

# 晋城市档案馆

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

(二) 负责指导市直各部门各单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应当进馆的档案资料；收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

(三) 集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，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、室建设，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、学术研究和馆际交流活动。

(九) 完成市委市政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

晋城市档案馆单位构成情况：晋城市档案馆为市委直属正处级事业单位，下属事业单位晋城市现行文件利用中心为正科级全额事业单位。档案馆编制22人，实有人数18人，现行文件利用中心编制5人，实有人数4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：晋城市档案馆

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	606.18	一、一般公共服务支出	517.42	517.42	
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	32.46	32.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.09	23.09	
		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	33.22	33.22	
		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	606.18	本年支出合计	606.18	606.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	606.18	支出总计	606.18	606.18	

## 2023年预算收入总表

部门名称：晋城市档案馆

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		606.18	606.18					
201	一般公共服务支出	517.42	517.42					
20126	档案事务	517.42	517.42					
2012601	行政运行	517.42	517.42					
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46					
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
210	卫生健康支出	23.09	23.09					
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09					
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80					
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29					
221	住房保障支出	33.22	33.22					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					

## 2023年预算支出总表

部门名称：晋城市档案馆

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		606.18	428.28	177.90
201	一般公共服务支出	517.42	339.52	177.90
20126	档案事务	517.42	339.52	177.90
2012601	行政运行	517.42	339.52	177.90
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市档案馆

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	606.18	一、一般公共服务支出	517.42	517.42		
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	32.46	32.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.09	23.09		
		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	33.22	33.22		
		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	606.18	本年支出合计	606.18	606.18		
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	606.18	支出总计	606.18	606.18		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市档案馆

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		606.18	428.28	177.90
201	一般公共服务支出	517.42	339.52	177.90
20126	档案事务	517.42	339.52	177.90
2012601	行政运行	517.42	339.52	177.90
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	

## 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：晋城市档案馆

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		428.28	370.51	57.77
工资福利支出		323.26	323.26	
基本工资	工资福利支出	91.42	91.42	
津贴补贴	工资福利支出	55.00	55.00	
奖金	工资福利支出	47.72	47.72	
绩效工资	工资福利支出	17.81	17.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.46	32.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.80	15.80	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.29	7.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	工资福利支出	33.22	33.22	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.06	22.06	
商品和服务支出		57.77		57.77
办公费	商品和服务支出	12.00		12.00
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	3.07		3.07
福利费	商品和服务支出	5.37		5.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.46		2.46
其他交通费用	商品和服务支出	14.76		14.76
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.60		12.60
对个人和家庭的补助		47.25	47.25	
退休费	离退休费	46.95	46.95	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市档案馆

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：晋城市档案馆

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：晋城市档案馆

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20126	档案事务	0.00	20126	档案事务		0.00	0.00
2012601	行政运行		2012601	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：晋城市档案馆

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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费	2.46	2.46		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.46	2.46		
合计	3.26	3.26		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城市档案馆

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	57.77	57.77		
晋城市档案馆	57.77	57.77		



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市档案馆

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
档案保护、数字化加工及缩微加工费	120.00	120.00				
晋城市数字档案馆运行维护、网络专线及网站运维费	19.70	19.70				
人才专项资金	1.20	1.20				
档案综合管理费	21.00	21.00				
综合业务运行费	16.00	16.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市档案馆

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

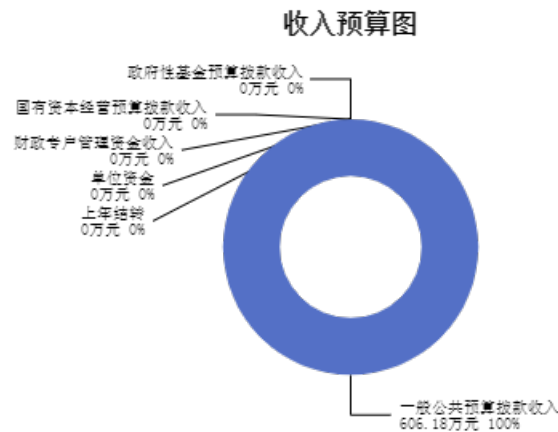
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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606.18万元，其中：本年收入606.18万元，上年结转0.00万元，比上年增加63.50万元，增加11.70%，主要原因是2023年人员经费和项目经费增加。；本年部门预算支出总计606.18万元，其中：本年预算安排606.18万元，上年结转0.00万元，比上年增加63.50万元，增加11.70%，主要原因是2023年人员经费和项目经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入606.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入606.18万元，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606.18万元，其中：基本支出428.28万元，占70.65%；项目支出177.9万元，占29.35%。

#### 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606.18万元。收入为一般公共预算拨款606.18万元，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606.18万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出517.42万元、社会保障和就业支出32.46万元、卫生健康支出23.09万元、住房保障支出33.22万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

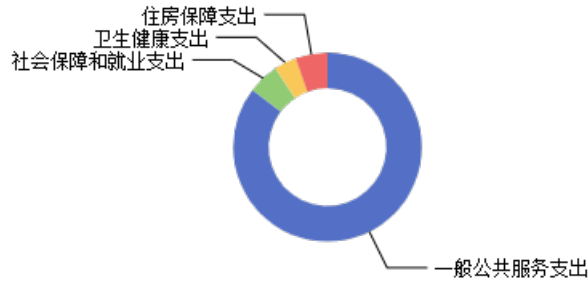
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款606.18万元,比上年增加63.50万元,增加11.7%。

## (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606.18万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出517.42万元,占85.36%;社会保障和就业支出32.46万元,占5.35%;卫生健康支出23.09万元,占3.81%;住房保障支出33.22万元,占5.48%。

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 428.28万元,其中:

人员经费 370.51万元,主要包括: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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费57.77万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.26万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.80万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.46万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市档案馆2023年机关运行经费预算57.77万元，比2022年预算减少0.95万元，下降1.6%，减少主要原因是人员调整。

## 九、政府采购情况

2023年晋城市档案馆部门各单位政府采购预算总额112万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算107万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋城市档案馆部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款177.9万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年晋城市档案馆部门绩效目标项目5个，分别是：1、晋城市数字档案馆运行维护、网络专线及网站运维费；2、综合业务运行费；3、人才专项资金；4、档案保护、数字化加工及缩微加工费；5、档案综合管理费。

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		档案保护、数字化加工及缩微加工费								
主管部门及代码		106-晋城市档案馆		实施单位		晋城市档案馆				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,050,000		年度资金总额:		1,200,000		
		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		5,050,000		市县(区)财政资金		1,200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		按照文件要求,我馆现有馆藏1196688卷、件,按每年每卷1.5元列入当年各级财政预算,共计180万元。用于档案数字化、档案缩微加工及档案保护。								
立项依据		山西省人民政府办公厅晋政办函【2005】9号关于建设和完善档案管理体制等有关事项的通知。								
项目设立必要性		主要解决每年档案馆接受进馆的档案进行数字化加工、缩微加工等工作的正常运行和对馆藏档案的每年进行保护。								
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省档案管理条例》的要求执行。该项目由保管利用科负责初步采购计划招标、项目实施、完成及验收								
项目实施计划		1、项目立项2023年3-4月,2、项目初步采购计划招标2023年5-6月,3、项目实施2023年7-12月,4、项目完成及验收2023年12月。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		确保档案工作的正常开展运行和提高馆藏档案查阅利用效率,更方便为社会广大群众提供档案业务方面的服务				确保档案工作的正常开展运行和提高馆藏档案查阅利用效率,更方便为社会广大群众提供档案业务方面的服务				
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	馆藏档案保护、数字化加	1196688卷(件)	数量指标	馆藏档案保护、	1196688卷(件)	
				质量指标	抽检合格率	≥98%	质量指标	抽检合格率	≥98%	
				时效指标	馆藏档案保护、数字化工	及时	时效指标	馆藏档案保护、	及时	
				成本指标		缩微加工费用成本	≤300000元	成本指标		数字化加工费用
		档案保护费成本	≤150000元			档案保护费成本	≤150000元			
		数字化加工费用成本	≤750000元			缩微加工费用成	≤300000元			
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	提升工作服务效率	提升	社会效益指标	提升工作服务效	提升	
				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	收益单位满意度	≥98%	服务对象满意度指	收益单位满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		秦丽丽		联系电话:		8981025		
						填报日期:		20221117153719		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		档案综合管理费					
主管部门及代码		106-晋城市档案馆		实施单位		晋城市档案馆	
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:	630,000		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)财政资金	630,000		市县(区)财政资金	210,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、档案宣传费10万元,2、档案培训费11万元(测算依据:计划人数150人,每人每天219元,共计3天,场地费每天5000元,三天共计15000元),共计21万元。					
立项依据		中共晋城市委办公厅晋市办发【2016】18号					
项目设立必要性		主要解决档案馆每年档案宣传活动、档案业务人员培训正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据《档案法》国家档案局制定的有关制度执行和晋城市办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知,该项目有编研宣传科和征集征集科负责组织实施,各科室分管领导负责。					
项目实施计划		项目建设期2023年2月至2022年12月,第一阶段档案宣传5月到6月,第二阶段档案培训9月到11月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过档案宣传,可以使广大群众了解、认识档案;通过档案培训,可以提高档案人员业务水平。			通过档案宣传,可以使广大群众了解、认识档案;通过档案培训,可以提高档案人员业务水平。			
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	档案宣传次数	≥1次	数量指标	档案宣传次数	≥1次
			培训班次(会议次数)	≥1次		培训班次(会议)	≥1次
		质量指标	宣传完成率	≥96%	质量指标	宣传完成率	≥96%
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足
			档案培训(会议)安排合理	合理		档案培训(会议)	合理
		时效指标	档案业务工作完成及时性	及时	时效指标	档案业务工作完	及时
	按计划培训(会议)率		≥95%	按计划培训(会		≥95%	
	成本指标	培训费成本	110000元	成本指标	培训费成本	110000元	
		宣传费成本	100000元		宣传费成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
			工作效率提升度	提高	工作效率提升度	提高	
		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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
培训(参会)人员满意度			≥95%	培训(参会)人		≥95%	
负责人:		经办人:	郝育菲	联系电话:	8981035	填报日期:	20230118154711

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市数字档案馆运行维护、网络专线及网站运维费							
主管部门及代码		106-晋城市档案馆		实施单位		晋城市档案馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		788,000		年度资金总额：		197,000	
		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		788,000		市县（区）财政资金		197,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋城市数字档案馆的整体运维分为软件、硬件、网络专线与网站，共计：19.7万元。一、软件运维5万元；二、硬件运维10万元；三、网络专线与网站4.7万元。							
立项依据		国家档案局办公室关于印发《数字档案馆系统测评办法》的通知。							
项目设立必要性		晋城市数字档案馆信息系统包括数字档案馆综合管理系统、电子阅览室应用平台、虚拟档案集中管理系统、电子文件管理系统、档案信息共享利用平台、分布式档案综合管理系统、档案馆门户网站等七大系统。为了确保业务系统稳定运行以及持续提供优质服务，需对档案系统定期维护，保障档案系统安全稳定运行。《晋城市档案馆数字档案馆运行维护解决方案》《晋城市档案馆维护方案》《晋城市网络机房管理制度》《晋城市档案馆数字档案馆运行维护解决方案》《晋城市档案馆维护方案》《晋城市网络机房管理制度》							
保证项目实施的制度、措施		运维项目由分管信息化的副馆长负责，信息技术科具体实施。每年签一次合同，软件、硬件运维商需提供《年度运维方案和计划》、《信息安全管理制度》方案、计划进行监督、完成验收。							
项目实施计划		1、2023年1-5月进行维护，2、2023年6月完成并支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保晋城市档案管理系统软硬件环境正常运行，优化数据库结构缩短系统响应时间，及时备份馆藏数字档案，提高服务器安全级别，出现紧急和突发情况及时解决。依托“三网平台”进行市档案规范整理指导，实现馆藏档案更快捷、有效地利用				确保晋城市档案管理系统软硬件环境正常运行，优化数据库结构缩短系统响应时间，及时备份馆藏数字档案，提高服务器安全级别，出现紧急和突发情况及时解决。依托“三网平台”进行市档案			
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	硬件运维数量	≥10个	数量指标	硬件运维数量	≥10个		
			软件系统运维数量	≥5个		软件系统运维数量	≥5个		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%	质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%		
			运维完成时间	2023年5月份		运维完成时间	2023年5月份		
		时效指标	硬件（软件）运维时间	及时及时	时效指标	硬件（软件）运维时间	及时及时		
			成本指标	软件运维成本		50000元	成本指标	软件运维成本	50000元
	网络专线与网站运维成本	47000元		网络专线与网站运维成本	47000元				
	硬件运维成本	100000元		硬件运维成本	100000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升			
		工作开展便捷程度	便捷		工作开展便捷程度	便捷			
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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	白雪峰	联系电话：	8981026	填报日期：	20221117151537		



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门及代码		106-晋城市档案馆		实施单位		晋城市档案馆			
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:		36,000		年度资金总额:		12,000	
		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		36,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年,我馆引进高层次人才1人,按照晋城市《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)》要求,每人每月可发放1000元生活补贴,1人按12个月计发,共计12000元,具体发放时间按考核结果,一般为3-4月份。此项目的实施可有效促进晋城高质量转型发展的战略目标。							
立项依据		《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)》《晋城市引进大学生就业创业实施办法(试行)》晋市组通字[2019]62号。							
项目设立必要性		确保高层次人才引进来留得住,有效促进晋城高质量转型发展的战略目标。							
保证项目实施的制度、措施		有我馆对高层次人才引进人才进行年度考核,财务根据考核结果进行人才补贴发放。							
项目实施计划		每年根据上一年度工作人员考核情况,随奖励性绩效工资于2023年3-4月份一次性发放。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		通过引进人才,此项目的实施可有效促进晋城高质量转型发展的战略目标。						通过引进人才,此项目的实施可有效促进晋城高质量转型发展的战略目标。	
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	人才补贴发放人数	1人	数量指标	人才补贴发放人	1人		
		质量指标	人才补贴足额发放率	100%	质量指标	人才补贴足额发	100%		
		时效指标	高层次人才补贴发放时间	3-4月	时效指标	高层次人才补贴	3-4月		
		成本指标	人才补贴金额	1000元/人/月	成本指标	人才补贴金额	1000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府高层次人才政策	有效提高	社会效益指标	提高政府高层次	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进各类人才长期投身我	有效促进	可持续影响指标	促进各类人才长	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥95%	服务对象满意度指	高层次人才满意	≥95%		
负责人:	经办人:	郝育菲	联系电话:	8981035	填报日期:	20230118151128			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合业务运行费					
主管部门及代码		106-晋城市档案馆		实施单位		晋城市档案馆	
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:	480,000		年度资金总额:	160,000		
	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	480,000		市县(区)财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、档案利用、征集1万元;2、国家综合档案评价5万元;3、档案信息资源开发、编辑费10万元;					
立项依据		中共晋城市委办公厅晋市办发【2016】18号,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;《关于开展市县综合档案馆业务建设评价的通知》晋档函[2022]13号					
项目设立必要性		开发馆藏档案资源,开展档案研究整理,更高效的利用馆藏资源为社会服务。					
保证项目实施的制度、措施		该项目纳入目标考核范围,由陈副馆长分管,编研宣传科具体组织实施,签订合同、资金支付由局务会研究决议。					
项目实施计划		2023年4-5月确定组织编写机构人员,2023年6-7月完成资料的收集工作,2023年8-12月完成编写任务的80%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强综合档案馆业务建设,提升综合档案业务水平,推动档案事业高质量发展。			有效提高档案馆业务建设,综合档案业务水平,推动档案事业高质量发展。			
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	档案编研成果	≥2册	数量指标	档案编研成果	≥2册
		质量指标	档案编研成果完成率	≥80%	质量指标	档案编研成果完	≥80%
		时效指标	档案编研工作开展时间	2023年	时效指标	档案编研工作开	2023年
		成本指标	国家综合档案评价成本	≥50000元	成本指标	国家综合档案评	≥50000元
		档案信息资源开发、编辑	≥100000元	档案信息资源开		≥100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	提升	社会效益指标	提升社会服务能	提升
		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	档案工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	档案工作人员满	≥95%	
负责人:		经办人:	郝育菲	联系电话:	8981035	填报日期:	20221117164355

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我单位车辆账面数量1辆，实际在用1辆。

### 2、房屋情况：

截止2022年12月31日，晋城市档案馆办公场所在文博路三馆大厦档案馆，无其他房屋情况。

### 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。