

沁水县档案馆

2025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 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

沁水县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县对档案工作的方针政策和决策部署，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）负责指导各乡镇、县直单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

（三）集中统一管理县委、县政府及各乡镇、县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、学术研究和交流活动。

（九）完成县委县政府和县委办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：

（一）办公室

负责机关日常工作运转；负责信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责财务管理、资产管理、内部审计和后勤保障等工作；负责场馆、库房规划和基础建设等工作；负责机关党群和干部人事、机构编制、离退休人员等工作；负责机关党建、党风廉政建设、值班、社会治安及综合治理等工作。

（二）保管利用和信息化股

负责档案库区、库房和馆藏档案的管理、安全保卫、消防和应急处置等工作，负责档案库房温湿度监测及记录工作，负责拟销毁档案的审查、报批工作；负责各类馆藏档案资料的保管、统计、利用、技术保护、消毒灭菌、破损修复、有害生物防治、数字化转换、仿真复制、缩微、划控、整理编目等工作，负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务、档案利用信息的收集、统计、分析工作，承担档案开放信息发布工作；负责指导各乡镇、县直各部门、各单位档案业务工作；负责制定本馆收集征集档案范围细则和接收计划、接收名册；负责各乡镇、县直机关、团体和企事业单位、各类社会组织等应进馆档案资料以及县直撤销单位档案资料的接收工作；负责重大活动、重要事件音视频资料和档案资料的收集采集工作；收集征集散存在社会、个人及国外有价值的历史档案资料；承担具有沁水特色档案的收集征集工作；负责口述历史

档案的采集工作；承担档案的寄存工作；组织开展沁水县数字档案馆的工作，负责信息化存储设备的管理，负责档案信息管理系统硬件设施和软件系统的维护和信息安全，参与全国开放档案网络共享平台建设，负责县馆档案信息资源库建设，负责接收进馆电子档案的审核、验收、质检、载体迁移和统计工作；组织开展电子档案异地备份、异地保管、日常保护和统计工作。

（三）编研股

组织开展档案文献的研究、开发和公布；组织开展涉及馆藏档案信息利用项目合作，组织档案理论、科学技术和标准化研究，负责开展档案文献遗产申报、文明县城创建及文明单位建设、县馆爱国主义教育基地的建设和维护工作，负责各类固定展览、专题展览、立体媒体展览的制作、讲解、公布等工作；配合县委办（档案局）做好重点工程、重大项目等档案专项验收、档案专项考核工作。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：沁水县档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	475.24	一、一般公共服务支出	424.66	424.66	
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	33.85	33.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.75	6.75	
		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	9.98	9.98	
		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	475.24	本年支出合计	475.24	475.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	475.24	支出总计	475.24	475.24	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：沁水县档案馆

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		475.24	475.24					
201	一般公共服务支出	424.66	424.66					
20126	档案事务	424.66	424.66					
2012601	行政运行	98.39	98.39					
2012604	档案馆	306.49	306.49					
2012699	其他档案事务支出	19.77	19.77					
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85					
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85					
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					

2210201	住房公积金	9.98	9.98					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：沁水县档案馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		475.24	148.97	326.26
201	一般公共服务支出	424.66	98.39	326.26
20126	档案事务	424.66	98.39	326.26
2012601	行政运行	98.39	98.39	
2012604	档案馆	306.49		306.49
2012699	其他档案事务支出	19.77		19.77
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：沁水县档案馆

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	475.24	一、一般公共服务支出	424.66	424.66		
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	33.85	33.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.75	6.75		
		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	9.98	9.98		
		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	475.24	本年支出合计	475.24	475.24		

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	475.24	支出总计	475.24	475.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁水县档案馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		475.24	148.97	326.26
201	一般公共服务支出	424.66	98.39	326.26
20126	档案事务	424.66	98.39	326.26
2012601	行政运行	98.39	98.39	
2012604	档案馆	306.49		306.49
2012699	其他档案事务支出	19.77		19.77
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

2025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：沁水县档案馆

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		148.97	127.41	21.56
工资福利支出		110.62	110.62	
基本工资	工资奖金津补贴	38.30	38.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.12	23.12	
奖金	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.37	11.37	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.69	5.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.62	4.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.13	2.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	住房公积金	9.98	9.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.27	2.27	
商品和服务支出		21.46		21.46
办公费	办公经费	3.68		3.68
邮电费	办公经费	0.24		0.24
取暖费	办公经费	7.03		7.03
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
专用材料费	专用材料购置费	0.48		0.48
工会经费	办公经费	1.42		1.42
福利费	办公经费	2.49		2.49
其他交通费用	办公经费	5.82		5.82
对个人和家庭的补助		16.79	16.79	
退休费	离退休费	16.79	16.79	
资本性支出		0.10		0.10
办公设备购置	设备购置	0.10		0.10

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁水县档案馆

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁水县档案馆

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁水县档案馆单位：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：沁水县档案馆单位：万元

项目	2025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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：沁水县档案馆

单位:万元

单位名称	2025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	21.56	21.56		
沁水县档案馆	21.56	21.56		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁水县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2025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
沁水县档案馆	326.26	326.26				
沁水县档案馆	326.26	326.26				
沁水县2024年干部教育培训工作方案	19.77	19.77				
馆藏档案数字化	50.00	50.00				
建设数字档案馆	200.00	200.00				
档案馆库建设及档案保护经费	25.00	25.00				
单位运行经费	30.00	30.00				
2025年遗属补助	1.49	1.49				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁水县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2025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

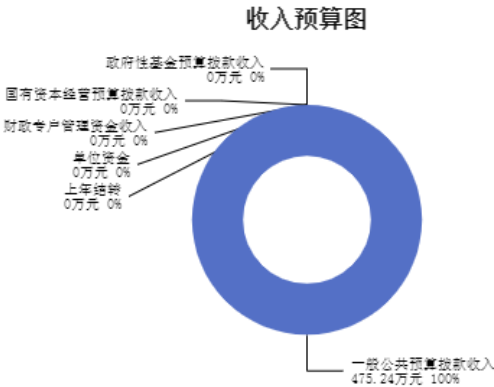
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度沁水县档案馆预算收入总计475.24万元，其中：本年收入475.24万元，上年结转0万元，比上年减少7.13万元，下降1.48%，主要原因是馆藏档案数字化项目资金减少；本年部门预算支出总计475.24万元，其中：本年预算安排475.24万元，上年结转0万元，比上年减少7.13万元，下降1.48%，主要原因是馆藏档案数字化项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度沁水县档案馆预算收入475.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入475.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度沁水县档案馆支出预算475.24万元，其中：基本支出148.97万元，占31.35%；项目支出326.26万元，占68.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度沁水县档案馆财政拨款收支总预算475.24万元。其中：一般公共预算拨款475.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入475.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出424.66万元、社会保障和就业支出33.85万元、卫生健康支出6.75万元、住房保障支出9.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

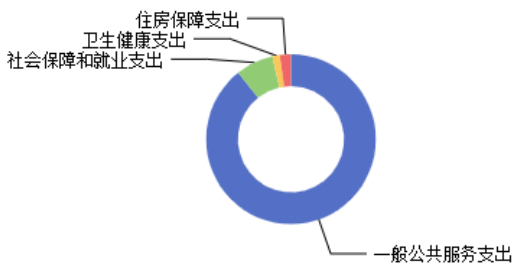
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度沁水县档案馆一般公共预算当年支出475.24万元,比上年减少7.13万元，下降1.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度沁水县档案馆一般公共预算当年支出475.24万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出424.66万元，占89.36%；社会保障和就业支出33.85万元，占7.12%；卫生健康支出6.75万元，占1.42%；住房保障支出9.98万元，占2.10%等。

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

2025年度沁水县档案馆一般公共预算安排基本支出148.97万元，其中：

人员经费127.41万元，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、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

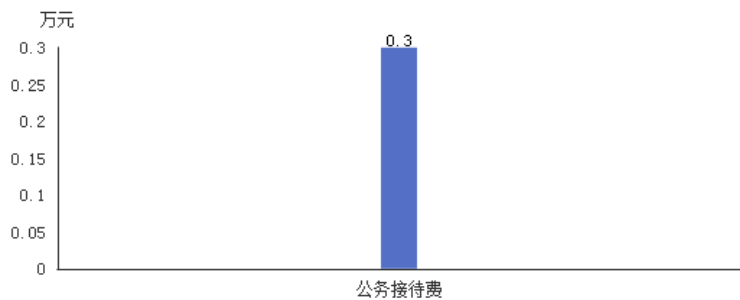
公用经费21.56万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、专用材料费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年沁水县档案馆财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2024年减少 0.20万元，主要原因是部门落实过紧日子要求，厉行节约。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是部门落实过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算21.56万元，比2024年预算增加1.89万元，增长9.61%，原因是本单位本年度在职人员增加1人。

九、政府采购情况

2025年沁水县档案馆政府采购预算总额232.08万元。其中：政府采购货物预算180.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金475.24万元，其中基本支出148.97万元，项目支出326.26万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年沁水县档案馆纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额326.26万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额31.49万元；特定目标类项目4个，涉及金额294.77万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额326.26万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额31.49万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额294.77万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	105-沁水县档案馆		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	8人
			其他人员数	4人
部门职责	(一)贯彻落实党中央、省委、市委和县委对档案工作的方针政策和决策部署,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)负责指导各乡镇、县直单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应进馆的档案资料;收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。(三)集中统一管理县委、县政府及各乡镇、县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、学术研究和交流活动。(九)完成县委县政府和县委办公室交办的其他工作任务。			
部门战略目标	2025年,全县档案工作走向依法治档、走向开放、走向现代化取得实质性进展,形成与全县经济社会发展相适应的档案事业发展新局面。1、档案治理效能得到新提升;2、档案资源建设迈出新步伐;3、档案利用服务达到新水平;4、档案安全防线得到新加强;5、档案信息化建设再上新台阶;6、档案人才队伍建设取得新发展,档案资源建设质量、档案利用服务水平、档案治理效能和管理现代化程度大幅提升,建成与社会主义现代化相适应的档案工作强县。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	475.24	合 计	475.24
	其中:一般公共预算资金	475.24	其中:基本支出	148.97
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	326.26
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	负责指导各乡镇、县直单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应进馆的档案资料;收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料	加大红色档案、地方特色档案及口述史料的征集力度,进一步丰富馆藏档案资源,优化档案结构		
	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	做好编研工作,利用馆藏档案资料,力争出版档案编研资料精品		
	组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究	加快馆藏档案数字化工作,争取到2026年底完成馆藏档案全部数字化工作		
年度绩效目标	完成单位人员工资、绩效奖金发放,丰富馆藏档案资源,优化档案结构,稳步推进馆藏档案数字化工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	立档单位	≥171家
			在职人员数量	8人
			退休人员数量	10人
			纸质转电子档案数量	≥300万页
		质量指标	档案接受进馆合规率	≥95%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	馆藏档案数字化项目开展时间	全年
			工资、绩效支付时间	每月
		成本指标	基本支出成本	≤148.97万元
			三公经费	0元
年度绩效指标	产出指标	成本指标	项目支出成本	≤326.26万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富馆藏档案资源	丰富
			档案馆正常运行,档案实体和信息安全,利用率提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
		社会群众满意度	≥95%	

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年遗属补助				
主管部门及代码			105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆	
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：		14,928	年度资金总额：		14,928	
	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		14,928	市县（区）财政 资金		14,928	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			按照规定，遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的员或离退休人员，因公牺牲或者参加工作满5年病故的,其符合条件的遗属可享受定期补助。2025年将对我单位2名去世家属进行补助，补助标准为每月622元，年底进行发放。				
立项依据			《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字（2019）24号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表。				
项目设立必要性			按照相关规定，行政事业单位工作人员去世后，由其亲属办理相关丧葬抚费和遗属补助审批手续，提交所在单位，由单位按年发放，并每年进行一次年审，确保资金发放到位，减轻其生活压力。				
保证项目实施的制度、措施			给予本单位去世人员遗属的生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。				
项目实施计划			按规定审批，12月底前完成对2名遗属人员按每人每月622元生活补助发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年我局将给予本单位2名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。				2025年我局将给予本单位2名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。		
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	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	12月	时效指标	遗属补助发放时	12月
		成本指标	补助标准	≤622元/月/人	成本指标	补助标准	≤622元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属补助人员的生活水平	提高	社会效益	遗属补助人员的	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120083126

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运行经费				
主管部门及代码			105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆	
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：		300,000	年度资金总额：		300,000	
	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		300,000	市县（区）财政资 金		300,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			本项目的开展是对档案馆房屋面积全年进行维修维护，水电暖维修维护，日常工作的开展需要。主要内容有：房屋维护面积5952.8平方米，全年卫生保洁费4万元，消防维保费6.7338万元，使用电梯1部，电梯维护费0.7万元，保安费6万元，预计用水量250吨，水费0.5万元，水暖电维修2.04万元，预计用电量达到130000度，电费9万元，全年网络服务费1万元，预算经费30万元。保障了档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。				
立项依据			晋城市档案局关于转发《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项的通知》的通知 晋市档字（2005）1号				
项目设立必要性			保障档案馆及馆库设施设备安全和正常运转，保护档案实体和信息安全。				
保证项目实施的制度、措施			沁水县档案馆成立项目管理领导组，由馆长何桂梅任组长，副馆长柳兆兴任副组长，由办公室承办，会计在资金使用过程中，严格执行国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理要求。				
项目实施计划			2025年全年进行水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付，水电费支付等，按质按量完成工作任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			完成档案馆水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付等，保障档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。				
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	电梯维护数量	1部	数量指标	电梯维护数量	1部
			房屋维护和维修面积	5952.8平方米		消防维保面积	5952.8平方米
			消防维保面积	5952.8平方米		房屋维护和维修面	5952.8平方米
			预计用电量	≤13万度		预计用电量	≤13万度
			预计用水量	≤250吨		预计用水量	≤250吨
			馆藏档案数量	≥269700卷		馆藏档案数量	≥269700卷
		质量指标	网络故障率	0%	质量指标	网络故障率	0%
			水电费用支付完成率	100%		水电费用支付完成	100%
			维修维护合格率	≥95%		维修维护合格率	≥95%
		时效指标	水电费支付时间	实际支付	时效指标	水电暖维修维护	按需
			日常工作完成时间	全年		维修维护时间	全年

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运行经费				
主管部门及代码			105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆	
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：		300,000		年度资金总额：	300,000	
	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		300,000		市县（区）财政资 金	300,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本项目的开展是对档案馆房屋面积全年进行维修维护，水电暖维修维护，日常工作的开展需要。主要内容有：房屋维护面积5952.8平方米，全年卫生保洁费4万元，消防维保费6.7338万元，使用电梯1部，电梯维护费0.7万元，保安费6万元，预计用水量250吨，水费0.5万元，水电暖维修2.04万元，预计用电量达到130000度，电费9万元，全年网络服务费1万元，预算经费30万元。保障了档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。				
立项依据			晋城市档案局关于转发《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》的通知 晋市档字（2005）1号				
项目设立必要性			保障档案馆及馆库设施设备安全和正常运转，保护档案实体和信息安全。				
保证项目实施的制度、措施			沁水县档案馆成立项目管理领导组，由馆长何桂梅任组长，副馆长柳兆兴任副组长，由办公室承办，会计在资金使用过程中，严格执行国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理要求。				
项目实施计划			2025年全年进行水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付，水电费支付等，按质按量完成工作任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成档案馆水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付等，保障档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。				完成档案馆水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付等，保障档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。		
	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	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护时间	全年	时效指标	日常工作完成时间 全年	
			水电暖维修维护	按需		水电费支付时间 按需	
		成本指标	卫生保洁费	≤4万元	成本指标	卫生保洁费	≤4万元
			电费	≤9万元		电费	≤9万元
			水电暖维修费	≤2.04万元		保安费	≤6万元
			保安费	≤6万元		消防维保费	≤6.7338万元
			消防维保费	≤6.7338万元		电梯维护费	≤0.7万元
			网络服务费	≤1万元		水电暖维修费	≤2.04万元
			电梯维护费	≤0.7万元		网络服务费	≤1万元
		效益指标	经济效益		效益指标	经济效益	
			社会效益	档案馆安全正常运行，提高		社会效益	档案馆安全正常运 提高

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运行经费				
主管部门及代码			105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆	
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：		300,000		年度资金总额：	300,000	
	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		300,000		市县（区）财政资 金	300,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本项目的开展是对档案馆房屋面积全年进行维修维护，水电暖维修维护，日常工作的开展需要。主要内容有：房屋维护面积5952.8平方米，全年卫生保洁费4万元，消防维保费6.7338万元，使用电梯1部，电梯维护费0.7万元，保安费6万元，预计用水量250吨，水费0.5万元，水电暖维修2.04万元，预计用电量达到130000度，电费9万元，全年网络服务费1万元，预算经费30万元。保障了档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。				
立项依据			晋城市档案局关于转发《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》的通知 晋市档字（2005）1号				
项目设立必要性			保障档案馆及馆库设施设备安全和正常运转，保护档案实体和信息安全。				
保证项目实施的制度、措施			沁水县档案馆成立项目管理领导小组，由馆长何桂梅任组长，副馆长柳兆兴任副组长，由办公室承办，会计在资金使用过程中，严格执行国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理要求。				
项目实施计划			2025年全年进行水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付，水电费支付等，按质按量完成工作任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成档案馆水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付等，保障档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。			完成档案馆水电暖维修维护及相关费用支付；网络费用支付；保安保洁消防电梯维保费用支付等，保障档案馆各项工作正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会价值。		
	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
绩效指标	效益指标	生态效益	档案事业可持续发展	提高	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	职工对象满意度	≥95%	服务对象满意	职工对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116173827

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案馆库建设及档案保护经费					
主管部门及代码			105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆		
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：		250,000		年度资金总额：	250,000		
	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		250,000		市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			本项目经费主要包括档案馆库建设及档案保护经费25万元，主要内容有：档案馆馆库设施设备维修维护，档案馆馆库用地面积6074米，维修维护面积5952.8平方米，档案管理系统1套、对269700卷档案实体和信息进行保护。					
立项依据			晋城市档案局关于转发《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项的通知》的通知晋市档字（2005）1号					
项目设立必要性			保障档案馆及馆库设施设备、档案管理系统等的安全和正常运转，保护档案实体和信息安全，保障馆藏档案发挥最大社会和经济价值。					
保证项目实施的制度、措施			沁水县档案馆成立项目管理领导小组，由馆长何桂梅任组长，副馆长柳兆兴任副组长，由办公室承办，会计在资金使用过程中，严格执行国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理要求。					
项目实施计划			2025年全年进行档案馆及馆库设施设备维修维护费用、档案管理系统维修维护费用、档案保护等相关费用支付，按质按量完成工作任务。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年通过及时支付档案馆及馆库设施设备维修维护费用、档案管理系统维修维护费用、档案保护等相关费用，确保档案馆及馆库设施设备、档案管理				2025年通过及时支付档案馆及馆库设施设备维修维护费用、档案管理系统维修维护费用、档案保护等相关费			
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	房屋维护和维修面积	5952.8平方米	数量指标	房屋维护和维修	5952.8平方米	
			用地面积	6074平方米		用地面积	6074平方米	
			档案管理系统	1套			档案管理系统	1套
			馆藏档案数量	≥269700卷			馆藏档案数量	≥269700卷
		质量指标	档案保护率	≥95%	质量指标	档案保护率	≥95%	
			维修维保合格率	≥95%		维修维保合格率	≥95%	
			档案馆维修维护时间	全年			档案馆维修维护	全年
		成本指标	经费标准	≤25万元	成本指标	经费标准	≤25万元	
			馆藏档案维护经费	≤1元		馆藏档案维护经	≤1元	
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益		
		社会效益	档案馆安全正常运行，档	提高		社会效益	档案馆安全正常	提高
		生态效益					生态效益	
		可持续影响					可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意	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：		联系电话：		填报日期：	20250126155521	

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			馆藏档案数字化				
主管部门及代码			105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆	
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：		500,000	年度资金总额：		500,000	
	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		500,000	市县（区）财政		500,000	
	金			资金			
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况			档案数字化是档案信息化建设的最基础的工作，传统载体的档案经高科技技术加工成数字档案形式，建成资料齐全的电子档案数据库，有利于档案的安全保管，提高档案利用效率的工作目标。对馆藏纸质档案760万页（条）进行数字化加工，包括档案借调、数字化前处理、目录库建立、档案扫描、图像处理、数据质检及挂接、验收、备份、移交、装订、退卷归库等工作。此项目的开展进一步提升了档案的保管和利用水平，为存档单位提供更好更全面的服务。项目概算资金300万元。2024年第四季度已开展此项目，并完成了200万页的工作量。2025年预计累计完成500万页，申请项目资金50万元便于项目进行。				
立项依据			中共沁水县委办公室关于印发《沁水县档案事业发展“十四五”发展规划》的通知 晋城市档案局关于转发《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》（晋市档字【2005】1号）沁办发【2013】4号 县委办政府办印发《关于进一步加强全县档案工作的意见》				
项目设立必要性			1、有利于档案的安全保管，2、提高档案利用的效率，3、提高档案保管效率，4、保证档案数据的准确性				
保证项目实施的制度、措施			项目在建设时，采取整体规划，分段实施的方针，在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对质量、实施进度、合同、资金等进行管理协调和成本控制。				
项目实施计划			2025年4月底之前完成档案扫描累计工作量300万页，8月底之前完成扫描累计工作量400万页，11月底之前完成扫描累计工作量500万页，在完成工作量的前提下，并进行支付相关费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			开展档案数字化项目，建成资料齐全的电子档案数据库，有利于档案的安全保管，提高档案利用效率的工作目标。				
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	纸质转换电子档案数量	≥300万页	数量指标	纸质转换电子档案数量	≥300万页
		质量指标	纸质转换电子档案完成率	≥95%	质量指标	纸质转换电子档案完成率	≥95%
		时效指标	转换完成时间	2025年12月	时效指标	转换完成时间	2025年12月
		成本指标	预算划拨经费	50万元	成本指标	预算划拨经费	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高档案保管利用率	提高	社会效益	提高档案保管利用率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	立档单位满意度	≥95%	服务对象满意度	立档单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126151904

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设数字档案馆					
主管部门及代码		105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆		
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：		2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
	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		2,000,000	市县（区）财政 资金	2,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建设数字档案馆是根据《沁水县档案事业发展“十四五”规划》要求开展的项目，项目服务于260家立档单位，2023年第四季度开展可研性工作，2024年第二季度开展项目，项目期限大概为6个月，2024年5月开工建设，10月完成项目建设，11月完成项目验收。项目内容是应用支撑系统和信息化支撑平台。1、应用支撑系统包含局域网应用系统5套；政务网应用系统3套；互联网应用系统1套；基础软件，概算金额333万元。2、信息化支撑平台包含服务器、磁盘阵列、备份一体机、蓝光光盘库、打印刻录机、交换机、自助查阅一体机等71台，概算金额226.527万元。项目二类费用概算资金为28.92万元。总的概算资金588.447万元。2025年申请资金200万元用于支付项目尾款。此项目的开展建成了数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐提供一个良好的档案资源支撑环境。此项目完成后，沁水县档案信息化将进入全国先进行列，为档案信息更好的服务于全县经济建设奠定坚实的基础。					
立项依据		《沁水县档案事业发展“十四五”规划》（沁办字[2022]2号）					
项目设立必要性		1、保护历史文化遗产。2、提高档案管理效率。3、促进信息共享。4、提高政务透明度。5、促进数字化转型。					
保证项目实施的制度、措施		工程在工程建设时，采取整体规划，分段实施的方针，在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、施工安全、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。					
项目实施计划		2024年11月此项目已完成验收，2025年年底支付此项目尾款384.6689万元的50%，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	沁水县档案馆立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托互联网、政务网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐提供一个良好的档案资源支撑环境。				沁水县档案馆立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托互联网、政务网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐提供一个良好的档案资源支撑环境。		
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	政务网应用系统购置数	3套	数量指标	互联网应用系统购置	1套
			局域网应用系统购置数	5套		立档单位数量	≥260家
			互联网应用系统购置数	1套		信息化支撑平台购置	71太
			立档单位数量	≥260家		基础软件购置数	11套
			基础软件购置数	11套		局域网应用系统购置	5套
			信息化支撑平台购置数	71太		政务网应用系统购置	3套

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建设数字档案馆				
主管部门及代码			105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆	
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：		2,000,000		年度资金总额：	2,000,000	
	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		2,000,000		市县（区）财政 资金	2,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			建设数字档案馆是根据《沁水县档案事业发展“十四五”规划》要求开展的项目，项目服务于260家立档单位，2023年第四季度开展可研性工作，2024年第二季度开展项目，项目期限大概为6个月，2024年5月开工建设，10月完成项目建设，11月完成项目验收。项目内容是应用支撑系统和信息化支撑平台。1、应用支撑系统包含局域网应用系统5套；政务网应用系统3套；互联网应用系统1套；基础软件，概算金额333万元。2、信息化支撑平台包含服务器、磁盘阵列、备份一体机、蓝光光盘库、打印刻录机、交换机、自助查阅一体机等71台，概算金额226.527万元。项目二类费用概算资金为28.92万元。总的概算资金588.447万元。2025年申请资金200万元用于支付项目尾款。此项目的开展建成了数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐提供一个良好的档案资源支撑环境。此项目完成后，沁水县档案信息化将进入全国先进行列，为档案信息更好的服务于全县经济建设奠定坚实的基础。				
立项依据			《沁水县档案事业发展“十四五”规划》（沁办字[2022]2号）				
项目设立必要性			1、保护历史文化遗产。2、提高档案管理效率。3、促进信息共享。4、提高政务透明度。5、促进数字化转型。				
保证项目实施的制度、措施			工程在开工建设时，采取整体规划，分段实施的方针，在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、施工安全、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。				
项目实施计划			2024年11月此项目已完成验收，2025年年底支付此项目尾款384.6689万元的50%，				
实施期目标					年度目标		
总体目标	沁水县档案馆立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托互联网、政务网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐提供一个良好的档案资源支撑环境。				沁水县档案馆立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托互联网、政务网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐提供一个良好的档案资源支撑环境。		
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	质量指标	立档单位归档合格率	≥95%
			立档单位归档合格率	≥95%		设备购置验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年10月	时效指标	项目完成时间	2025年10月
			项目开始时间	2025年5月		项目开始时间	2025年5月
			建设数字档案馆尾款支付时间	2025年12月底		建设数字档案馆尾款	2025年12月底
		成本指标	局域网应用系统	189万元	成本指标	项目二类费用	28.92万元

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设数字档案馆					
主管部门及代码		105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆		
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：		2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
	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		2,000,000	市县（区）财政 资金	2,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建设数字档案馆是根据《沁水县档案事业发展“十四五”规划》要求开展的项目，项目服务于260家立档单位，2023年第四季度开展可研性工作，2024年第二季度开展项目，项目期限大概为6个月，2024年5月开工建设，10月完成项目建设，11月完成项目验收。项目内容是应用支撑系统和信息化支撑平台。1、应用支撑系统包含局域网应用系统5套；政务网应用系统3套；互联网应用系统1套；基础软件，概算金额333万元。2、信息化支撑平台包含服务器、磁盘阵列、备份一体机、蓝光光盘库、打印刻录机、交换机、自助查阅一体机等71台，概算金额226.527万元。项目二类费用概算资金为28.92万元。总的概算资金588.447万元。2025年申请资金200万元用于支付项目尾款。此项目的开展建成了数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐社提供一个良好的档案资源支撑环境。此项目完成后，沁水县档案信息化将进入全国先进行列，为档案信息更好的服务于全县经济建设奠定坚实的基础。					
立项依据		《沁水县档案事业发展“十四五”规划》（沁办字[2022]2号）					
项目设立必要性		1、保护历史文化遗产。2、提高档案管理效率。3、促进信息共享。4、提高政务透明度。5、促进数字化转型。					
保证项目实施的制度、措施		工程在施工建设时，采取总体规划，分段实施的方针，在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、施工安全、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。					
项目实施计划		2024年11月此项目已完成验收，2025年年底支付此项目尾款384.6689万元的50%，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	沁水县档案馆立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托互联网、政务网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐社提供一个良好的档案资源支撑环境。			沁水县档案馆立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托互联网、政务网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐社提供一个良好的档案资源支撑环境。			
	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
绩效 指标	产出指标	成本指标	政务网应用系统	109万元	成本指标	信息化支撑平台	226.527万元
			互联网应用系统	12万元		基础软件	23万元
			基础软件	23万元		互联网应用系统	12万元
			信息化支撑平台	226.527万元		局域网应用系统	189万元
			项目二类费用	28.92万元		政务网应用系统	109万元
		经济效益			经济效益		

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设数字档案馆					
主管部门及代码		105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆		
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：		2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
	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		2,000,000	市县（区）财政 资金	2,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建设数字档案馆是根据《沁水县档案事业发展“十四五”规划》要求开展的项目，项目服务于260家立档单位，2023年第四季度开展可研性工作，2024年第二季度开展项目，项目期限大概为6个月，2024年5月开工建设，10月完成项目建设，11月完成项目验收。项目内容是应用支撑系统和信息化支撑平台。1、应用支撑系统包含局域网应用系统5套；政务网应用系统3套；互联网应用系统1套；基础软件，概算金额333万元。2、信息化支撑平台包含服务器、磁盘阵列、备份一体机、蓝光光盘库、打印刻录机、交换机、自助查阅一体机等71台，概算金额226.527万元。项目二类费用概算资金为28.92万元。总的概算资金588.447万元。2025年申请资金200万元用于支付项目尾款。此项目的开展建成了数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐社会提供一个良好的档案资源支撑环境。此项目完成后，沁水县档案信息化将进入全国先进行列，为档案信息更好的服务于全县经济建设奠定坚实的基础。					
立项依据		《沁水县档案事业发展“十四五”规划》（沁办字[2022]2号）					
项目设立必要性		1、保护历史文化遗产。2、提高档案管理效率。3、促进信息共享。4、提高政务透明度。5、促进数字化转型。					
保证项目实施的制度、措施		工程在施工建设时，采取整体规划，分段实施的方针，在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、施工安全、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。					
项目实施计划		2024年11月此项目已完成验收，2025年年底支付此项目尾款384.6689万元的50%，					
实施期目标				年度目标			
总体目标		沁水县档案馆立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托互联网、政务网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，为构建和谐社会提供一个良好的档案资源支撑环境。					
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
	效益指标	社会效益	持续提高政务透明度率	提高	社会效益	持续提高政务透明度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	立档单位及群众满意度	≥95%	服务对象满	立档单位及群众满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126153806

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沁水县2024年干部教育培训工作方案					
主管部门及代码		105-沁水县档案馆		实施单位	沁水县档案馆		
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：	197,712	年度资金总额：	197,712		
		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	197,712	市县（区）财政资 金	197,712		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为提升全县档案干部的专业化水平，本单位2024年8月开展了“从沁河畔到黄浦江的兰台之行”专题培训，历时一周，参加培训人员约65人，培训费每天20000元，天数为5天；住宿每晚费用13827元，天数6晚；用餐费用每餐2275元，共计10餐；预算经费达205712元。进一步推动了全县档案工作实现高质量的发展。					
立项依据		《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）					
项目设立必要性		全面落实党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要批示精神，强化理论武装，学习先进经验，进一步提升全县档案干部的履职能力和专业化水平，推动全县档案工作实现高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		沁水县档案馆成立项目管理领导组，由馆长何桂梅任组长，副馆长邵佳佳任副组长，由办公室承办，会计在资金使用过程中，严格执行国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理要求。					
项目实施计划		2024年此项目8月25日实施开展，8月31日完成。2025年6月底前完成对此项目各项费用的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过专题培训的开展，进一步提升全县档案干部的履职能力和专业化水平，推动全县档案工作实现高质量发展。			通过专题培训的开展，进一步提升全县档案干部的履职能力和专业化水平，推动全县档案工作实现高质量发展。			
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	参加培训人员	65人	数量指标	参加培训人员	65人
			培训天数	5天		培训天数	5天
			住宿天数	6晚		住宿天数	6晚
			用餐次数	10餐		用餐次数	10餐
		质量指标	参培人员出勤率	100%	质量指标	参培人员出勤率	100%
			时效指标	经费支付时间		2025年6月	时效指标
		培训完成时间		2024年8月	培训完成时间	2024年8月	
		成本指标	培训费	≤20000元	成本指标	培训费	≤20000元
	餐费		≤2275元	餐费		≤2275元	
	住宿费		≤13827元	住宿费		≤13827元	

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沁水县2024年干部教育培训工作方案					
主管部门及代码		105-沁水县档案馆		实施单位		沁水县档案馆	
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：	197,712	年度资金总额：	197,712		
		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	197,712	市县（区）财政资	197,712		
		金		金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为提升全县档案干部的专业化水平，本单位2024年8月开展了“从沁河畔到黄浦江的兰台之行”专题培训，历时一周，参加培训人员约65人，培训费每天20000元，天数为5天；住宿每晚费用13827元，天数6晚；用餐费用每餐2275元，共计10餐；预算经费达205712元。进一步推动了全县档案工作实现高质量的发展。					
立项依据		《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）					
项目设立必要性		全面落实党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要批示精神，强化理论武装，学习先进经验，进一步提升全县档案干部的履职能力和专业化水平，推动全县档案工作实现高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		沁水县档案馆成立项目管理领导组，由馆长何桂梅任组长，副馆长邵佳佳任副组长，由办公室承办，会计在资金使用过程中，严格执行国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理要求。					
项目实施计划		2024年此项目8月25日实施开展，8月31日完成。2025年6月底前完成对此项目各项费用的支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过专题培训的开展，进一步提升全县档案干部的履职能力和专业化水平，推动全县档案工作实现高质量发展。				通过专题培训的开展，进一步提升全县档案干部的履职能力和专业化水平，推动全县档案工作实现高质量发展。		
	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
绩效指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全县档案履职能力、专业化水平	提高	社会效益	提高全县档案履职能力、专业化水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参培人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120174505

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，沁水县档案馆共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，沁水县档案馆使用的办公用房建筑总面积6074平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，沁水县档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门不涉及此项。

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。