

兴县档案史志馆

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；
2. 依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；
3. 组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；
4. 依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；
5. 开展档案编研工作，开发档案信息资源；
6. 负责党史、年鉴、县志的资料征集、编修、研究、利用、交流工作；
7. 承办上级交办的有关事宜。

二、机构设置情况

兴县档案馆为一级预算单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县档案史志馆

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	1015.18	一、一般公共服务支出	965.52	965.52	
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	27.65	27.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.12	9.12	
		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	12.89	12.89	
		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	1015.18	本年支出合计	1015.18	1015.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	1015.18	支出总计	1015.18	1015.18	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县档案史志馆

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		1015.18	1015.18					
201	一般公共服务支出	965.52	965.52					
20126	档案事务	965.52	965.52					
2012601	行政运行	126.01	126.01					
2012603	机关服务	60.44	60.44					
2012604	档案馆	779.07	779.07					
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65					
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	12.89	12.89					
22102	住房改革支出	12.89	12.89					
2210201	住房公积金	12.89	12.89					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县档案史志馆

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		1015.18	236.11	779.07
201	一般公共服务支出	965.52	186.45	779.07
20126	档案事务	965.52	186.45	779.07
2012601	行政运行	126.01	126.01	
2012603	机关服务	60.44	60.44	
2012604	档案馆	779.07		779.07
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县档案史志馆

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	1015.18	一、一般公共服务支出	965.52	965.52		
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	27.65	27.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.12	9.12		
		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	12.89	12.89		
		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	1015.18	本年支出合计	1015.18	1015.18		
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	1015.18	支出总计	1015.18	1015.18		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县档案史志馆

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		1015.18	236.11	779.07
201	一般公共服务支出	965.52	186.45	779.07
20126	档案事务	965.52	186.45	779.07
2012601	行政运行	126.01	126.01	
2012603	机关服务	60.44	60.44	
2012604	档案馆	779.07		779.07
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

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）

部门名称：兴县档案史志馆

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		236.11	217.85	18.26
工资福利支出		203.87	203.87	
基本工资	工资奖金津补贴	91.75	91.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.36	22.36	
奖金	工资奖金津补贴	6.85	6.85	
绩效工资	工资福利支出	16.67	16.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.65	20.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.91	6.91	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.17	2.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.39	3.39	
住房公积金	住房公积金	12.89	12.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.22	13.22	
商品和服务支出		18.26		18.26
办公费	办公经费	2.80		2.80
印刷费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.02		0.02
取暖费	办公经费	3.00		3.00
物业管理费	办公经费	2.23		2.23
工会经费	办公经费	2.58		2.58
福利费	办公经费	3.04		3.04
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		13.98	13.98	
退休费	离退休费	12.86	12.86	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县档案史志馆

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）

部门名称：兴县档案史志馆

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）

部门名称：兴县档案史志馆

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			
2012604	档案馆		2012604	档案馆			
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			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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

部门名称：兴县档案史志馆

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

部门名称：兴县档案史志馆

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）

部门名称：兴县档案史志馆

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
兴县档案史志馆	779.07	779.07				
兴县档案史志馆	779.07	779.07				
爱国主义教育主题展馆	33.50	33.50				
档案二库安全保障费	49.97	49.97				
后勤人员工作经费	9.60	9.60				
日常运维费	13.00	13.00				
档案数字化尾款	100.00	100.00				
档案收集整理及数字化加工	573.00	573.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县档案史志馆

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

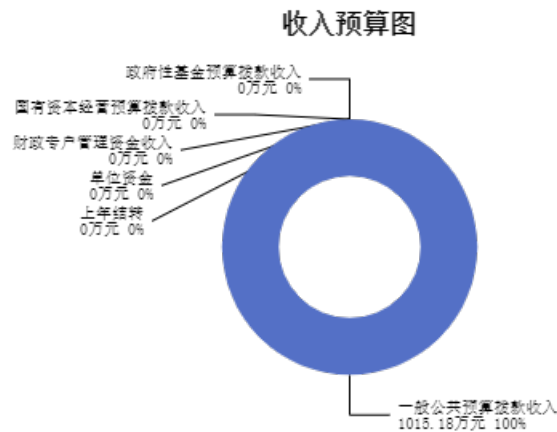
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,015.18万元，其中：本年收入1,015.18万元，上年结转0.00万元，比上年增加769.26万元，增加312.81%，主要原因是本年新增数字化项目等预算。；本年部门预算支出总计1,015.18万元，其中：本年预算安排1,015.18万元，上年结转0.00万元，比上年增加769.26万元，增加312.81%，主要原因是本年档案数字化项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,015.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,015.18万元，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1,015.18万元，其中：基本支出236.11万元，占23.26%；项目支出779.07万元，占76.74%。

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1,015.18万元。收入为一般公共预算拨款1,015.18万元，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1,015.18万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出965.52万元、社会保障和就业支出27.65万元、卫生健康支出9.12万元、住房保障支出12.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

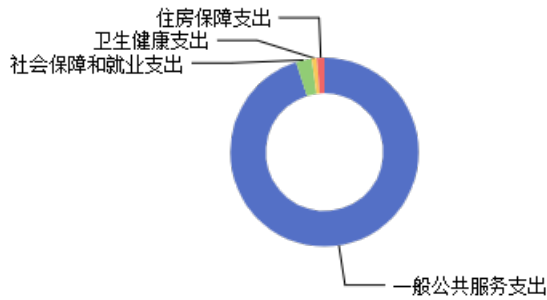
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,015.18万元,比上年增加769.26万元 , 增加312.81%。

(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1,015.18万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出965.52万元,占95.11%；社会保障和就业支出27.65万元,占2.72%；卫生健康支出9.12万元,占0.90%；住房保障支出12.89万元,占1.27%。

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 236.11万元, 其中:

人员经费217.85万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费18.26万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化。

九、政府采购情况

2023年兴县档案史志馆部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县档案史志馆部门实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款779.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标情况详见附表。

兴县县(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		爱国主义教育主题展馆					
主管部门及代码		024-兴县档案史志馆		实施单位		兴县档案史志馆	
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:	335,000	年度资金总额:	335,000		
		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)财政资金	335,000	市县(区)财政资金	335,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		进行爱国主义教育主题展馆布展,营造浓厚的红色教育氛围,提高人民对故土家园、民族文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感。					
立项依据		省市对县市区档案重点工作内容考核要求确立此项目					
项目设立必要性		增强爱国思想					
保证项目实施的制度、措施		按照规定按时保质完成					
项目实施计划		按照项目实施计划完成项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照项目实施计划完成项目				按照项目实施计划完成项目	
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	展馆数	1个	数量指标	展馆数	1个
		质量指标	展馆质量	提高100%	质量指标	展馆质量	提高100%
		时效指标	项目进度	及时	时效指标	项目进度	及时
		成本指标	布展费用	335000元	成本指标	布展费用	335000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会反映	良好	社会效益指标	社会反映	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	展馆持续发展可能性	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对布展满意度	≥94%	服务对象满意度指标	群众对布展满意度	≥94%
负责人:	经办人:	张浩春	联系电话:	15035360001	填报日期:	20230301175316	

兴县县(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		档案二库安全保障费					
主管部门及代码		024-兴县档案史志馆		实施单位		兴县档案史志馆	
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:		499,735	年度资金总额:		499,735
		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		499,735	市县(区)财政资金		499,735
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位档案库房紧缺,不能满足当前工作需求,需更多库房。收回档案数量日渐增多,档案工作逐步走向规范化,存放档案的库房已不能满足现在的工作需求,需要增加库房。存放档案的库房需要配备安全维护及相应设备					
立项依据		本单位根据运行情况自行设立此项目					
项目设立必要性		满足当前工作需求					
保证项目实施的制度、措施		按照档案库房维护需求及时进行维护					
项目实施计划		按实际需求进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际进行维护				维护档案存放库房	
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	设备数量	6种	数量指标	设备数量	6种
		质量指标	设备质量	良好	质量指标	设备质量	良好
		时效指标	库房维护时间	及时维护	时效指标	库房维护时间	及时维护
		成本指标	设备所需资金	499735元	成本指标	设备所需资金	499735元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案存放安全性	≥99%	社会效益指标	档案存放安全性	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	库房使用效果	长期使用	可持续影响指标	库房使用效果	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	库房资料	资料保存完好	服务对象满意度指标	库房资料	资料保存完好
负责人:		经办人:	张浩春	联系电话:	15035360001	填报日期:	20230301180745

兴县县(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		档案收集整理及数字化加工					
主管部门及代码		024-兴县档案史志馆		实施单位		兴县档案史志馆	
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:	5,730,000		年度资金总额:	5,730,000		
	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 金	5,730,000		市县(区)财政资 金	5,730,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		整理档案馆散乱档案,让档案整洁规范,方便拿取。					
立项依据		吕档发【2022】4号					
项目设立必要性		档案归档,查询方便					
保证项目实施的制度、措施		按照档案整理要求完成整理					
项目实施计划		按计划完成工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成档案馆散乱档案的整理			完成档案馆散乱档案的整理			
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	散乱档案	档案馆现有	数量指标	散乱档案	档案馆现有
		质量指标	整理效果	井然有序	质量指标	整理效果	井然有序
		时效指标	整理完成时间	今年完成	时效指标	整理完成时间	今年完成
		成本指标	整理所需费用	573万元	成本指标	整理所需费用	573万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	查档群众对档案馆评价	一致好评	社会效益指标	查档群众对档案馆评价	一致好评
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	张浩春	联系电话:	15035360001	填报日期:	20230316094406	

兴县县(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		档案数字化尾款					
主管部门及代码		024-兴县档案史志馆		实施单位		兴县档案史志馆	
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:	3,580,000	年度资金总额:	1,000,000		
		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)财政资金	3,580,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		档案数字化项目的实施,可以使传统档案通过数字化项目减少大量纸质档案存储架管理时间,实现节能环保的文件管理传播模式,方便用户检索处理,利用现代化信息技术来实现档案库存里面各种档案文件的数字化扫描,归档,整理及编目工作。					
立项依据		吕档发【2022】4号					
项目设立必要性		配合市里档案工作,提高我县档案数字化水平。					
保证项目实施的制度、措施		吕档发【2022】4号吕梁市档案局关于印发《吕梁市2022年度县(市、区)档案重点工作内容及考核标准》					
项目实施计划		严格按照财政制度支付,按计划完成今年的工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	让传统的档案存储管理模式发生革命性的改变,基本上达到由传统档案管理转向高效信息管理目标。			让传统的档案存储管理模式发生革命性的改变,基本上达到由传统档案管理转向高效信息管理目标。			
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	系统数	1套	数量指标	系统数	1套
			设备数	1套		设备数	1套
		质量指标	数字化设备验收合格率	≥99%	质量指标	数字化设备验收合格率	≥99%
		时效指标	项目进度	按时	时效指标	项目进度	按时
		成本指标	数字化成本	458万元	成本指标	数字化成本	458万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案规范程度	提高100%	社会效益指标	档案规范程度	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标	数字化档案环保性	良好
		可持续影响指标	档案管理水平	显著提高	可持续影响指标	档案管理水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	查档人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张浩春	联系电话:	15035360001	填报日期:	20230303102005	

兴县县(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		后勤人员工作经费					
主管部门及代码		024-兴县档案史志馆		实施单位		兴县档案史志馆	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		372,000	年度资金总额:		96,000
		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)财政资金		372,000	市县(区)财政资金		96,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		后勤工作人员4人,每人每月2000元,一年需96000元;其中一门卫由于资金紧缺,2021年6月以来未发工资,需36000元,共需132000元。					
立项依据		本单位确立					
项目设立必要性		保证单位后勤正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照规章制度顺利实施					
项目实施计划		按时间发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障后勤工资按时发放到位			保障后勤工资按时发放到位		
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	后勤人数	4人	数量指标	后勤人数	4人
		质量指标	单位环境	安全干净整洁	质量指标	单位环境	安全干净整洁
		时效指标	发放时间	按时	时效指标	发放时间	按时
		成本指标			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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	单位后勤人员稳定性	长期稳定工作		可持续影响指标	单位后勤人员稳定	长期稳定工作
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	非常满意	服务对象满意度	后勤人员满意度	非常满意
负责人:		经办人:	张浩春	联系电话:	15035360001	填报日期:	20230303094146

兴县县(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		日常运维费					
主管部门及代码		024-兴县档案史志馆		实施单位		兴县档案史志馆	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		840,000	年度资金总额:		130,000
		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 金		840,000	市县(区)财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位日常办公费及水电费支出					
立项依据		本单位确立					
项目设立必要性		保证日常办公					
保证项目实施的制度、措施		按实际需求支出					
项目实施计划		按实际需求做出支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位全年有序运转			保障单位全年有序运转			
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	单位日常办公用品	根据实际确定	数量指标	单位日常办公用品	根据实际确定
		质量指标	办公用品质量	高品质	质量指标	办公用品质量	高品质
		时效指标	办公用品购买速度	及时购买	时效指标	办公用品购买速度	及时购买
		成本指标			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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作人员工作态度	持续积极工作	可持续影响指标	工作人员工作态度	持续积极工作
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥93%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥93%
负责人:	经办人:	张浩春	联系电话:	15035360001	填报日期:	20230303100337	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位办公用房位于兴县蔚汾镇文化街，净值20.3万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备净值7.4万元，专用设备净值0.15万元，图书档案净值1.81万元，家具用具净值16.93万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据本单位实际情况，无需对政府购买服务指导性目录进行修改和完善。

（二）其他

根据本单位实际情况，无其他需要说明的事项。

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。