

沁县档案馆

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- （一）贯彻执行党和国家及省、市有关档案工作的法律法规和方针政策。
- （二）负责接收、征集和保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和各乡镇按规定应进馆的档案资料。收集征集范围内对国家和社会有保存价值的档案资料、文件、书籍和史料。
- （三）集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案、资料,保守党和国家机密,维护档案资料的完整,确保档案资料的实体和信息安全。
- （四）组织开展档案信息开发,提供档案资料利用服务,开展政府信息公开的查阅服务工作。
- （五）挖掘档案资源,开展馆藏档案的编研出版工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品。
- （六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。
- （七）组织开展数字档案馆建设,提升档案信息化水平。
- （八）开展档案宣传工作和社会教育工作,组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
- （九）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁县档案馆是县委办公室管理的副科级事业单位,公益一类,核定财政拨款事业编制10人。现有在职9人,退休11人。内设机构办公室、收集整理股、保管利用股、编研股、信息技术股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	126.69	一、一般公共服务支出	97.47	97.47	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.52	14.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.29	4.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1.72	1.72	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.69	8.69	
		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、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	126.69	本年支出合计	126.69	126.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	126.69	支出总计	126.69	126.69	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		126.69	126.69					
201	一般公共服务支出	97.47	97.47					
20126	档案事务	97.47	97.47					
2012601	行政运行	62.58	62.58					
2012603	机关服务	34.90	34.90					
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
213	农林水支出	1.72	1.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72	1.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72	1.72					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

2023年预算支出总表

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		126.69	103.97	22.72
201	一般公共服务支出	97.47	76.47	21.00
20126	档案事务	97.47	76.47	21.00
2012601	行政运行	62.58	62.58	
2012603	机关服务	34.90	13.90	21.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
213	农林水支出	1.72		1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72		1.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	126.69	一、一般公共服务支出	97.47	97.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.52	14.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.29	4.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.72	1.72		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.69	8.69		
		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、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	126.69	本年支出合计	126.69	126.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	126.69	支出总计	126.69	126.69		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		126.69	103.97	22.72
201	一般公共服务支出	97.47	76.47	21.00
20126	档案事务	97.47	76.47	21.00
2012601	行政运行	62.58	62.58	
2012603	机关服务	34.90	13.90	21.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
213	农林水支出	1.72		1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72		1.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		103.97	96.20	7.77
工资福利支出		92.04	92.04	
基本工资	工资福利支出	36.31	36.31	
津贴补贴	工资福利支出	22.73	22.73	
奖金	工资福利支出	4.18	4.18	
绩效工资	工资福利支出	5.18	5.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.10	10.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.29	4.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	工资福利支出	8.69	8.69	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.30	0.30	
商品和服务支出		7.77		7.77
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
电费	商品和服务支出	1.30		1.30
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
其他交通费用	商品和服务支出	5.07		5.07
对个人和家庭的补助		4.16	4.16	
退休费	离退休费	4.16	4.16	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20126	档案事务		20126	档案事务			
2012601	行政运行		2012601	行政运行			
2012603	机关服务		2012603	机关服务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
沁县档案馆	22.72	22.72				
沁财预〔2023〕1号文件干部驻村帮 扶补助	1.72	1.72				
档案管理经费	21.00	21.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

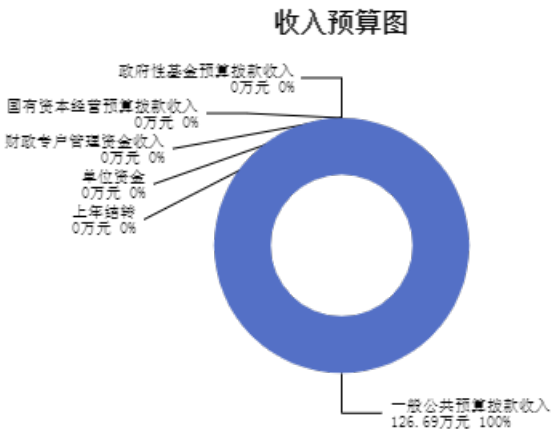
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计126.69万元，其中：本年收入126.69万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.51万元，下降0.40%，主要原因是2022年退休1人。；本年单位预算支出总计126.69万元，其中：本年预算安排126.69万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.51万元，下降0.40%，主要原因是2022年退休1人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入126.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入126.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算126.69万元，其中：基本支出103.97万元，占82.07%；项目支出22.72万元，占17.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算126.69万元。收入为一般公共预算拨款126.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入126.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出97.47万元、社会保障和就业支出14.52万元、卫生健康支出4.29万元、农林水支出1.72万元、住房保障支出8.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

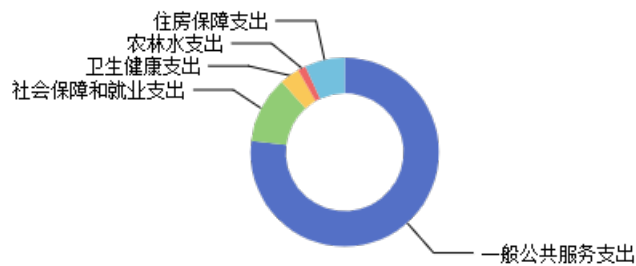
2023 年度一般公共预算当年拨款126.69万元,比上年减少0.51万元，下降

0.4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款126.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.47万元，占76.94%；社会保障和就业支出14.52万元，占11.46%；卫生健康支出4.29万元，占3.39%；农林水支出1.72万元，占1.36%；住房保障支出8.69万元，占6.86%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 103.97 万元，其中：

人员经费96.20万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.77万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年沁县档案馆部门各单位政府采购预算总额1.376万元。其中：政府采购货物预算1.376万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县档案馆单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款38.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

一是做实预算绩效目标。我单位将2023年部分预算安排的事业发展类项目，都按要求设定了绩效目标，填报《项目绩效目标申报表》，进行上报。

二是加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对资金的绩效目标审核。

沁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		沁财预〔2023〕1号文件干部驻村帮扶补助							
主管部门及代码		012-沁县档案馆		实施单位		沁县档案馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		17,160		年度资金总额：		17,160	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		17,160		市县（区）财政资金		17,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定，2022年度驻村干部按照每周“五天四夜”制，帮扶干部每月4天制，帮扶责任人每月2天制，对于干部驻村帮扶工作人员发放补助，每人每天30元，共计4人，17160元。保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。							
立项依据		沁驻村帮扶组〔2021〕2号、沁财预〔2023〕1号文件及县干部驻村工作领导小组会议研究决定。							
项目设立必要性		保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。							
保证项目实施的制度、措施		根据沁县干部驻村工作领导小组办公室按系统核定的网签情况统计表，发放干部驻村帮扶补助，专款专用，及时拨付。							
项目实施计划		2022年1月—12月，按系统签到核定金额，专款专用，及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助，每人每天30元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。						保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	帮扶补助人数	4人		数量指标	帮扶补助人数	4人	
		质量指标	补助发放准确率	100%		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时		时效指标	补助发放及时性	及时	
			保证驻村时间	572天			保证驻村时间	572天	
		成本指标	帮扶补助标准（每人每天	30元		成本指标	帮扶补助标准（	30元	
			项目实施成本	17160元			项目实施成本	17160元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶工作积极性	提高		社会效益指标	帮扶工作积极性	提高	
			帮扶人员生活水平	提高			帮扶人员生活水平	提高	
		生态效益指标	乡村面貌	改善		生态效益指标	乡村面貌	改善	
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果	巩固		可持续影响指标	脱贫攻坚成果	巩固	
满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥98%		服务对象满意度	驻村帮扶干部满	≥98%		
负责人：		经办人：		刘伟		联系电话：		7022504	
						填报日期：		20230208102737	

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	档案数字化沁财预2023年23号						
主管部门及代码	901-沁县财政局预算股			实施单位	沁县档案馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	150,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	沁县档案馆馆藏人事局档案利用率逐年提高,为方便工作,更快更好地做好查阅利用服务工作,决定对人事局1952年至2009年的文书档案永久和长期,业务档案1983年至2017年工资,共计2674卷档案,预算15万元。通过第三方专业公司进行规范整理著录扫描数字化加工服务,保质保量完成任务,顺利通过验收,达到进馆要求。						
立项依据	《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》《全国档案信息化建设实施纲要》做好人事局文书及业务档案著录和扫描数字化工作,将有效保护馆藏档案原件,节省查阅调卷时间,为群众提供更好更快更便捷的查阅利用服务。						
项目设立必要性	加快档案信息化建设进程,提高档案信息在整个社会信息中的认知度和影响力,充分发挥档案信息应有的价值和作用,为我县经济和社会各项事业的发展创造良好的档案信息平台。						
保证项目实施的制度、措施	按照《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)标准要求,《沁县档案馆档案数字化服务项目》服务方案和《沁县档案馆内部控制实施方案和工作制度》,合理利用财政预算资金,严格按照财务资金管理办法专款专用;加强组织领导,明确任务分工,健全机构队伍,派有专人管理。						
项目实施计划	通过专业第三方公司完成馆藏人事局1952年至2009年的文书档案永久和长期,业务档案1983年至2017年工资,共计2674卷档案进行数字化。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	沁县档案馆馆藏人事局档案利用率逐年提高,为方便工作,更快更好地做好查阅利用服务工作,决定对人事局1952年至2009年的文书档案永久和长期,业务档案1983年至2017年工资,共计2674卷档案,预算15万元。通过第三方专业公司进行规范整理著录扫描数字化加工服务,保质保量完成任务,顺利通过验收,达到进馆要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纸质档案数字化	≥2600卷	数量指标		
			著录	≥70000条			
			扫描页数	≥246000页			
		质量指标	归档准确性	准确	质量指标		
			归档合规性	合规			
		时效指标	归档及时性	及时	时效指标		
			计划完成率	100%			
	成本指标	数字化项目成本	150000元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供查阅利用服务	提高	社会效益指标		
		生态效益指标	档案管理环境	规范	生态效益指标		
		可持续影响指标	档案保存期限	永久	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	13903450805	填报日期:	20230413160023

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		沁财预〔2023〕13号三干会奖金							
主管部门及代码		901-沁县财政局预算股		实施单位		沁县档案馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		4,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共沁县县委、沁县人民政府关于表扬2021年、2022年度先进集体和模范人个的通报文件,我单位1人荣获“2021年度推进‘三晋花园、水美名城’建设模范人个”;1人荣获“2021年度乡村振兴模范个人”;1人获得“2022年度推进‘三晋花园、水美名城’建设模范人个”。共计3人奖金4000元。通过表彰奖励,激励干部奋发有为、担当实干,推动沁县高质量高速度发展,加快实现建设“三晋花园、水美名城”							
立项依据		沁发〔2023〕1号文件,中共沁县县委、沁县人民政府关于表扬2022年度先进集体和模范人个的通报及沁县三级干部大会精神。							
项目设立必要性		表扬先进集体和模范人个,动员全县上下坚定信心,振奋精神,笃行不怠谋发展,争先进位创一流,奋力开创“三晋花园、水美名城”的建设新局面。							
保证项目实施的制度、措施		根据中共沁县县委、沁县人民政府关于表扬2021年、2022年度先进集体和模范人个的通报文件,强化组织管理,专人负责,专款专用。按照《沁县项目支出管理办法》和《沁县档案馆内控制度》,合理合规使用财政资金,提高资金使用效益。							
项目实施计划		2021年度张锐峰、龙凤各奖励1000元;2022年度康乃军奖励2000元;2023年3月15日前发放。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据中共沁县县委、沁县人民政府关于表扬2021年、2022年度先进集体和模范人个的通报文件精神,通过表彰奖励,激励干部奋发有为、担当实干,推动沁县高质量高速度发展,加快实现建设“三晋花园、水美名城”的宏伟目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	3人	数量指标				
			奖金发放合规性	合规					
		质量指标	奖金发放准确率	100%	质量指标				
			时效指标	奖金发放及时性		及时	时效指标		
		成本指标	项目实施成本	4000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	激发干部群众干事创业	激发	经济效益指标				
		社会效益指标	对标先进模范调动广大干	调动	社会效益指标				
		生态效益指标	增强干部群众干事创业主	增强	生态效益指标				
		可持续影响指标	推动全县高质量高速度发	推动	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受表彰模范人员满意度	100%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	7022504	填报日期:	20230302110909		

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		档案管理经费							
主管部门及代码		012-沁县档案馆		实施单位		沁县档案馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		210,000		市县(区)财政资金		210,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为推进我县档案事业发展,保障档案馆各项工作正常开展,特申请此项目,金额为210000元。主要用于做好全县档案的征集整理、抢救保护、安全保卫、保密、数字化、现代化管理及查阅利用服务和馆日常开支,具体包括:1、日常水电暖缴纳、查阅利用及办公业务用品支出、办公设备的零星购置;2、临时用工门卫安保和保洁工资及其他委托业务费;3、馆内日常零星维护维修费;4、党报党刊征订存档等。							
立项依据		负责全县档案的征集、接收、收集、整理保管和提供利用,组织档案信息开发、数字化建设、馆藏档案编研国家档案局《关于严格执行财政部、发展改革委关于取消利用档案收费规定的通知》山西省人民政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制等有关事宜的通知》山西省档案局《关于认真学习贯彻落实《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知》							
项目设立必要性		为了推进我县档案事业发展,围绕县委政府中心工作,更好的合理利用财政预算资金保管、保护,提供利用好我馆藏档案。保障档案馆各项工作正常开展,做好全县档案的征集整理、抢救保护、安全保卫、保密、数字化、现代化管理及查阅利用服务。							
保证项目实施的制度、措施		强化组织管理,严把各项支出关。按照相关财经法规做好资金管理,在标准范围内合理合规使用财政资金。加强监督,及时发现问题及时整改,使项目顺利实施。根据《沁县县级项目支出管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》和《沁县档案馆内部控制实施方案和工作制度》严格执行,合理利用财政预算资金,做好各项档案工作,促进我县档案事业发展。							
项目实施计划		确保2023年1月—12月档案馆运行日常工作的圆满完成。完成上级考核的各项指标任务,合理合规支出,严守节约原则,提高资金使用效益。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了推进我县档案事业发展,围绕县委政府中心工作,更好的合理利用财政预算资金保管、保护,提供利用好我馆藏档案。保障档案馆各项工作正常开展,做好全县档案的征集整理、抢救保护、安全保卫、保密、数字化、现代化管理及查阅利用服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	档案保存数量	≥30万卷、件	数量指标	档案保存数量	≥30万卷、件		
		质量指标	档案保存完好率	100%	质量指标	档案保存完好率	100%		
		时效指标	档案归档及时性	100%	时效指标	档案归档及时性	100%		
		成本指标	项目实施成本	≤21万元	成本指标	项目实施成本	≤21万元		
	效益指标	经济效益指标	单位运转保障度	保障	经济效益指标	单位运转保障度	保障		
		社会效益指标	公共服务能力	提升	社会效益指标	公共服务能力	提升		
			档案利用率	≥15%		档案利用率	≥15%		
		生态效益指标	档案资料存放环境	规范保存	生态效益指标	档案资料存放环境	规范保存		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	群众查阅档案满意度	≥95%	服务对象满意度	群众查阅档案满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	7022504	填报日期:	20230209100928		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

沁县档案馆建筑面积3052.55平米。其中：档案库区面积1067.04平米，对外服务用房837.35平米，档案业务和技术用房 518.43平米，附属用房253.29平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。