

重庆市潼南区档案馆 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

负责区档案馆馆藏档案的安全、规范化管理和档案利用的接待、咨询，依法向社会开放档案；负责党史征集、编研和宣传教育；负责地方志资料征集、编研和开发利用。

(二) 单位构成。

根据职责任务需要，馆下设综合科、馆务科、信息科、党史科、方志科 5 个二级机构。

(三) 本轮机构改革相关情况。2019 年机构改革时，根据《中共重庆市潼南区委办公室所属事业单位机构编制方案》，将区档案史志局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，区档案馆作为区委办公室所属事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 514.28 万元，其中：一般公共预算拨款 514.28 万元。收入较去年增加 80.96 万元，主要是一般公共预算拨款增加 80.96 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 514.28 万元，其中：一般公共服务 428.72 万元，社会保

障和就业 52.69 万元，卫生健康支出 19.66 万元，住房保障 13.22 万元。支出较去年增加 80.96 万元，主要是基本支出增加 23.96 万元，项目支出增加 57 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 514.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 514.28 万元，比 2019 年增加 80.96 万元。其中：基本支出 337.28 万元，比 2019 年增加 23.96 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 177 万元，比 2019 年增加 57 万元，主要用于出版《潼南县志》、《潼南年鉴》、《潼南党史大事记》等重点工作。

重庆市潼南区档案馆 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 13 万元，比 2019 年减少 1 万元。其中：公务接待费 9 万元，比 2019 年不变；公务用车运行维护费 4 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是精简公务车支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 81.12 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因为工会费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培

训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 45 万元：政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 45 万元：政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 30 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 177 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

部门预算公开联系人：李希 联系方式：023-44576517

附件 1

重庆市潼南区档案馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	514.28	一、本年支出	514.28	514.28		
一般公共预算拨款	514.28	一般公共服务支出	428.72	428.72		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.69	52.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.66	19.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

重庆市潼南区档案馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.22	13.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
二、上年结转		预备费				
一般公共预算拨款		其他支出				
政府性基金预算拨款		转移性支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总数		支出总数	514.28	514.28		514.28

附件 2

重庆市潼南区档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	514.28	337.28	177.00
201	一般公共服务支出	428.72	251.72	177.00
20126	档案事务	428.72	251.72	177.00
2012601	行政运行	251.72	251.72	
2012604	档案馆	65.00		65.00
2012699	其他档案事务支出	112.00		112.00
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69	
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.25	26.25	
210	卫生健康支出	19.66	19.66	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	

2210201	住房公积金	13.22	13.22
---------	-------	-------	-------

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区档案馆 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	337.28	256.16	81.12
301	工资福利支出	224.83	224.83	
30101	基本工资	57.80	57.80	
30102	津贴补贴	44.42	44.42	
30103	奖金	62.91	62.91	
30107	绩效工资	4.58	4.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	13.22	13.22	
30114	医疗费	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	81.12		81.12
30201	办公费	13.39		13.39

重庆市潼南区档案馆 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	24.96		24.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			

重庆市潼南区档案馆 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	31.33	31.33	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	5.08	5.08	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			

重庆市潼南区档案馆 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.25	26.25	

附件 4

重庆市潼南区档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		13.00		4.00	9.00

附件 5

重庆市潼南区档案馆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财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区档案馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	514.28	一般公共服务支出	428.72
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	52.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.66
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

重庆市潼南区档案馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.22
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	514.28	本年支出合计	514.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	514.28	支出总计	514.28

附件 7

重庆市潼南区档案馆部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预 算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计:	514.28		514.28							
201	一般公共服务支出	428.72		428.72							
20126	档案事务	428.72		428.72							
2012601	行政运行	251.72		251.72							
2012604	档案馆	65.00		65.00							
2012699	其他档案事务支出	112.00		112.00							
208	社会保障和就业支出	52.69		52.69							
20805	行政事业单位养老支出	52.69		52.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63		17.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81		8.81							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.25		26.25							
210	卫生健康支出	19.66		19.66							
21011	行政事业单位医疗	19.66		19.66							
2101101	行政单位医疗	14.58		14.58							
2101103	公务员医疗补助	5.08		5.08							
221	住房保障支出	13.22		13.22							
22102	住房改革支出	13.22		13.22							

重庆市潼南区档案馆部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预 算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
2210201	住房公积金	13.22		13.22							

附件 8

重庆市潼南区档案馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	514.28	337.28	177.00			
201	一般公共服务支出	428.72	251.72	177.00			
20126	档案事务	428.72	251.72	177.00			
2012601	行政运行	251.72	251.72				
2012604	档案馆	65.00		65.00			
2012699	其他档案事务支出	112.00		112.00			
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69				
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.25	26.25				
210	卫生健康支出	19.66	19.66				
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66				
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	13.22	13.22				

附件 9

重庆市潼南区档案馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	45		45							
货物类										
服务类	30		30							
工程类	15		15							

附件 10

重庆市潼南区档案馆项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	177.00		177.00		
1	920408001-档案馆	2012604	档案馆	馆藏档案信息化	30.00		30.00		
2	920408001-档案馆	2012604	档案馆	2020 年档案接收专项经费	10.00		10.00		
3	920408001-档案馆	2012604	档案馆	区综合档案馆运行经费	10.00		10.00		
4	920408001-档案馆	2012604	档案馆	门禁系统	15.00		15.00		
5	920408001-档案馆	2012699	其他档案事务支出	杨闇公研究会工作经费	5.00		5.00		
6	920408001-档案馆	2012699	其他档案事务支出	《图说潼南历史》等	20.00		20.00		
7	920408001-档案馆	2012699	其他档案事务支出	《潼南党史大事记》出版	10.00		10.00		
8	920408001-档案馆	2012699	其他档案事务支出	编纂出版《潼南县志（1986-2005）》	47.00		47.00		
9	920408001-档案馆	2012699	其他档案事务支出	编纂出版《潼南年鉴》	30.00		30.00		

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	馆藏档案数字化				
主管部门	区委办	实施单位	区档案馆		
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2010	项目终止时间	常年		
项目概况	数字化馆藏档案 2500 卷				
立项依据	区十三五规划要求建成数字化档案馆,《中共重庆市潼南区委办公室重庆市潼南区人民政府办公室<印发关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》(潼委办发〔2015〕7号)				
项目当年绩效目标	完成 2500 卷(册)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	120 元/卷(册)	2000 卷(册)	
		质量指标	符合国家档案局档案数字化标准,通过市档案局验收	市档案局全部验收通过	
		时效指标	完成时效跟资金投入成正比	2020 年 12 月	
		成本指标		1.档案原文扫描 A4 幅面, 0.38 元/页	预计 36.9 万页, 14 万元
				2.档案卷内目录录入和案卷目录录入, 0.27 元/条	预计 29.7 万条, 8 万元
				3.档案鉴定及整理劳务费, 10 元/卷	2000 卷 2 万元,
				4.跨区县查阅平台建设, 购买设施设备 2 万元, 档案分类清理、目录清理人工费 2 万元, 市统一平台网络维护费 2 万元。	6 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	利于档案保管, 方便群众查阅, 提高服务效率, 为区委、区政府重大决策、化解社会矛盾提供原始依据	提高群众满意度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众查阅, 提高服务效率	提高群众满意度

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		门禁系统		
主管部门		区委办	实施单位	区档案馆
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020	项目终止时间	2020
项目概况		区综合档案馆安全保障经费		
立项依据		《档案馆建设标准》（建标 103—2008）第三十七条规定：档案馆建筑应设置门禁、报警、监视监控等安防系统。		
项目当年绩效目标		保障正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案馆二楼库房及一楼机房	4 个门
		质量指标	保障档案库房及机房不出现安全事故	正常运行
		时效指标	档案馆运行，一次性工作	2020 年
	成本指标	1、前端设备：领域四门控制器、门禁读卡器、门禁电源、出门开关、双门电磁锁、网络线缆、锁、按钮信号线缆、读卡器信号线缆、室内 JDG 管	9.5 万元	
			2、管理中心设备：卡片发行器、JS 门禁管理软件、调试卡、交换机、工作站电脑	3.5 万元
			3、运输、指导安装、调试费、人工费	2 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	档案库房及机房安全	保障档案库房及机房不出现安全事故	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常运行，方便群众查阅	提升服务效率，提高群众满意度	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2020 年档案接收专项经费			
主管部门	区委办	实施单位	区档案馆	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020	项目终止时间		
项目概况	对我区接收范围内的档案进行接收进馆			
立项依据	《重庆市档案收集管理办法》渝府办发[2016]76 号第四条规定：档案接收、征集所需经费列入同级财政预算。第十五条规定：属于区县（自治县）国家综合档案馆接收范围的档案，立档单位可以自档案形成之日起满 5 年即向同级区县（自治县）国家档案馆移交。由于保管条件恶劣可能导致不安全或严重损毁的档案，经同级档案行政管理部门同意，可提前移交进馆。			
项目当年绩效目标	保障散存于各单位档案的安全，便于档案集中规范管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接收各单位档案	5 万卷册件
		质量指标	档案规范管理	符合《重庆市档案收集管理办法》渝府办发[2016]76 号规定
		时效指标	一次性工作，但在外档案仍需要常年接收	2020 年
	成本指标		1.请人对档案进行检查、清点、整理、消毒杀虫、入库、上架劳务费，50000 卷档案，需请 4 人，约需 600 个工日，每人约 150-200 元/日。	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常运行，方便群众查阅	提升服务效率，提高群众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常运行，方便群众查阅	提升服务效率，提高群众满意度

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区综合档案馆运行经费		
主管部门		区委办	实施单位	区档案馆
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019	项目终止时间	
项目概况		区综合档案馆运行所需费用		
立项依据		区十三五规划要求，区综合档案馆运行保障经费		
项目当年绩效目标		保障正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区综合档案馆 6375 m ²	正常运行
		质量指标	保障档案库房正常运行，保障档案安全，保证群众查阅档案，不发生安全事故	正常运行
		时效指标	档案馆运行，常年性工作	2019 年
		成本指标	1.库房恒温恒湿、消毒杀虫、冻库、机房服务器电费，预计 1.2 万元/月（不饱和状态）。	10 万元，缺口 4 万
			2.档案馆安保服务费，3 人 15 万元。	缺口 15 万
			2.库房清洁费，清洁工 1 人，垃圾处置费 5 万元。	缺口 5 万
			4.档案服务器网络费，5000 元/月，6 万元。	缺口 6 万
	5.库房维修维护费，库房及附属设施设备日常维护 3 万元。		缺口 3 万	
	6.库房消防设施设备，更换七氟丙烷消防气体 2 万元。		缺口 2 万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常运行，方便群众查阅	提升服务效率，提高群众满意度
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常运行，方便群众查阅	提升服务效率，提高群众满意度	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		杨闇公研究会工作经费		
主管部门		区委办	实施单位	区档案馆
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020	项目终止时间	
项目概况		研究会办公、活动经费、研究成果搜集及推广费所需费用		
立项依据		市委巡视组巡视问题整改要求		
项目当年绩效目标		保障正常运行开展研究活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	研究成果 100—150 项,《马掌铁》2 期,微信公众号推送 6 期,其它平面媒体推送 5—10 期,“四进”活动 2 次。	正常工作
			购置办公用品	维持正常办公
			党务活动 6 次、党报党刊订阅 2 份;“3.31”纪念活动费 1 次;集体调研、采风 100 人次;外联、交流活动费 2 次;会员大会 1 次;理事会及会长办公会 4 次;研究交流会 3 次。	研究活动正常举行
		时效指标	研究会开展研究工作,常年性工作	2020 年
			维持正常办公,常年性工作	2020 年
			研究会活动举行,常年性与分时段性工作相结合	2020 年
		成本指标	研究成果奖励 200 元/项;《马掌铁》5000 元/期;微信公众号制作、组稿、维护 2000 元;其他平面媒体推介成果 2000 元;“四进”活动 4000 元。	4 万元
			购买办公桌椅、电脑、打印机、文件柜、纸张	0.5 万元
	“3.31”纪念活动;调研采风;与四川杨研会、遂宁安居黄娥研究会交流;举行会员大会、理事会、会长办公会、交流会。		0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极开展杨闇公精神研究,发扬革命精神,传承红色基因,发展社会主义先进文化。	提高群众满意度
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果 100—150 项,《马掌铁》2 期,微信公众号推送 6 期,其它平面媒体推送 5—10 期,“四进”活动 2 次。	正常工作	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		《图说潼南历史》、《口述潼南历史》编纂经费		
主管部门		区委办	实施单位	区档案馆
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020	项目终止时间	2020 年
项目概况		编纂出版《中共重庆历史大事记·潼南县卷（1919—2006）》		
立项依据		渝委史（2019）40 号		
项目当年绩效目标		收集编纂，为建党 100 周年献礼		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 《图说潼南历史》图片 1000 张，说明文字 10 万字 2. 《口述潼南历史》全书 35 万字	1. 图片 1000 张，说明文字 10 万字 2. 35 万字
		质量指标	收集编纂符合市委党史研究室要求	市委党史研究室验收通过
		时效指标	2020 年编写完成初稿	2020 年 12 月前
		成本指标	1. 图片 50 元/张，1000 张，共 5 万元，文字稿费 300 元/千字，10 万字，共 3 万元。图片扫描及打印费 2 万元。	10 万元
	3. 文字稿费 300 元/千字，35 万字，共 10 万元		10 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	存史、资政、育人，宣传党史	流芳百世，造福子孙后代
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便机关事业单位和干部群众查阅	提高群众满意度

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		编纂出版《中共重庆历史大事记·潼南县卷（1919—2006）》		
主管部门		区委办	实施单位	区档案馆
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020	项目终止时间	2020 年
项目概况		编纂出版《中共重庆历史大事记·潼南县卷（1919—2006）》		
立项依据		渝委史（2013）62 号		
项目当年绩效目标		出版发行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出版 200 册	200 册
		质量指标	规范出版	市委党史研究室验收通过
		时效指标	2020 年出版发行	2020 年 12 月前
		成本指标	1.文字稿费 300 元/千字，20 万字。	6 万元
	3.出版费 200 元/册，200 册。		4 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	存史、资政、育人，宣传党史	流芳百世，造福子孙后代
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便机关事业单位和干部群众查阅	提高群众满意度

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	出版《潼南县志（1986—2005）》			
主管部门	区政府	实施单位	区档案馆	
资金总额（万元）	47	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020 年	项目终止时间	2020 年	
项目概况	出版潼南县志 800 套，总篇幅 300 万字（排版字数）。			
立项依据	国办发（2015）64 号			
项目当年绩效目标	出版潼南县志 800 套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	800 套	800 套
		质量指标	规范出版	符合《重庆市第二轮市志、区县（自治县）志编纂出版规范》规定
		时效指标	2020 年 12 月印刷出版	2020 年 12 月
		成本指标	CIP 数据管理费（即书号费）5 万元/部。 排版费（含装帧设计、修图等费用）5 万元/部。 编、审、校对费 300 元/万字，共 9 万。 印刷费用 350 元/套，共 800 套。	5 万元 5 万元 9 万元 28 万元
	效益指标	经济效益指标	为地名标志、名牌、特产提供依据	地名标志、名牌、特产
		社会效益指标	存史、资政、育人、宣传潼南	流芳百世，造福子孙后代
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便机关事业单位和干部群众查阅	提高群众满意度

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		出版潼南年鉴		
主管部门		区政府	实施单位	区档案馆
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2012 年	项目终止时间	
项目概况		编纂出版潼南年鉴 2018 年卷、2019 年卷		
立项依据		国办发〔2015〕64 号		
项目当年绩效目标		出版发行 3 部年鉴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2018 卷印制 1000 册，2019、2020 卷每部 100 册。	3 部共 1200 册
		质量指标	符合《重庆市地方综合年鉴编纂出版细则》规定。	
		时效指标	一年一鉴	2020 年出版发行
		成本指标	CIP 数据管理费（即书号费）5 万元/部	2 部共 10 万元
			排版费（含装帧设计、修图等费用）1.4 万元/部。	2 部共 2.8 万元
	编、审、校对费 300 元/万字，每部约 2 万元。		2 部约 4 万元	
	印刷费用 90 元/册。		2 部约 6.2 万元	
	2018、2019 年年鉴稿费，1 部 50 万字，稿件 80 元/千字，图片 50 元/张，200 张，共计 5 万元，2 部 10 万元。		7 万元，缺口 3 万元	
	效益指标	经济效益指标	为地名标志、名牌、特产提供依据	地名标志、名牌、特产
		社会效益指标	资政、存史、育人，宣传潼南	流芳百世，造福子孙后代
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	方便机关事业单位和干部群众查阅	提高群众满意度	