

沁水县档案馆

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。

（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

沁水县档案馆设下列内设机构：

（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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县档案馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.90	一、一般公共服务支出	32	427.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.11	八、社会保障和就业支出	39	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.11

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	479.02	本年支出合计	58	479.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	479.02	总计	62	479.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县档案馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.02	146.13	332.88			
201	一般公共服务支出	427.44	97.67	329.77			
20126	档案事务	427.44	97.67	329.77			
2012601	行政运行	97.67	97.67				
2012604	档案馆	299.77		299.77			
2012699	其他档案事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98				
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98				
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				
229	其他支出	3.11		3.11			
22999	其他支出	3.11		3.11			
2299999	其他支出	3.11		3.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县档案馆 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	475.90	一、一般公共服务支出	33	427.44	427.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.98	38.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.49	9.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	475.90	本年支出合计	59	475.90	475.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	475.90	总计	64	475.90	475.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县档案馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		475.90	146.13	329.77
201	一般公共服务支出	427.44	97.67	329.77
20126	档案事务	427.44	97.67	329.77
2012601	行政运行	97.67	97.67	
2012604	档案馆	299.77		299.77
2012699	其他档案事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
221	住房保障支出	9.49	9.49	
22102	住房改革支出	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县档案馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.64	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	32.66	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	7.03	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.04	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31010	安置补助				
人员经费合计		127.21	公用经费合计								18.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县档案馆2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县档案馆2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县档案馆

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称:沁水县档案馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	857.95
货物	2	560.01
工程	3	
服务	4	297.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	18.92
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计479.02万元，支出总计479.02万元。与上年相比，收入总计减少245.63万元，下降33.9%，支出总计减少245.63万元，下降33.9%。主要原因是本年度项目较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计479.02万元，其中：

财政拨款收入475.90万元，占比99.35%；

其他收入3.11万元，占比0.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计479.02万元，其中：

基本支出146.13万元，占比30.51%；

项目支出332.88万元，占比69.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计475.90万元，支出总计475.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少248.75万元，下降34.33%；财政拨款支出总计减少248.75万元，下降34.33%。主要原因是本年度项目较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出475.90万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少248.75万元，下降34.33%。主要原因是本年度项目较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出475.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)427.44万元，占比89.82%；

社会保障和就业支出(类)38.98万元，占比8.19%；

住房保障支出(类)9.49万元，占比1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算482.37万元，支出决算475.90万元，完成年初预算的98.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算441.47万元，支出决算427.44万元，完成年初预算的96.82%，用于本单位正常运转经费及项目支出。较上年决算减少53.35万元，下降11.1%，主要原因是本年度项目较上年度减少。

社会保障和就业支出年初预算31.41万元，支出决算38.98万元，完成年初预算的124.10%，用于在职人员各类保险支出和退休人员退休支出。较上年决算减少4.61万元，下降

10.58%，主要原因是2023年度坐实以前年度单位职业年金。

住房保障支出年初预算9.49万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加0.78万元，增长8.96%，主要原因是本年度调入1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出146.13万元，其中：

人员经费127.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.92万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出18.92万元，比2023年增加0.02万元，增长0.11%，主要原因落实过紧日子要求减压支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额857.95万元，其中：政府采购货物支出560.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.94万元。政府采购授予中小企业合同金额298.32万元，占政府采购支出总额的34.77%。其中：授予小微企业合同金额298.32万元，占政府采购支出总额的34.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是本单位的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金343.94万元：5个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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3952平方米，档案管理系统1套、对250000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		2024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	2024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。			2024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。					
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平方米	数量指标	馆藏档案数量	≥250000卷		
			档案管理系统	1套		档案管理系统	1套		
			用地面积	6074平方米		用地面积	6074平方米		
			馆藏档案数量	≥250000卷		房屋维护和维修面	5952平方米		
		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%		维修维保验收合格	≥95%		
			时效指标	档案馆维修维护时间		全年	时效指标	档案馆维修维护时	全年
			成本指标	经费标准		≤25万元	成本指标	经费标准	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	档案馆安全正常运行，档案	提高	社会效益	档案馆安全正常运	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	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：	20240713151625		

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,057,100	年度资金总额：	1,875,800		
	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		1,875,800	市县（区）财政资 金	1,875,800		
	单位自筹		4,181,300	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，项目期限大概为三年，项目内容是应用系统开发：1、局域网应用系统：局域网设备配置含服务器、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51台（套；块）设备。2、政务网应用系统：政务网设备配置含服务器、磁盘阵列、交换机、控制器、杀毒软件、防火墙、入侵防御远程安全评估系统、日志审计系统等13台（套）设备。3、互联网应用系统：互联网设备配置含2台设备信息化支撑平台，以及数据库、中间件、操作系统的基础软件。概算资金为618.13万元，2024年预计申请项目资金187.58万元便于项目及时开展。					
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年完成局域网应用系统的安装，以及服务器、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51台设备的购置。					
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					
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	立档单位数量	≥260家	数量指标	立档单位数量	≥260家
			局域网应用系统购置数	≥51台		局域网应用系统	≥51台
			政务网应用系统购置数	≥13台		政务网应用系统	≥13台
			互联网应用系统购置数	≥2台		互联网应用系统	≥2台
		质量指标	立档单位归档合格率	≥95%	质量指标	设备购置验收合格	≥95%
			设备购置验收合格率	≥95%		立档单位归档合格	≥95%
		时效指标	设备购置时间	2024年12月	时效指标	设备购置时间	2024年12月
		成本指标	预算划拨经费	≤618.13万元	成本指标	预算划拨经费	≤618.13万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高政务透明度	提高	社会效益	持续提高政务透	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：	20240713151625

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案运行经费						
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		本项目经费主要包括档案运行经费30万元，主要内容有：房屋维护面积5952平方米，卫生保洁费5.05万元，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，水电维修1.944万元，预计用电量达到130000度，电费8.8657万元，网络服务费1万元，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。						
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		2024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。			
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	预计用水量	≥250吨	数量指标	房屋维护和维修	5952平方米	
			预计用电量	≥13万度		消防维保面积	5952平方米	
			电梯维护数量	1部		馆藏档案数量	≥250000卷	
			消防维保面积	5952平方米		电梯维护数量	1部	
			房屋维护和维修面积	5952平方米		预计用电量	≥13万度	
			馆藏档案数量	≥250000卷		预计用水量	≥250吨	
		质量指标	水电费用支付完成率	100%	质量指标	维修维护合格率	≥95%	
			网络故障率	0%		网络故障率	0%	
			维修维护合格率	≥95%		水电费用支付完	100%	
		时效指标	日常工作完成时间	全年	时效指标	维修维护时间	全年	
			维修维护时间	全年		日常工作完成时	全年	
	成本指标		电梯维护费	≤0.7万元/年	成本指标	网络服务费	≤1万元	
			电费	≤9万元		电梯维护费	≤0.7万元/年	
			网络服务费	≤1万元		卫生保洁费	≤5.05万元/年	
			保安费	≤6万元/年		电费	≤9万元	
			水电暖维修费	≤1.944万元		水电暖维修费	≤1.944万元	
			消防维保费	≤6.7338万元/年		保安费	≤6万元/年	
			卫生保洁费	≤5.05万元/年		消防维保费	≤6.7338万元/年	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	档案馆安全正常运行，档	保障保障	社会效益	档案馆安全正常	保障保障	

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			档案运行经费				
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			本项目经费主要包括档案运行经费30万元，主要内容有：房屋维护面积5952平方米，卫生保洁费5.05万元，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，水电维修1.944万元，预计用电量达到130000度，电费8.8637万元，网络服务费1万元。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。				
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			2024年全年进行水电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，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
		生态效益	档案事业可持续发展	提高提高	生态效益	档案事业可持续	提高提高
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713151625

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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：		13,632		年度资金总额：	13,632	
	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		13,632		市县（区）财政资金	13,632	
	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，符合条件的遗属可享受定期补助。2024年将对我单位2名去世家属进行补助，补助标准为每月568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568元生活补助发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024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。				2024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月底完成	时效指标	遗属补助发放时间	12月底完成
		成本指标	补助标准	568元/月/人	成本指标	补助标准	568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	遗属补助人员的生	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151625

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,000,000	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	2,000,000	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660万页(含)实施数字化加工,使档案信息永久固定和永久保存,为档案信息资源建设和信息资源开发利用提供基础保障。根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《晋城市档案馆关于转发〈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)《沁水县委【2012】4号《沁水县委办公室印发〈沁水县委进一步加强全县档案工作的意见〉》					
立项依据							
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		2024年第一季度开展项目的立项及招投标前期工作,第二季度开展档案数字化工作预计两年完成660万页(条)纸质档案转换电子档案的工作,建成资料齐全的电子档案数据库。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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电子档案数据库,进一步提升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。		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电子档案数据库,进一步提升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。			
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	≥660万页	数量指标	纸质转换电子档:	≥660万页
		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:	≥95%
		时效指标	转换完成时间	2025年12月	时效指标	档案数字化工作	第二季度
						转换完成时间	2025年12月
		成本指标	预算划拨经费	≤100万元	成本指标	馆藏档案数字化	≤100万元
	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	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:	20240713151625	