

南充市档案馆

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市档案馆职能是贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度,依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织协调、监督和指导;集中统一管理、接收收集整理市直机关、团体、企事业单位形成的各类档案和提供利用。

(二) 2019 年重点工作

一是突出档案资源多样化建设,加强档案接收进馆工作,特别是加强对民生档案、机构改革档案的接收进馆。二是突出档案利用便捷化建设,改善查阅条件,努力提供“一站式”服务。三是突出档案安全高效化建设,完善档案安全工作机制,落实档案安全工作责任制,健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。四是大力推进档案文化特色化建设,加强档案文化宣传,深入挖掘馆藏档案资源,打造档案文化精品。五是稳妥推进数字档案馆建设,优化完善软硬件环境、网络环境和档案数字资源。六是积极推进新档案馆建设,认真做好市档案馆新馆保管保护设备设施、办

公家具等采购、安装工作，积极推进新馆爱国主义教育基地展厅布展项目申报等工作。

二、部门预算单位构成

市档案馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、业务指导科、保管利用征集科、法监宣教科、编研科、信息技术科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案馆 2019 年收支总预算 406.04 万元，比 2018 收支预算总数增加 29.00 万元，主要原因是 2018 年调标后干部职工工资增加，养老保险费、医保金、公积金缴费也随之增加；同时，馆藏档案资料数量增加，相应的项目经费也有所增加。

（一）收入预算情况

档案馆 2019 年收入预算 406.04 万元。其中：一般公共预算拨款收入 364.54 万元，占 89.78%；上年结转 41.5 万元，占 10.22%。

（二）支出预算情况

档案馆 2019 年支出预算 406.04 万元。其中：基本支出 264.54 万元，占 65.15%；项目支出 141.50 万元，占 34.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

档案馆 2019 年财政拨款收支总预算 406.04 万元，比 2018 年收支预算总数增加 29 万元，主要原因是 2018 年调标后干部职工工资增加，养老保险费、医保金、公积金缴费也随之增加；同时，馆藏档案资料数量增加，相应的项目经费也有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 364.54 万元、上年结转收入 41.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 344.85 万元、社会保障和就业支出 27.11 万元、卫生健康支出 17.81 万元、住房保障支出 16.27 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆 2019 年一般公共预算当年拨款 364.54 万元，比 2018 年收支预算总数增加 32.27 万元，主要原因是 2018 年调标后干部职工工资增加，养老保险费、医保金、公积金缴费也随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 303.35 万元,占 83.21%；社会保障和就业支出 27.11 万元,占 7.44%；卫生健康支出 17.81 万元,占 4.89%；住房保障支出 16.27 万元,占 4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

2019年预算数为1.63万元，主要用于相关工作开展的支出。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)
2019年预算数为201.69万元，主要用于支付人员工资及维持机关正常运行。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)
2019年预算数为100.03万元，主要用于馆藏档案资料的保管保护与开发利用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为27.11万元，主要用于缴纳单位干部职工养老保险金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为17.81万元，主要用于缴纳单位干部职工医保金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16.27万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2019年一般公共预算基本支出264.54万元，其中：

人员经费218.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费 45.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

档案馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.00万元。计划用于接待省级档案部门调研检查工作、接待县（市、区）档案部门衔接沟通档案工作以及开展扶贫帮扶工作等，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

档案馆2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

档案馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，档案馆运行经费支出306.04万元，比2018年增加4万元，增长1%。主要原因是馆藏档案资料增多，相应维护费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度，档案馆政府采购预算总额5.2万元，主要用于库房空调设备采购、办公电脑采购以及党政网改革涉密设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无

单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、档案柜。档案密集架等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的额事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：

反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门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。

14.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市档案馆 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:档案馆		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	364.54	一、一般公共服务支出	344.85
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	364.54	本年支出合计	406.04
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	41.5	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	406.04	支出总计	406.04

部门预算支出总表

单位:档案馆

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					406.04	264.54	141.5		
教科文科					406.04	264.54	141.5		
档案馆					406.04	264.54	141.5		
201			201	一般公共服务支出	344.85	203.35	141.5		
201	01		20101	人大事务	1.63	1.63			
201	01	01	2010101	行政运行	1.63	1.63			
201	26		20126	档案事务	343.22	201.72	141.5		
201	26	01	2012601	行政运行	201.69	201.69			
201	26	04	2012604	档案馆	141.53	0.03	141.5		
201	26	99	2012699	其他档案事务支出					
208			208	社会保障和就业支出	27.11	27.11			
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.11	27.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	27.11	27.11			
210			210	卫生健康支出	17.81	17.81			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.81	17.81			
221			221	住房保障支出	16.27	16.27			
221	02		22102	住房改革支出	16.27	16.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.27	16.27			

财政拨款收支预算总表

单位:档案馆		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
一、本年收入	364.54	一、本年支出	406.04	364.54	0.00	0.00	41.5	
一般公共预算拨款收入	364.54	一般公共服务支出	344.85	303.35	0	0	41.5	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	41.5	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	41.5	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	17.81	17.81	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	16.27	16.27	0	0	0	
		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						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	406.04	支出总计	406.04	364.54	0.00	0.00	41.5	

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:档案馆

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				406.04	364.54	364.54	264.54	100					
教科文科				406.04	364.54	364.54	264.54	100					
档案馆				406.04	364.54	364.54	264.54	100					
			机关工资福	196.75	196.75	196.75	196.75						
501	01	50101	工资津补	135.56	135.56	135.56	135.56						
501	02	50102	社会保障	44.92	44.92	44.92	44.92						
501	03	50103	住房公积	16.27	16.27	16.27	16.27						
			机关商品和	181.98	140.48	140.48	45.68	94.8					
502	01	50201	办公经费	86.48	77.58	77.58	37.88	39.7					
502	02	50202	会议费	3.5	3.5	3.5	1.5	2					
502	03	50203	培训费	3	3	3	1	2					
502	04	50204	专用材料	3.8	3.8	3.8	0.8	3					
502	05	50205	委托业务	52.9	22.9	22.9	2.5	20.4					
502	06	50206	公务接待	1	1	1	1						
502	09	50209	维修(护	14.1	11.5	11.5	0.5	11					
502	99	50299	其他商品	17.2	17.2	17.2	0.5	16.7					
			机关资本性	5.2	5.2	5.2		5.2					
503	06	50306	设备购置	5.2	5.2	5.2		5.2					
			对事业单位	0.03	0.03	0.03	0.03						
505	02	50502	商品和服	0.03	0.03	0.03	0.03						
			对个人和家	22.08	22.08	22.08	22.08						
509	05	50905	离退休费	22.08	22.08	22.08	22.08						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：档案馆

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					364.54	196.75	74.82	54.51	6.23	0	0
教科文					364.54	196.75	74.82	54.51	6.23	0	0
档案馆					364.54	196.75	74.82	54.51	6.23	0	0
201			201	一般公共服务支出	303.35	135.56	74.82	54.51	6.23	0	0
201	01		20101	人大事务	1.63	0	0	0	0	0	0
201	01	01	2010101	行政运行	1.63	0	0	0	0	0	0
201	26		20126	档案事务	301.72	135.56	74.82	54.51	6.23	0	0
201	26	04	2012604	档案馆	100.03	0	0	0	0	0	0
201	26	01	2012601	行政运行	201.69	135.56	74.82	54.51	6.23	0	0
208			208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.11	27.11	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.11	27.11	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	17.81	17.81	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	16.27	16.27	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	16.27	16.27	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.27	16.27	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：档案馆

科目			项目		合计	机关工资福利支出				
						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
合计					364.54	196.75	135.56	44.92	16.27	0
教科文					364.54	196.75	135.56	44.92	16.27	0
档案馆					364.54	196.75	135.56	44.92	16.27	0
201			201	一般公共服务支出	303.35	135.56	135.56	0	0	0
201	01		20101	人大事务	1.63	0	0	0	0	0
201	01	01	2010101	行政运行	1.63	0	0	0	0	0
201	26		20126	档案事务	301.72	135.56	135.56	0	0	0
201	26	04	2012604	档案馆	100.03	0	0	0	0	0
201	26	01	2012601	行政运行	201.69	135.56	135.56	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0	27.11	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.11	27.11	0	27.11	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.11	27.11	0	27.11	0	0
210			210	卫生健康支出	17.81	17.81	0	17.81	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0	17.81	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0	17.81	0	0
221			221	住房保障支出	16.27	16.27	0	0	16.27	0
221	02		22102	住房改革支出	16.27	16.27	0	0	16.27	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.27	16.27	0	0	16.27	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

档案馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				264.54	218.83	45.71
教科文科				264.54	218.83	45.71
档案馆				264.54	218.83	45.71
301		301	工资福利支出	196.75	196.75	
301	01	30101	基本工资	74.82	74.82	
301	02	30102	津贴补贴	54.51	54.51	
301	03	30103	奖金	6.23	6.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.11	27.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81	
301	13	30113	住房公积金	16.27	16.27	
302		302	商品和服务支出	45.71		45.71
302	01	30201	办公费	5.03		5.03
302	02	30202	印刷费	3		3
302	03	30203	咨询费	0.6		0.6
302	04	30204	手续费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	0.88		0.88
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	14	30214	租赁费	0.12		0.12
302	15	30215	会议费	1.5		1.5
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	18	30218	专用材料费	0.8		0.8
302	26	30226	劳务费	0.8		0.8
302	27	30227	委托业务费	1.1		1.1
302	28	30228	工会经费	1.63		1.63
302	29	30229	福利费	5.63		5.63
302	39	30239	其他交通费用	16.62		16.62
302	99	30299	其他商品服务支出	0.5		0.5
303		303	对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
303	01	30301	离休费	22.08	22.08	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

档案馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				264.54	218.83	45.71
教科文				264.54	218.83	45.71
档案馆				264.54	218.83	45.71
501		501	机关工资福利支出	196.75	196.75	
501	01	50101	工资津补贴	135.56	135.56	
501	02	50102	社会保障缴费	44.92	44.92	
501	03	50103	住房公积金	16.27	16.27	
502		502	机关商品和服务支出	45.68		45.68
502	01	50201	办公经费	37.88		37.88
502	02	50202	会议费	1.5		1.5
502	03	50203	培训费	1		1
502	04	50204	专用材料购置费	0.8		0.8
502	05	50205	委托业务费	2.5		2.5
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	09	50209	维修(护)费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
505		505	对事业单位经常性补助	0.03		0.03
505	02	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
509		509	对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
509	05	50905	离退休费	22.08	22.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位:档案馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		100
			004	教科文		100
			241002	档案馆		100
201			241002	一般公共服务支出		100
201	26		241002	档案事务		100
201	26	4	241002	档案馆	档案馆老馆安全维护	10
201	26	4	241002	档案馆	重点档案抢救	10
201	26	4	241002	档案馆	档案编研经费	10
201	26	4	241002	档案馆	档案保管保护经费	60
201	26	4	241002	档案馆	档案数字化经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	1				1
004	教科文科	1				1
241002	档案馆	1				1

政府性基金支出预算表

档案馆 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
241002-南充市档案馆	60	60									
档案保管保护经费	60	60		根据南委办发〔2014〕6号文件中有关精神，“按照部门预算编制和管理的有关规定，极大地改善档案保管保护条件，适应新时代档案保管保护条件，完善各项管理工作，推动全市档案事业创新发展上台阶。	抢救保护档案	20万页以上	提高档案事业社会影响力	推动全民了解档案、认识档案，全民档案意识水平	查阅者满意度	100%	
					目录著录	15万条	保管保护条件改善影响年限	长期	利用者满意度	100%	
					征集档案	6万（卷/件/册）					
					清理、鉴定档案	30万（卷/件/册）					
					重点档案抢救合格率	100%					
					保管保护工作落实率	100%					
					完成时间	2019年12月31日前					
					抢救保护档案费用	14万元					
					目录著录费用	15万元					
					档案征集费用	11万元					
清理、鉴定档案费用	20万元										