

白河县档案史志局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作方针、政策和法规，制定全县档案管理、保护和利用的规章制度，监督相关档案工作法律、法规在全县实施情况，会同有关部门查处单位或个人违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2、负责拟定本县档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

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。

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案史料工作，征集社会及个人保存的重要史料，丰富馆藏。

5、负责标准化著录，建立全县档案资料目录中心，积极开发档案信息资源，推进档案工作科学化管理，为我县两个文明建设服务。

6、负责本县档案馆库的规范化建设，编写《白河县大事记》。

7、负责档案资料及地方志的编纂、公布、出版、发行工作。

8、负责搞好历史研究，开展中国党史人物宣传，对在文艺、新闻、出版、影视中涉及的党史事件及党史人物进行审查把关。

9、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

10、承办县委、县政府及上级组织交办的其他任务。

二、2018 年度部门主要工作任务及重点

1、总体工作思路。2018 年我县档案史志工作总体思路是：以党的十九大精神为指导，进一步加强法制、资源、信息化建设，履行好“为党管档、为国守史、为民服务” 职责。围绕建设美丽富裕新白河的目标任务，进一步提升依法治档、依法修志水平，发挥好在记录历史、传承文明、服务社会方面作用，为建设美丽富裕新白河贡献力量。

2、重点工作

（1）在档案工作方面

一是深入开展好档案业务指导。在继续做好档案业务指导同时，继续抓好档案年检和执法检查工作；对有条件的单位抓好示范创建。

二是继续抓好重点项目建设档案管理工作。

三是抓好国家综合档案馆建设项目。

四是规范各门类民生档案管理，建立健全民生档案方面的管理规章制度，积极推进民生档案信息数字化建设，实现管理规范、现代化。

五是开展档案馆藏信息系统安全等级保护，建立档案信息安全保密的档案安全体系。继续接收重要电子文件和民生领域业务数据登记备份，按规定完成重要数据的异地备份。

（2）在地方志工作方面

一是加快推进二轮续编修志。对各承编单位加大业务指导和志稿审核验收工作力度，确保编修进度和质量，初步完成志稿撰写、评审、向市报审。

二是稳步推进史志资料的数字化建设工作。加大力量征

集散存在民间的志书和地情资料。加快对现存地情文献的整理，实现数字化储存和管理，提高存史实效。加强地情网站建设，加强人员配备和硬件投入，充分挖掘利用现有资源，不断丰富网站栏目、充实网站内容。

三是《白河县大事记》采编工作，做好白河年鉴筹备和资料征集。

（3）在党史工作方面

一是围绕《中共白河县历史（1949～2021）》拟征编党史专题资料工作计划，组织开展好涉及的专题征编；

二是完成《中共白河县历史（第一卷）》的修改、报审出版。

三是开展改革开放新时期的党史资政研究。征集编辑《中国共产党白河县重要文献选编》，为县党史正本（第二卷）编写奠定基础。

四是开展党史宣传教育工作。结合党的十九大精神学习活动，组织开展《中国共产党安康历史》（第一卷）学习和白河地方党史内容的宣讲，在机关、学校、社区、农村等广泛开展白河党史宣教活动。

三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	河县档案史志局机关

四、部门人员情况说明

2018 年编制 15 人，在编 13 人、离休 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 186.68 万元，比上年减少 60.48 万元，减少 24.47%，主要是因为本年度专项预算减少。

2018 年支出预算 186.68 万元，比上年减少 60.48 万元，减少 24.47%，包括人员经费 136.8 万元，公用经费支出 9.88 万元，专项业务经费 40 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 186.68 万元，比上年减少 60.48 万元，减少 24.47%，减少原因同上。

（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

2018 年财政拨款收支 186.68 万元，比上年减少 60.48 万元，减少 24.47%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

部门一般公共服务预算支出 186.68 万元。

（1）档案馆 10 万元，同比上年无变化。

(2) 其他档案事务支出 176.68 万元,比上年减少 59.7 万元,减少 25.26%,减少原因:二轮县志续编、党史专题征编等专项预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

部门一般公共预算支出 186.68 万元。

(1) 工资福利支出 123.01 万元,比上年增长 18.84%,增长原因:单位人员增加。

(2) 商品和服务支出 44.88 万元,比上年减少 61.07%,减少原因:专项预算减少。其中:公用经费预算支出 9.88 万元,比上年增长 16.51%,增长原因:人员增加;专项业务经费 35 万元,比上年减少 67.23%,减少原因:二轮县志续编、党史专题征编等专项预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出 13.79 万元,比上年减少 32.3%,减少原因:遗属补取消。

(4) 资本性支出 5 万元,上年无,增长原因:本年新增预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 2 万元,较上年预算减少 0.5 万元,减少 20%。其中:公务接待费 2 万元,比上年增减 0.5 万元,减少 20%,减少原因:预计本年接待量减少。

2018 年会议费预算 2 万元,较上年预算增长 0.3 万元,增长 17.65%,增长原因:预计县志续修会议增加。

2018 年培训费预算 2 万元，较上年预算减少 4 万元，减少 66.67%，减少原因：预计培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 9.88 万元，较上年预算增加 1.4 万元，增长 16.51%，增长原因：差旅费等公务费支出同比有所增加。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）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。

白河县档案史志局

2018 年 3 月 8 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县档案史志局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	186.68	1、一般公共服务支出	186.68	1、人员经费和公用经费支出	146.68
（1）一般公共预算拨款	186.68	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	123.01
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	9.88
（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	13.79
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
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	40.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	35.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	5.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	186.68	本年支出合计	186.68	本年收入合计	186.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	186.68	支出总计	186.68	支出总计	186.68

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	186.68	186.68	186.68								
118001	白河县档案史志局机关	186.68	186.68	186.68								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	186.68	1、一般公共服务支出	186.68	1、人员经费和公用经费支出	146.68
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	123.01
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	9.88
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	13.79
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	35.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	5.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	186.68	本年支出合计	186.68	本年收入合计	186.68
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	186.68	支出总计	186.68	支出总计	186.68

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	186.68	136.80	9.88	40.00	
201	一般公共服务支出	186.68	136.80	9.88	40.00	
20126	档案事务	186.68	136.80	9.88	40.00	
2012604	档案馆	10.00			10.00	
2012699	其他档案事务支出	176.68	136.80	9.88	30.00	

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	186.68	136.80	9.88	40.00	
301	工资福利支出	123.01	123.01			
30101	基本工资	47.03	47.03			
30102	津贴补贴	3.13	3.13			
30103	奖金	0.38	0.38			
30107	绩效工资	35.83	35.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25			
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82			
30113	住房公积金	10.34	10.34			
302	商品和服务支出	44.88		9.88	35.00	
30201	办公费	13.10		2.10	11.00	
30202	印刷费	9.50		0.50	9.00	
30205	水费	0.50		0.50		
30206	电费	3.50		1.00	2.50	
30207	邮电费	2.50		0.50	2.00	
30211	差旅费	5.50		2.00	3.50	
30215	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	3.50		0.50	3.00	
30239	其他交通费用	0.78		0.78		
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79			
30301	离休费	8.96	8.96			
30309	奖励金	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.67	4.67			
310	资本性支出	5.00			5.00	
31099	其他资本性支出	5.00			5.00	

表7

2018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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	146.68	136.80	9.88	
201	一般公共服务支出	146.68	136.80	9.88	
20126	档案事务	146.68	136.80	9.88	
2012699	其他档案事务支出	146.68	136.80	9.88	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	146.68	136.80	9.88	
301	工资福利支出	123.01	123.01		
30101	基本工资	47.03	47.03		
30102	津贴补贴	3.13	3.13		
30103	奖金	0.38	0.38		
30107	绩效工资	35.83	35.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25		
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82		
30113	住房公积金	10.34	10.34		
302	商品和服务支出	9.88		9.88	
30201	办公费	2.10		2.10	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79		
30301	离休费	8.96	8.96		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.67	4.67		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
118001	白河县档案史志局机关	40.00	
	其他类项目	40.00	
	二轮县志续编专项经费	20.00	
	档案保护经费	10.00	
	党史征编经费	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	10.20	2.50		2.50				1.70	6.00	6.00	2.00		2.00				2.00	2.00	-4.20	-0.50		-0.50				0.30	-4.00	
118001	白河县档案史志局机关	10.20	2.50		2.50				1.70	6.00	6.00	2.00		2.00				2.00	2.00	-4.20	-0.50		-0.50				0.30	-4.00	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			其他类项目									
主管部门			白河县档案史志局		实施期限		2018年					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		40		年度资金总额：		40			
			其中：财政拨款		40		其中：财政拨款		40			
			其他资金				其他资金					
总体目标	实施期总目标					年度目标						
	目标1：保障二轮县志续编工作正常运行； 目标2：保障档案馆、档案实体保护工作正常运行； 目标3：保障党史征编工作正常运行。					目标1：保障二轮县志续编工作正常运行； 目标2：保障档案馆、档案实体保护工作正常运行； 目标3：保障党史征编工作正常运行。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成二轮县志续编初稿。		2018年12月底前		数量指标	指标1：完成二轮县志续编初稿。		2018年12月底前		
			指标2：完成档案馆、档案实体保护工作。		2018年12月底前			指标2：完成档案馆、档案实体保护工作。		2018年12月底前		
			指标3：完成党史征编工作。		2018年12月底前			指标3：完成党史征编工作。		2018年12月底前		
		质量指标	指标1：二轮县志续编初稿通过初审。		行业规范		质量指标	指标1：二轮县志续编初稿通过初审。		行业规范		
			指标2：档案馆、档案实体保护。		行业规范			指标2：档案馆、档案实体保护。		行业规范		
			指标3：党史征编完善。		行业规范			指标3：党史征编完善。		行业规范		
		时效指标	指标1：按计划完成二轮县志续编初稿通过初审。		2018年12月底前		时效指标	指标1：按计划完成二轮县志续编初稿通过初审。		2018年12月底前		
			指标2：完成党史征编工作。		2018年12月底前			指标2：完成党史征编工作。		2018年12月底前		
		成本指标	指标1：二轮县志续编。		20万		成本指标	指标1：二轮县志续编。		20万		
			指标2：档案馆、档案实体保护。		10万			指标2：档案馆、档案实体保护。		10万		
			指标3：党史征编。		10万			指标3：党史征编。		10万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：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。		志书赠阅量		社会效益指标	指标1：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。		志书赠阅量		
			指标2：档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息，以及单位和个人查阅历史档案。		满足不同载体档案材料的特殊保管要求，确保档案实体安全，为社会、行业发展提供相关政策依据。			指标2：档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息，以及单位和个人查阅历史档案。		满足不同载体档案材料的特殊保管要求，确保档案实体安全，为社会、行业发展提供相关政策依据。		
			指标3：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。		党史书赠阅量			指标3：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。		党史书赠阅量		
		生态效益指标	志书、档案保护、党史征编为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考。		志书、党史书赠阅量，档案保护安全		生态效益指标	志书、档案保护、党史征编为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考。		志书、党史书赠阅量，档案保护安全		
		可持续影响指标	指标1：作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。		志书赠阅量		可持续影响指标	指标1：作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。		志书赠阅量		
			指标2：档案馆、档案实体保护为当地的历史资料保护提供保障，将产生长期的可持续影响。		满足不同载体档案材料的特殊保管要求，确保档案实体安全，为社会、行业发展提供相关政策依据。			指标2：档案馆、档案实体保护为当地的历史资料保护提供保障，将产生长期的可持续影响。		满足不同载体档案材料的特殊保管要求，确保档案实体安全，为社会、行业发展提供相关政策依据。		
			指标3：党史征编为当地政治提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。		党史书赠阅量			指标3：党史征编为当地政治提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。		党史书赠阅量		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：二轮县志续编初稿完成满意度。		≥99%		服务对象满意度指标	指标1：二轮县志续编初稿完成满意度。		≥99%	
				指标2：档案查阅利用单位、个人满意度。		≥95%			指标2：档案查阅利用单位、个人满意度。		≥95%	
	指标3：党史征编完成满意度。			≥95%		指标3：党史征编完成满意度。			≥95%			

备 注：本单位2018年共有一个专项业务经费一级项目

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县档案史志局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	二轮县志续编	20	20	
	任务2	档案保护	10	10	
	任务3	党史征编	10	10	
					
	金额合计		40	40	
年度 总体 目标	目标1：保障二轮县志续编工作正常运行； 目标2：保障档案馆、档案实体保护工作正常运行； 目标3：保障党史征编工作正常运行。				
年度 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	指标1：完成二轮县志续编初稿。	2018年12月底前	
			指标2：完成档案馆、档案实体保护工作。	2018年12月底前	
			指标3：完成党史征编工作。	2018年12月底前	
		质量指标	指标1：二轮县志续编初稿通过初审。	行业规范	
			指标2：档案馆、档案实体保护。	行业规范	
			指标3：党史征编完善。	行业规范	
		时效指标	指标1：按计划完成二轮县志续编初稿通过初审。	2018年12月底前	
			指标2：完成党史征编工作。	2018年12月底前	
		成本指标	指标1：二轮县志续编。	20万	
			指标2：档案馆、档案实体保护。	10万	
			指标3：党史征编。	10万	
	社会效益指标		指标1：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。	志书赠阅量	
			指标2：档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息，以及单位和个人查阅历史档案。	满足不同载体档案材料的特殊保管要求，确保档案实体安全，为社会、行业发展提供相关政策依据。	
			指标3：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。	党史书赠阅量	
		生态效益指标	志书、档案保护、党史征编为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考。	志书、党史书赠阅量，档案保护安全	
		可持续影响指标	指标1：作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。	志书赠阅量	
			指标2：档案馆、档案实体保护为当地的历史资料保护提供保障，将产生长期的可持续影响。	满足不同载体档案材料的特殊保管要求，确保档案实体安全，为社会、行业发展提供相关政策依据。	
			指标3：党史征编为当地政治提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。	党史书赠阅量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：二轮县志续编初稿完成满意度。	≥99%	
			指标2：档案查阅利用单位、个人满意度。	≥95%	
			指标3：党史征编完成满意度。	≥95%	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			二轮县志续编专项经费								
主管部门			白河县档案史志局		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		20		年度资金总额：		20		
			其中：财政拨款		20		其中：财政拨款		20		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：保障二轮县志续编工作正常运行； 目标2： 目标3：					目标1：保障二轮县志续编工作正常运行； 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成二轮县志续编初稿。		2018年12月底前		数量指标	指标1：完成二轮县志续编初稿。		2018年12月底前	
		质量指标	指标1：二轮县志续编初稿通过初审。		行业规范		质量指标	指标1：二轮县志续编初稿通过初审。		行业规范	
		时效指标	指标1：按计划完成二轮县志续编初稿通过初审。		2018年12月底前		时效指标	指标1：按计划完成二轮县志续编初稿通过初审。		2018年12月底前	
		成本指标	指标1：二轮县志续编。		20万		成本指标	指标1：二轮县志续编。		20万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：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。		志书赠阅量		社会效益指标	指标1：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。		志书赠阅量	
		生态效益指标	志书、档案保护、党史征编为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考。		志书、党史书赠阅量，档案保护安全		生态效益指标	志书、档案保护、党史征编为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考。		志书、党史书赠阅量，档案保护安全	
		可持续影响指标	指标1：作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。		志书赠阅量		可持续影响指标	指标1：作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考，将产生长期的可持续影响。		志书赠阅量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：二轮县志续编初稿完成满意度。		≥99%		服务对象满意度指标	指标1：二轮县志续编初稿完成满意度。		≥99%	