

汾阳市档案馆

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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市档案馆负责全市各级机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保护管理及提供利用。汾阳市档案馆的主要职能为：

（一）贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署，严格执行新《档案法》及相关法律法规。

（二）负责接收、征集、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的重要档案资料、文件和史料。

（三）集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资源的实体和信息安全。

（四）为社会利用档案资源提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。

（五）采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。

（六）开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务写作，学术研究和交流活动。

（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

（八）积极开展政府信息公开的查阅服务工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）除以上职责、职能外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责。

市档案馆设下列内设机构：

（一）办公室

负责市档案馆的日常运转和工作协调。负责文秘、档案、机要、印信、保密、会务、接待、党的建设、政务公开、安全保卫和后勤保障等工作；负责档案宣传工作；负责人事管理、劳动工资、机构编制、离退休人员服务等工作；负责组织制定和落实各项规章制度，以及重要文件和会议议定事项的督查、督办工作；负责财务、固定资产管理工作。

（二）保管利用服务股

负责档案资料的接收、整理、保管、鉴定、划控、统计、销毁等工作；负责馆藏档案资料的技术保护等工作；负责编制检索工具；负责建立健全各项管理制度，科学管理档案资料，确保档案安全；负责破损档案资料的修复工作；负责拟销毁档案的审查、报批工作；负责馆藏档案资料提供利用和咨询服务工作；负责馆藏档案利用信息的收集、统计、分析工作；定期公布开放档案目录；负责查阅接待工作及档案资料提供利用过程中档案信息的安全保密工作；根据馆藏档案编辑方便干部群

众查阅利用的专题检索资料。

（三）征集编研股

负责制定档案征集范围细则和接收计划，负责本市档案保管范围内档案资料的收集工作；收集采集本市重大活动形成的档案资料；征集散存在社会、个人及国外有价值的历史档案资料；负责口述历史档案的采集工作；负责征集具有汾阳特色的档案；负责拟征集档案资料的鉴定工作。负责馆藏档案资料编研和开发工作，研究、编纂、出版档案编研成果；组织开展档案学术研究和业务交流活动；负责档案文化产品开发利用工作。

（四）信息技术股

负责档案馆信息化建设工作，负责馆藏纸质档案资料的数字化转换工作；开展电子档案接收、管理、保管、保密、安全保护、异地备份工作；负责档案数据库、电子设备、媒体平台的管理、维护；负责开放档案的安全发布。

（五）现行文件利用股

负责现行文件的接收、整理、保管、利用等工作；负责政府信息公开信息的审核、清点、登记和查阅利用服务工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市档案馆设下列内设机构：办公室、保护利用服务股、征集编研股、信息技术股、现行文件利用股。本单位全额事业编制16名，在编在岗7人，公务员1人，参照公务员管理人员6人。

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：汾阳市档案馆

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	117.30	一、一般公共服务支出	109.18	109.18	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	8.12	8.12	
		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	117.30	本年支出合计	117.30	117.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	117.30	支出总计	117.30	117.30	

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市档案馆

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		117.30	117.30					
201	一般公共服务支出	109.18	109.18					
20126	档案事务	109.18	109.18					
2012601	行政运行	79.06	79.06					
2012602	一般行政管理事务	17.82	17.82					
2012603	机关服务	2.26	2.26					
2012604	档案馆	10.05	10.05					
221	住房保障支出	8.12	8.12					
22102	住房改革支出	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	8.12	8.12					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市档案馆

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		117.30	87.18	30.12
201	一般公共服务支出	109.18	79.06	30.12
20126	档案事务	109.18	79.06	30.12
2012601	行政运行	79.06	79.06	
2012602	一般行政管理事务	17.82		17.82
2012603	机关服务	2.26		2.26
2012604	档案馆	10.05		10.05
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市档案馆

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	117.30	一、一般公共服务支出	109.18	109.18		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	8.12	8.12		
		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	117.30	本年支出合计	117.30	117.30		
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	117.30	支出总计	117.30	117.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市档案馆

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		117.30	87.18	30.12
201	一般公共服务支出	109.18	79.06	30.12
20126	档案事务	109.18	79.06	30.12
2012601	行政运行	79.06	79.06	
2012602	一般行政管理事务	17.82		17.82
2012603	机关服务	2.26		2.26
2012604	档案馆	10.05		10.05
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

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：汾阳市档案馆

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		87.18	77.72	9.46
工资福利支出		77.72	77.72	
基本工资	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.22	19.22	
奖金	工资奖金津补贴	5.47	5.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.03	8.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.26	3.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.51	1.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	8.12	8.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.31	2.31	
商品和服务支出		9.46		9.46
办公费	办公经费	0.97		0.97
培训费	培训费	0.47		0.47
工会经费	办公经费	0.94		0.94
福利费	办公经费	1.65		1.65
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.36		0.36

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市档案馆

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）

部门名称：汾阳市档案馆

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

部门公开表9

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：汾阳市档案馆

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市档案馆

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

部门名称：汾阳市档案馆

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）

部门名称：汾阳市档案馆

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
(22年结转、汾财行指字[2022]262号)馆藏档案数字化工作专项经费	10.05	10.05				
2023年单位聘用临时工工资	2.26	2.26				
2023年馆库建设费	2.30	2.30				
2023年水费、电费、取暖费	6.22	6.22				
2023年物业管理费	2.30	2.30				
2023年运转经费	2.00	2.00				
2023年案卷保护费(办公)	2.50	2.50				
2023年案卷保护费(采购)	2.50	2.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市档案馆

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

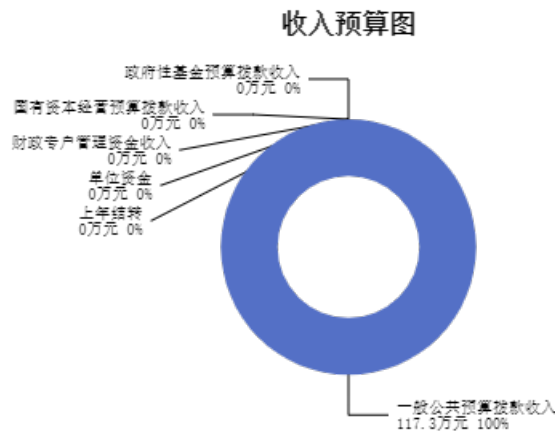
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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117.30万元，其中：本年收入117.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加19.52万元，增加19.96%，主要原因是 其中：基本支出增加9.48万元，项目支出增加结转上年度档案数字化经费10.05万元.；本年部门预算支出总计117.30万元，其中：本年预算安排117.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加19.52万元，增加19.96%，主要原因是 其中：基本支出增加9.48万元，项目支出增加结转上年度档案数字化经费10.05万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入117.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入117.30万元，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117.3万元，其中：基本支出87.18万元，占74.32%；项目支出30.12万元，占25.68%。

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117.30万元。收入为一般公共预算拨款117.30万元，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117.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出109.18万元、住房保障支出8.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

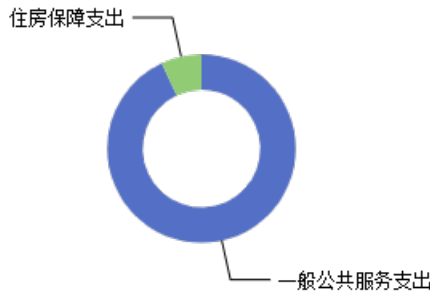
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款117.30万元,比上年增加19.52万元 , 增加19.96%。

(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117.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出109.18万元,占93.08%；住房保障支出8.12万元,占6.92%。

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 87.18万元, 其中:

人员经费77.72万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费9.46万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

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

本单位性质为事业单位, 单位人员性质为参照公务员管理, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年汾阳市档案馆部门各单位政府采购预算总额2.5万元。其中: 政府采购货物预算2.5万元、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年汾阳市档案馆部门实行绩效目标管理的项目7个, 涉及一般公共预算当年拨款30.12万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

1、(22年结转、汾财行指字[2022]262号)馆藏档案数字化工作专项经费10.05万元;

- 2、2023年单位聘用临时工工资2.26万元；
- 3、2023年馆库建设费2.3万元；
- 4、2023年水费、电费、取暖费6.22万元；
- 5、2023年物业管理费2.3万元；
- 6、2023年运转经费2万元；
- 7、2023年案卷保护费2.5万元；

汾阳市县(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		(22年结转、汾财行指字[2022]262号)馆藏档案数字化工作专项经费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		100,450	年度资金总额:		100,450
		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		100,450	市县(区)财政资金		100,450
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年,按照吕梁市档案工作会议和档案工作考核方案要求,各县市区档案馆持续开展馆藏数字化工作,年底实现馆藏目录100%数字化,馆藏文书纸质档案的全文扫描,为完成这项工作,市档案馆申请继续实施政府购买数字化服务,年内完成55万条(幅)的数字化任务,需要申请20万元。					
立项依据		汾财行指字【2022】262号					
项目设立必要性		1.档案信息化加快发展2.吕梁市档案工作会要求各县市区档案馆开展档案数字化工作3.馆藏文书和民生纸质档案的全文扫描工作迫在眉睫。					
保证项目实施的制度、措施		1.考查监督第三方资质2.继续完善监督第三方工作					
项目实施计划		继续监督检查第三方公司扫描挂接服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年内完成55万条(幅)的数字化任务。			年内完成55万条(幅)的数字化任务。		
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	扫描幅数	55万幅	数量指标	扫描幅数	55万幅
		质量指标	扫描分辨率	300dpi	质量指标	扫描分辨率	300dpi
		时效指标	按时拨付	按时	时效指标	按时拨付	按时
		成本指标	总成本	20万元	成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	馆藏档案数字化工作	保障	社会效益指标	馆藏档案数字化工	保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指	查档人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	任雪梅	联系电话:	7333317	填报日期:	20230209105835	

汾阳市县(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		2023年案卷保护费(办公)					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		25,040	年度资金总额:		25,040
		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		25,040	市县(区)财政资金		25,040
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证档案工作的正常运行,保证单位业务正常开展,保证办公、宣传、培训、业务的正常开展。					
立项依据		根据2021年预算。					
项目设立必要性		保证档案工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		保证档案工作的正常运行。					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		档案保护工作正常开展。			档案保护工作正常开展。		
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	案卷数量	>8万卷	数量指标	案卷数量	>8万卷
		质量指标	保障案卷的质量	98%	质量指标	保障案卷的质量	98%
		时效指标	拨款到位及时性	及时	时效指标	拨款到位及时性	及时
		成本指标	案卷保护费	2.5万元	成本指标	案卷保护费	2.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障档案工作正常开展	保障	社会效益指标	保障档案工作正常	保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	任雪梅	联系电话:	7333317	填报日期:	20230118140446

汾阳市县(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		2023年案卷保护费(采购)					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		24,960	年度资金总额:		24,960
		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		24,960	市县(区)财政资金		24,960
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		购置档案馆办公设备。					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障档案馆工作正常开展。			保障档案馆工作正常开展。		
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	案卷数量	>8万卷	数量指标	案卷数量	>8万卷
		质量指标	保障质量	98%	质量指标	保障质量	98%
		时效指标	保障时效	及时	时效指标	保障时效	及时
		成本指标	案卷保护费	2.49万元	成本指标	案卷保护费	2.49万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障档案工作	保障	社会效益指标	保障档案工作	保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:	任雪梅	联系电话:	7333317	填报日期:	20230118142958

汾阳市县(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		2023年单位聘用临时工工资					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		22,560	年度资金总额:		22,560
		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		22,560	市县(区)财政资金		22,560
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障单位正常运转,我单位长期聘用人员1名,按照1880元/人、月标准,一年总计22560元					
立项依据		无					
项目设立必要性		保运转					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		工资按标准准时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人员工资足额发放。			保障人员工资足额发放。		
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	月发放标准	1880元	数量指标	月发放标准	1880元
		质量指标	是否足额发放	足额发放	质量指标	是否足额发放	足额发放
		时效指标	项目时间	1年	时效指标	项目时间	1年
		成本指标	年度工资总额	22560元	成本指标	年度工资总额	22560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资足额发放	100%	社会效益指标	保障人员工资足额	100%
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	99%	服务对象满意度指	满意度	99%
负责人:		经办人:	任雪梅	联系电话:	7333317	填报日期:	20230104180639

汾阳市县(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		2023年馆库建设费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:	23,000		年度资金总额:	23,000		
	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	23,000		市县(区)财政资金	23,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目款项用于我单位档案馆 馆库建设支出。					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我市档案工作正常进行。			保障我市档案工作正常进行。		
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	档案馆案卷数量	≤8万卷	数量指标	档案馆案卷数量	≤8万卷
		质量指标	符合质量要求	符合	质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	款项拨付及时性	及时	时效指标	款项拨付及时性	及时
		成本指标	馆库建设费	2.3万元	成本指标	馆库建设费	2.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我市档案工作正常进行	有效保障	社会效益指标	保障我市档案工作	有效保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	任雪梅	联系电话:	7333317	填报日期:	20230107143612

汾阳市县(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		2023年水费、电费、取暖费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		64,000	年度资金总额:		62,200
		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		64,000	市县(区)财政资金		62,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证单位水、电、暖供应					
立项依据		按年初预算					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位水、电、暖供应				保证单位水、电、暖供应	
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	准确测算	98%	数量指标	准确测算	98%
		质量指标	保证质量	100%	质量指标	保证质量	100%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	预算金额	64000元	成本指标	预算金额	64000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	100%	社会效益指标	职工满意度	100%
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	任雪梅	联系电话:	7333317	填报日期:	20230118133137

汾阳市县(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		2023年水费、电费、取暖费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		64,000	年度资金总额:		62,200
		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		64,000	市县(区)财政资金		62,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		

汾阳市县(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		2023年水费、电费、取暖费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		64,000	年度资金总额:		62,200
		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		64,000	市县(区)财政资金		62,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保证单位水、电、暖供应					
立项依据		按年初预算					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位水、电、暖供应				保证单位水、电、暖供应	
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		保证单位水、电、暖供应					
立项依据		按年初预算					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位水、电、暖供应				保证单位水、电、暖供应	
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	准确测算	98%	数量指标	准确测算	98%
		质量指标	保证质量	100%	质量指标	保证质量	100%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	预算金额	64000元	成本指标	预算金额	64000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	100%	社会效益指标	职工满意度	100%
		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			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

汾阳市县(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		2023年水费、电费、取暖费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		64,000	年度资金总额:		62,200
		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		64,000	市县(区)财政资金		62,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证单位水、电、暖供应					
立项依据		按年初预算					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位水、电、暖供应				保证单位水、电、暖供应		
	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
负责人:		经办人:	任雪峰	联系电话:	7333317	填报日期:	20230118133137

汾阳市县(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		2023年物业管理费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		23,000	年度资金总额:		23,000
		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		23,000	市县(区)财政资金		23,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证单位工作进行。					
立项依据		无					
项目设立必要性		保证单位工作进行。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作进行。			保障单位工作进行。		
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	单位个数	1个	数量指标	单位个数	1个
		质量指标	保证质量	100%	质量指标	保证质量	100%
		时效指标	保证时效	100%	时效指标	保证时效	100%
		成本指标	物业管理费	2.3万元	成本指标	物业管理费	2.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障档案馆工作	保障	社会效益指标	保障档案馆工作	保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	任雪梅	联系电话:	733317	填报日期:	20230118134245

汾阳市县(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		2023年运转经费					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障档案馆各项工作正常开展。					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障档案馆各项工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照档案馆资金使用办法。					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位正常运转。			保证单位正常运转。		
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	单位数量	1个	数量指标	单位数量	1个
		质量指标	保证质量	100%	质量指标	保证质量	100%
		时效指标	保证时效	100%	时效指标	保证时效	100%
		成本指标	运转经费	2万元	成本指标	运转经费	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障档案馆工作	保障	社会效益指标	保障档案馆工作	保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	任雪梅	联系电话:	7333317	填报日期:	20230118134946

汾阳市县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆			
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:		97,168.93	年度资金总额:		97,168.93		
		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		97,168.93	市县(区)财政资金		97,168.93		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥10次					
			召开会议次数	≥10次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标				
			召开会议必要性	100					
			培训合格率	>100%					
			培训课程安排合理性	100					
		时效指标	按计划完成培训	按计划完成培训	≥100%	时效指标			
				按计划召开会议	≥100%				
	成本指标		行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标				
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年					
			三、四类会议标准	≤100元/人天					
			二类会议标准	≤100元/人天					
一类会议标准	≤100元/人天								
培训费标准	≤200元/人天								
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100	社会效益指标					
		工作效能提升程度	100						
		单位正常运转保障度	100						
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						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标					

汾阳市县(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		公用经费项目					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		97,168.93	年度资金总额:		97,168.93
		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		97,168.93	市县(区)财政资金		97,168.93
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2021123115430

汾阳市县(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		人员类项目					
主管部门及代码		016-汾阳市档案馆		实施单位		汾阳市档案馆	
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:		679,823.79	年度资金总额:		679,823.79
		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		679,823.79	市县(区)财政资金		679,823.79
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	7人			
		质量指标	人员经费保障率	按标准	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	100%	时效指标		
	成本指标	人员支出	100%	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	带动单位工作人员工作积极性	100%	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		是否按规定按标准发放津补贴	100%	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员	100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2021123115430

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位房屋由机关事务服务中心统一分配。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位2022年期末资产总额89.72万元。其中固定资产期末账面数原值86.12万元，其中设备30.11万元、家具用具等56.01万元；无形资产期末账面数原值3.6万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

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。