 部分展板内容更新电视机、投影仪的维修、更换	完成	完成
			指标 6: 《芜湖日报》刊登“档说芜湖”专栏	24 期	完成
			指标 7: 迎接建党 100 周年专题展览	完成	完成
			指标 8: 为保证我馆档案库房的安全及档案数据安全,每年需要对我馆添置库房设施设备和档案数据进行离线备份	完成	完成
	质量		指标 1: 馆藏资料整理,数据导入馆藏档案系统	百分比	

	指标	指标 2: 编辑出版《红色芜湖》一书	百分比	完成	
		指标 3: 各项质量指标合格率	≥95%	完成	
		指标 4: 密集架维修保养, 防虫防霉剂更换	百分比	完成	
		指标 5: 部分展板内容更新电视机、投影仪的维修、更换	百分比	完成	
		指标 6: 《芜湖日报》刊登“档说芜湖”专栏	百分比	完成	
		指标 7: 迎接建党 100 周年专题展览	百分比	完成	
		指标 8: 符合产品质量需要	百分比	完成	
		时效指标	指标 1-8: 项目完成时间	月	12 月底前
	成本指标	指标 1-8: 项目总成本		≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1-8: 对档案利用程度	程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 发放收藏证书	程度	较高
			指标 2: 充分发挥档案的利用价值	程度	较高
			指标 3: 群众对档案使用率	程度	较高
			指标 4: 用档案说话, 充分发挥档案宣传作用, 使项目合法化、合理化。	程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 馆藏档案资源体系建设	合格	完成
可持续影响指标	指标 1: 对市档案馆持续稳定运转、持续发挥职能的改善和提升度	程度	较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	≥90%	
		指标 2: 受益对象满意度	100%	≥90%	

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. 档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集		
主管部门	芜湖市档案馆		
实施单位			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算 (万元)	41.00	项目当年预算 (万元)	41.00
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		41.00	
同名项目上年预算额	41.00	同名项目上年预算执行数	41.00
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况</p> <p>根据芜市办关于加强档案工作意见芜市办[2012]47号,落实每年每卷(件)档案保护费不低于2元的要求。1、档案目录录入和档案裱糊修复11万元,2021年计划按10万条档案著录要素检查工作量测算,0.8元/条计8万元。裱糊按4000页工作量测算,7.5元/页计3万元。2、民生档案数据采集30万元,持续推进长三角区域民生档案“异地查档、跨馆出证”合作事项。</p> <p>民生档案包括婚姻档案、知青档案、低保档案、优抚档案等与老百姓有直接利益的档案。民生档案与百姓生活息息相关、日常使用频率高。民生档案数据采集工作主要内容是对全市档案馆(含部分区县档案馆)馆藏民生档案进行进一步整理、对档案信息进行核查采集、对已数字化扫描民生档案进行统一规范、对未数字化扫描民生档案补充扫描,形成统一、规范、可共享、方便利用的民生档案信息数据。</p> <p>二、设立依据</p> <p>加强档案工作意见芜市办[2012]47号 市委书记潘朝晖对《关于贯彻落实市委主要负责同志走访调研我馆时讲话精神的工作措施》的批示</p> <p>三、必要性分析</p> <p>落实每年每卷(件)档案保护费不低于2元的要求,市委书记潘朝晖来馆调研时要求持续推进市县区民生档案跨馆共享工作,推进长三角区域民生档案“异地查档、跨馆出证”合作事项,加强与大数据局间数据共享合作。而目前芜湖市民生档案数字化程度不一,数据非机构化,百姓查询使用不便,难以共享利用。必须通过档案数据采集进行进一步整理、对档案信息进行核查采集、对已数字化扫描民生档案进行统一规范、对未数字化扫描民生档案补充扫描,形成统一、规范、可共享、方便利用的民生档案信息数据。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:2021年计划按10万条档案著录要素检查,裱糊按4000页工作量, 目标2:针对婚姻档案、退伍军人档案等档案类型进行数据核查采集,采集民</p>		

		生档案数据 30 万条； 目标 3：质量指标合格率达到 95%及以上。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	指标 1:	档案著录要素检查工作 量	10 万条	完成	
			指标 2:	裱糊修复工作量	4000 页	完成	
			指标 3:	采集民生档案数据	≥30 万条	完成	
		质量指标	指标 1:	抽样检测率	90%	合格	
			指标 2:	各项质量指标合格 率	≥95%	合格	
		时效指标	指标 1:	按时完成	12 个月	完成	
			指标 2:	项目完成时间	≤12 个月	完成	
		成本指标	指标 1:	公开询价	最低价	完成	
			指标 2:	项目总成本	≤41 万	完成	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	对档案利用程度	较高	完成
			社会效益 指标	指标 1:	群众对档案使用率	≥90	完成
				指标 2:			
	生态效益 指标		指标 1:	保护馆藏档案资料	合格	完成	
			指标 2:				
	可持续影响 指标		指标 1:				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众档案利用满意度	≥90	完成	
			指标 2:				

（三）机关运行经费。

芜湖市档案馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 51.67 万元，比 2020 年预算增加 0.55 万元，增长 1.07%，增长的主要原因是机构调整人员增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市档案馆 2021 年政府采购预算 12.00 万元。其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市档案馆共有车辆 0 辆。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市档案馆 8 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 142.70 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 142.70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。