乡宁县档案馆2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县档案馆2022年预算收支总表

二、乡宁县档案馆2022年预算收入总表

三、乡宁县档案馆2022年预算支出总表

四、乡宁县档案馆2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县档案馆2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县档案馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县档案馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县档案馆2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县档案馆2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县档案馆2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县档案馆2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

1、宣传贯彻有关档案工作法律法规和国家有关方针政策。

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划，对辖区内各类档案馆和机关团体、企事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。

3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究档案工作人员培训和资格认定，指导档案专业技术职务评审工作等。

4、会同有关行政部门对行政区域内的重大科学技术研究项目，重点建设项目档案进行验收。

5、承办县委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管股、利用股（查阅接待中心）、信息技术股、征集股（编研股）。乡宁县档案馆核定财政拨款事业编制16名，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制11名。设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级），内设股级领导职数5名。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 完成档案信息化建设后续工作。一是对历年来的档案数字化成果全部进行挂接。二是对馆藏档案进行信息化管理。

2. 开展电子档案异地备份工作。将近年来的数字化成果全部进行异地备份。

3. 强化档案资源体系建设。积极做好档案征集接收尤其是全县疫情防控档案、党史学习教育档案的接收进馆工作。

4. 强化档案安全体系建设，确保档案实体及信息安全。做好档案库房的“八防”工作，加强对档案数字化、档案查阅利用的监管，确保档案实体及信息安全。

5. 做好馆藏档案、资料的编研工作。对馆藏的清版乡宁县志进行影印，满足社会各界需求，传承乡宁历史文化。

6. 完成部分土地确权档案的数字化工作。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022年度收入、支出预算总计344.31万元，与上年相比收、支预算总计各减少407.25万元，减少54%。其中：

（一）收入预算总计344.31万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计344.31万元。

（1）一般公共预算收入预算 344.31 万元，与上年相比减少 407.25 万元，减少 54 %，主要原因是档案信息化建设项目验收完工、精准扶贫档案整理及数字化经费项目一期完工。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 344.31 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 318.31 万元，主要用于人员支出、项目支出。与上年相比减少 408.54 万元，减少 56 %。主要原因是档案信息化建设验收完工、精准扶贫档案整理及数字化经费一期完工。

2. 社会保障和就业（类）支出 12.4 万元，主要用于养老、工伤、失业保险支出。与上年相比减少 0.05 万元，减少 1 %。主要原因是工资基数变更。

3．卫生健康（类）支出 5.14 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比减少 0.03 万元，减少 1 %。主要原因是工资基数变更。

4．住房保障（类）支出 8.46 万元，主要用于养老保险出、项目支出。与上年相比增加 1.37 万元，增加 19 %。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

5．基本支出预算数为 115.47 万元。与上年相比增加 1.84 万元，增加 2 %。主要原因是工资基数、住房公积金基数调整。项目支出预算数为 228.84 万元。与上年相比减少 409.09 万元，减少 64 %。主要原因是档案信息化建设项目验收完工、精准扶贫档案整理及数字化经费项目一期完工。

二、收入预算情况说明

乡宁县档案馆本年收入预算合计 344.31 万元，其中：一般公共预算收入 344.31 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县档案馆本年支出预算合计 344.31 万元，其中：基本支出 127.67 万元，占 37 %；项目支出 216.64 万元，占 63 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县档案馆2022年度财政拨款收、支总预算334.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少407.25万元，减少54%。主要原因是档案信息化建设项目验收完工、精准扶贫档案整理及数字化经费项目一期完工。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县档案馆2022年一般公共预算支出预算334.31万元，与上年相比减少407.25万元，减少54%。主要原因是档案信息化建设项目验收完工、精准扶贫档案整理及数字化经费项目一期完工。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县档案馆2022年度一般公共预算基本支出预算115.47万元，其中：

（一）人员经费104.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、事业单位医疗、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费10.73万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县档案馆2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费

预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0.15万元，与上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年无增减。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无一般公共预算机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额208.1万元，其中：拟采购货物支出36.56万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出171.54万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 344.31 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 344.31 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县档案馆2022年预算收支总表

部门：　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	344.31	一般公共服务支出	318.31
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.46
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	344.31	本年支出合计	344.31

预算公开表2

乡宁县档案馆2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		344.31	344.31			
201	[201]一般公共服务支出	318.31	318.31			
20126	[20126]档案事务	318.31	318.31			
2012604	[2012604]档案馆	318.31	318.31			
208	[208]社会保障和就业支出	12.40	12.40			
20805	[20805]行政事业单位养	11.85	11.85			
2080505	[2080505]机关事业单	11.85	11.85			
20827	[20827]财政对其他社会	0.55	0.55			
2082701	[2082701]财政对失业	0.41	0.41			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.14	0.14			
210	[210]卫生健康支出	5.14	5.14			
21011	[21011]行政事业单位医	5.14	5.14			
2101102	[2101102]事业单位医	5.14	5.14			
221	[221]住房保障支出	8.46	8.46			
22102	[22102]住房改革支出	8.46	8.46			
2210201	[2210201]住房公积金	8.46	8.46			

预算公开表3

乡宁县档案馆2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		344.31	115.47	228.84
	[201]一般公共服务支出	318.31	89.56	228.74
201	[20126]档案事务	318.31	89.56	228.74
2012604	[2012604]档案馆	318.31	89.56	228.74
	[208]社会保障和就业支出	12.40	12.40	
208	[20805]行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	11.85	11.85	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.55	0.55	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.41	0.41	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.14	0.14	
	[210]卫生健康支出	5.14	5.04	0.10
210	[21011]行政事业单位医疗	5.14	5.04	0.10
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.14	5.04	0.10
	[221]住房保障支出	8.46	8.46	
221	[22102]住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	[2210201]住房公积金	8.46	8.46	

预算公开表4

乡宁县档案馆2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	344.31	一般公共服务支出	318.31	318.31	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.40	12.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.14	5.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.46	8.46	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	344.31	本年支出合计	344.31	344.31	

预算公开表5

乡宁县档案馆2022年一般公共预算支出预算表

部门：　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**344.31**	**115.47**	**228.84**
[201]一般公共服务支出		**318.31**	**89.56**	**228.74**
[20126]档案事务		**318.31**	**89.56**	**228.74**
2012604	[2012604]档案馆	318.31	89.56	228.74
[208]社会保障和就业支出		**12.40**	**12.40**	
[20805]行政事业单位养老支出		**11.85**	**11.85**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.55**	**0.55**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
[210]卫生健康支出		**5.14**	**5.04**	**0.10**
[21011]行政事业单位医疗		**5.14**	**5.04**	**0.10**
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.14	5.04	0.10
[221]住房保障支出		**8.46**	**8.46**	
[22102]住房改革支出		**8.46**	**8.46**	
2210201	[2210201]住房公积金	8.46	8.46	

预算公开表6

乡宁县档案馆一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	115.470000	
505	104.740000	
[50501]工资福利支出	104.740000	
50502	10.730000	
[5050201]公务接待费	0.150000	
[5050299]商品和服务支出	10.580000	

预算公开表7

乡宁县档案馆2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县档案馆2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县档案馆2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								4		208.10	208.10	208.10					
145	[145]乡宁县档案馆							4		208.10	208.10	208.10					
	专项项目							4	208.10	208.10	208.10	208.10					
145001	[145001]乡宁县档案馆	14102922145T200000002-影印清朝康熙、乾隆、光绪三个	[30227]委托业务费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1	37.10	37.10	37.10	37.10					
145001	[145001]乡宁县档案馆	14102922145T200000003-馆藏档案数字化经费	[30227]委托业务费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1	52.36	52.36	52.36	52.36					
145001	[145001]乡宁县档案馆	14102922145T200000004-精准扶贫档案整理及数字化经费	[30299]其他商品和服	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	82.08	82.08	82.08	82.08					
145001	[145001]乡宁县档案馆	14102922145T200000005-购置“除湿加湿空气净化一体机	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	1	36.56	36.56	36.56	36.56					

预算公开表10

乡宁县档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.15
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	0.15

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	116,810	年度资金总额：	116,810
	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	116,810	市县（区）财政资金	116,810
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。				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，保障单位日常运转。		
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	办公人数	=15人	数量指标	办公人数	=15人
			印刷份数	≥170份		印刷份数	≥170份
			网络使用月数	=12月		网络使用月数	=12月
			差旅费年支付次数	≥130次		差旅费年支付次	≥130次
			劳务费支付月数	=12月		劳务费支付月数	=12月
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	办公耗材人均成本	≤2635元/人	成本指标	办公耗材人均成	≤2635元/人
			印刷每份成本	≤30元/份		印刷每份成本	≤30元/份
			网络月使用费	≤835元/月		网络月使用费	≤835元/月
			人均差旅标准	≤200元/次		人均差旅标准	≤200元/次
			劳务费月发放数	≤4850元/月		劳务费月发放数	≤4850元/月
	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	=100%	社会效益指标	确保各项日常工	=100%
			工作效能提升程度	提升		工作效能提升程	提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张文喜	联系电话：	13834880488	填报日期：	20211202164948

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	档案馆单位办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	4,200	年度资金总额：	4,200
	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	4,200	市县（区）财政资金	4,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	档案馆单位办公楼1-3月份劳务费			
立项依据	档案馆单位办公楼1-3月份劳务费			
项目设立必要性	档案馆单位办公楼1-3月份劳务费			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度			
项目实施计划	档案馆单位办公楼1-3月份劳务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	档案馆办公楼1-3月份劳务费				档案馆办公楼1-3月份劳务费		
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	办公楼1-3月份劳务费	=3月	数量指标	办公楼1-3月份劳	=3月
			劳务人员数	=1人		劳务人员数	=1人
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	时效指标	劳务费发放及时	及时
		成本指标	月劳务费用	=1400元/月/人	成本指标	月劳务费用	=1400元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳务工作效率提高	提高	社会效益指标	劳务工作效率提	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	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张文喜	联系电话：	13834880488	填报日期：	20211226094202

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	档案信息化建设费质保金			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	85,443	年度资金总额：	85,443
	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	85,443	市县（区）财政资金	85,443
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我馆目前无中心机房、服务器、软件系统、存储设备及局域网，大量的数字化成果都暂时保存在电脑或硬盘上，档案信息安全得不到保障，容易出现数据丢失及硬盘损坏等情况，让前期工作都付诸东流，造成巨大的损失。质保金项目完工1年后支付			
立项依据	省委办公厅（晋办发〔2015〕20号）、市委办公厅（厅字〔2019〕4号）、省档案局（晋档字〔2017〕42号）、市档案局（临市档发〔2016〕19号）文件及2017年3月全市档案工作会议将我馆确定为“全市数字档案馆建设试点县”，都对档案信息化建设工作提出了明确要求			
项目设立必要性	档案信息化、便捷化后查档利用更方便，快捷			
保证项目实施的制度、措施	《档案安全管理制度》《档案保密制度》			
项目实施计划	自合同签订之日起进行采购、安装、验收，予2021年完工验收后1年后质保金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	档案信息化、便捷化后查档利用更方便，快捷				档案信息化、便捷化后查档利用更方便，快捷		
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	质保金项目完工	≥1年	数量指标	质保金项目完工	≥1年
		质量指标	产品质量合格率	合格	质量指标	产品质量合格率	合格
		时效指标	项目完工支付验收及时性	及时	时效指标	项目完工支付验收	及时
		成本指标	项目完工后质保金成本	≤85443元	成本指标	项目完工后质保	≤85443元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高馆藏资源的提高利	≥100%	社会效益指标	对提高馆藏资源	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对档案保管可持续利用	≥99%	可持续影响指标	对档案保管可持	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及档案利用者满	≥95%	服务对象满意度指	社会公众及档案	≥95%

负责人：		经办人：	郝三花	联系电话：	18735742177	填报日期：	20211229082620

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	107,254	年度资金总额：	107,254
	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	107,254	市县（区）财政资金	107,254
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
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	办公人数	=12人	数量指标		
			印刷份数	≥300份			
			网络使用月数	=12月			
			差旅费年支付次数	≥75次			
			公务接待年支付次数	≥5次			
			劳务费年支付次数	≥2次			
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标		
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标		
		成本指标	办公耗材人均成本	≤2500元/人	成本指标		
			印刷每份成本	≤30元/份			
			网络月使用费	≤85元			
			人均差旅标准	≤200元/次			
			公务接待费标准	≤300元/次			
			劳务费支付费用	≤1900元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	107,254	年度资金总额：	107,254
	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	107,254	市县（区）财政资金	107,254
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
	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：	20211030190534

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置“除湿加湿空气净化一体机”等设备			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	365,600	年度资金总额：	365,600
	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	365,600	市县（区）财政资金	365,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据档案库房管理要求，我馆档案库房的湿度及空气质量均不达标，急需采购“除湿加湿空气净化一体机”，以满足档案存放的要求，保障库房管理人员的健康。另外，馆藏的一批名人书法、字画没有存放装置；硬盘、光盘存储柜数量不足，需采购字画柜及防磁光盘柜。			
立项依据	中共山西省委办公厅厅字【2021】56号、国家档案局发布第13号令《机关档案管理规定》			
项目设立必要性	根据档案库房管理要求，我馆档案库房的湿度及空气质量均不达标，急需采购“除湿加湿空气净化一体机”，以满足档案存放的要求，保障库房管理人员的健康。另外，馆藏的一批名人书法、字画没有存放装置；硬盘、光盘存储柜数量不足，需采购字画柜及防磁光盘柜。			
保证项目实施的制度、措施	《档案安全管理制度》《档案保密制度》			
项目实施计划	自合同签订之日起进行采购、安装、验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据档案库房管理要求，我馆档案库房的湿度及空气质量均不达标，急需采购“除湿加湿空气净化一体机”，以满足档案存放的要求，保障库房管理人员的健康。另外，馆藏的一批名人书法、字画没有存放装置；硬盘、光盘存储柜数量不足，需采购字画柜及防磁光盘柜。						
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	除湿加湿空气净化一体机	=9台	数量指标	除湿加湿空气净	=9台
			樟木字画柜数量	=2个		樟木字画柜数量	=2个
			防磁光盘柜数量	=3个		防磁光盘柜数量	=3个
		质量指标	产品合格率	≥99%	质量指标	产品合格率	≥99%
		时效指标	购买安装及时性	及时	时效指标	购买安装及时性	及时
		成本指标	除湿加湿空气净化一体机	≤3.1万元/台	成本指标	除湿加湿空气净	≤3.1万元
			樟木字画柜成本	≤1.2万元/个		樟木字画柜成本	≤1.2万元
			防磁光盘柜成本	≤5200元/个		防磁光盘柜成本	≤5200元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高馆藏资源的提高利	≥100%	社会效益指标	对提高馆藏资源	=100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对档案保管可持续利用	≥99%	可持续影响指标	对档案保管可持	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及档案利用者满	≥95%	服务对象满意度指	社会公众及档案	≥95%

负责人：		经办人：	王娟	联系电话：	18636792779	填报日期：	20220120150724

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	馆藏档案数字化经费			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	523,600	年度资金总额：	523,600
	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	523,600	市县（区）财政资金	523,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据国家档案局关于馆藏档案存量电子化及档案信息化建设要求，通过筛选、鉴定，现约220万页档案必须要进行数字化工作（其中土地确权档案约195万页）			
立项依据	中共山西省委办公厅厅字【2021】56号			
项目设立必要性	根据国家档案局关于馆藏档案存量电子化及档案信息化建设要求，通过筛选、鉴定，现约220万页档案必须要进行数字化工作（其中土地确权档案约195万页）			
保证项目实施的制度、措施	《档案安全管理制度》《档案保密制度》《档案整理及数字化保密制度》			
项目实施计划	对土地确权档案进行全文扫描和条目著录			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据国家档案局关于馆藏档案存量电子化及档案信息化建设要求，通过筛选、鉴定，现约220万页档案必须要进行数字化工作（其中土地确权档案约195万页）				根据国家档案局关于馆藏档案存量电子化及档案信息化建设要求，通过筛选、鉴定，现约220万页档案必须要进行数字化工作（其中土地确权档案约195万页）		
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	档案数字化扫描数量	≥110万页	数量指标	档案数字化扫描	≥110万页
			条目著录数量	≥15万条		条目著录数量	≥15万条
			档案级蓝光光盘数据备份	=1项		档案级蓝光光盘	=1项
			档案整理（卷）数量	≥200卷		档案整理（卷）	≥200卷
			档案整理（件）数量	≥260件		档案整理（件）	≥260件
		质量指标	项目完工验收合格	合格	质量指标	项目完工验收合	合格
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	档案数字化扫描成本	≤0.11元/页	成本指标	档案数字化扫描	≤0.11元/页
			条目著录成本	≤0.3元/条		条目著录成本	≤0.3元/条
			档案级蓝光光盘数据备份	≤1.5万元		档案级蓝光光盘	≤1.5万元
			档案整理（卷）成本	≤50元/卷		档案整理（卷）	≤50元/卷
			档案整理（件）成本	≤10元/件		档案整理（件）	≤10元/件
	效益指标	经济效益指标	减少人力成本	减少	经济效益指标	减少人力成本	减少
		社会效益指标	查档便捷化	提升	社会效益指标	查档便捷化	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案可持续利用效果	显著	可持续影响指标	档案可持续利用	显著
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及档案利用者满	≥95%	服务对象满意度指	社会公众及档案	≥95%

负责人：		经办人：	董梅	联系电话：	15635706780	填报日期：	20211229085430

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	精准扶贫档案整理及数字化经费			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	820,764	年度资金总额：	820,764
	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	820,764	市县（区）财政资金	820,764
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县脱贫攻坚领导组的安排部署，我馆与乡村振兴局在联合调研的基础上，进行了工作量的初步测算、经费预算及招标，并于2021年4月份启动了精准扶贫档案整理及数字化工作。从目前完成情况看，总工作量超预估量，费用超预算，总计还需费用约82万元			
立项依据	乡政办纪【2021】1号			
项目设立必要性	精准扶贫档案是精准扶贫工作的重要成果，是检验扶贫工作成效的重要依据，把规范整理真实记录脱贫攻坚伟大历程和光辉成就的精准扶贫档案纳入脱贫攻坚收官总结工作的重要任务，采取有力措施，围绕2013年以来每年精准扶贫的工作重点，制定归档范围，做到完整收集、规范整理、安全保管和高效利用，确保			
保证项目实施的制度、措施	《档案安全管理制度》《档案保密制度》《档案整理及数字化保密制度》			
项目实施计划	1、实施时间：2022年3月开始。 2、成立领导组：成立县档案馆精准扶贫档案工作领导小组，制定工作职责和目标任务。 3、制定方案：制定《县精准扶贫档案工作实施方案》和精准扶贫档案的分类大纲，确定全宗号、编制机构代号，按机构接收各承担扶贫任务单位的各种载体的精准扶贫文件材料。 4、开展培训：举办由乡镇			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、实施时间：2022年3月开始。 2、成立领导组：成立县档案馆精准扶贫档案工作领导小组，制定工作职责和目标任务。 3、制定方案：制定《县精准扶贫档案工作实施方案》和精准扶贫档案的分类大纲，确定全宗号、编制机构代号，按机构接收各承担扶贫任务单位的各种载体的精准扶贫文件材料。 4、开展培训：举办由乡镇						
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	行业主管部门档案整理（	≥2000件	数量指标	行业主管部门档	≥2000件
			行业主管部门档案整理（	≥2000卷		行业主管部门档	≥2000卷
			县指挥部及扶贫办档案整	≥6000件		县指挥部及扶贫	≥6000件
			县指挥部及扶贫办档案整	≥1500卷		县指挥部及扶贫	≥1500卷
			档案全文数字化	≥8万页		档案全文数字化	≥8万页
			档案条目著录	≥2万条		档案条目著录	≥2万条
			音视频档案整理	≥300条		音视频档案整理	≥300条
			电子档案整理	≥10卷		电子档案整理	≥10卷
			实物档案整理	≥10件		实物档案整理	≥10件
			照片档案整理	≥600张		照片档案整理	≥600张
		质量指标	项目完工验收合格	合格	质量指标	项目完工验收合	合格
			档案整理合格率	合格		档案整理合格率	合格
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
			档案整理完成及时性	及时		档案整理完成及	及时
		成本指标	行业主管部门档案整理（	≤10元/件	成本指标	行业主管部门档	≤10元/件
			行业主管部门档案整理成	≤50元/卷		行业主管部门档	≤50元/卷
			县指挥部及扶贫办档案整	≤10元/件		县指挥部及扶贫	≤10元/件
			县指挥部及扶贫办档案整	≤50元/卷		县指挥部及扶贫	≤50元/卷
			档案全文数字化	≤0.4元/页		档案全文数字化	≤0.4元/页
			档案条目著录成本	≤0.2元/条		档案条目著录成	≤0.2元/条
			音视频档案整理成本	≤30元/条		音视频档案整理	≤30元/条

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	精准扶贫档案整理及数字化经费			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	820,764	年度资金总额：	820,764
	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	820,764	市县（区）财政资金	820,764
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县脱贫攻坚领导组的安排部署，我馆与乡村振兴局在联合调研的基础上，进行了工作量的初步测算、经费预算及招标，并于2021年4月份启动了精准扶贫档案整理及数字化工作。从目前完成情况看，总工作量超预估量，费用超预算，总计还需费用约82万元			
立项依据	乡政办纪【2021】1号			
项目设立必要性	精准扶贫档案是精准扶贫工作的重要成果，是检验扶贫工作成效的重要依据，把规范整理真实记录脱贫攻坚伟大历程和光辉成就的精准扶贫档案纳入脱贫攻坚收官总结工作的重要任务，采取有力措施，围绕2013年以来每年精准扶贫的工作重点，制定归档范围，做到完整收集，规范整理，安全保管和高效利用，确保			
保证项目实施的制度、措施	《档案安全管理制度》《档案保密制度》《档案整理及数字化保密制度》			
项目实施计划	1、实施时间：2022年3月开始。 2、成立领导组：成立县档案馆精准扶贫档案工作领导小组，制定工作职责和目标任务。 3、制定方案：制定《县精准扶贫档案工作实施方案》和精准扶贫档案的分类大纲，确定全宗号、编制机构代号，按机构接收各承担扶贫任务单位的各种载体的精准扶贫文件材料。 4、开展培训：举办由乡镇			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、实施时间：2022年3月开始。 2、成立领导组：成立县档案馆精准扶贫档案工作领导小组，制定工作职责和目标任务。 3、制定方案：制定《县精准扶贫档案工作实施方案》和精准扶贫档案的分类大纲，确定全宗号、编制机构代号，按机构接收各承担扶贫任务单位的各种载体的精准扶贫文件材料。 4、开展培训：举办由乡镇						
	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
			电子档案整理成本	≤50元/卷		电子档案整理成	≤50元/卷
			实物档案整理成本	≤30元/件		实物档案整理成	≤30元/件
			照片档案整理成本	≤10元/张		照片档案整理成	≤10元/张
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升查档利用便捷度	≥99%	社会效益指标	提升查档利用便	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可实现档案永久保管，降	降低	可持续影响指标	可实现档案永久	降低
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	档案利用者满意	≥95%

负责人：		经办人：	董梅	联系电话：	15635706780	填报日期：	20220120150147

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	1,047,428	年度资金总额：	1,047,428
	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	1,047,428	市县（区）财政资金	1,047,428
	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	保障在职人员数量	=12人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	提高	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	是	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	≥90%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030190534

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休补充保险			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	1,008	年度资金总额：	1,008
	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	1,008	市县（区）财政资金	1,008
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据退休人员补充医疗保险规定			
项目设立必要性	保障退休人员补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度			
项目实施计划	一次性支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险				保障退休人员补充医疗保险		
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	退休人员数	=12人	数量指标	退休人员数	=12人
		质量指标	职工参保覆盖率	=100%	质量指标	职工参保覆盖率	=100%
		时效指标	保障支出合规性	合规	时效指标	保障支出合规性	合规
		成本指标	退休人员补充医疗成本	=84元/人	成本指标	退休人员补充医	=84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负	减轻
		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	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张文喜	联系电话：	13834880488	填报日期：	20211202165609

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	影印清朝康熙、乾隆、光绪三个版本乡宁县志			
主管部门及代码	145-乡宁县档案馆		实施单位	乡宁县档案馆
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：	371,000	年度资金总额：	371,000
	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	371,000	市县（区）财政资金	371,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我馆珍藏的清朝康熙、乾隆、光绪三个版本的《乡宁县志》，在我县属于孤本。近年来，社会各界人士不断来馆要求查阅（查阅量增加对孤本造成损坏），并呼吁进行影印，以满足他们学术研究、查证等需求。因此，影印古公必要，对保护文物，传承县域文化也具有十分重要的意义，同时与已经影印，出版的顺治			
立项依据	中共山西省委办公厅厅字《2021》56号			
项目设立必要性	我馆珍藏的清朝康熙、乾隆、光绪三个版本的《乡宁县志》，在我县属于孤本。近年来，社会各界人士不断来馆要求查阅（查阅量增加对孤本造成损坏），并呼吁进行影印，以满足他们学术研究、查证等需求。因此，影印古公必要，对保护文物，传承县域文化也具有十分重要的意义，同时与已经影印，出版的顺治			
保证项目实施的制度、措施	《档案安全管理制度》《档案保密制度》《档案整理及数字化保密制度》			
项目实施计划	自合同签订之日起进行影印			

实施期目标					年度目标		
总体目标	康熙版《乡宁县志》一函2册，乾隆版一函4册，光绪版一函2册。				康熙版《乡宁县志》一函2册，乾隆版一函4册，光绪版一函2册。		
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	管理、高清扫描、光盘刻	=1项	数量指标	管理、高清扫描	=1项
			三函8册影印	≥600套		三函8册影印	≥600套
		质量指标	产品质量合格率	≥99%	质量指标	产品质量合格率	≥99%
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	管理、高清扫描、光盘刻	≤7.8万元	成本指标	管理、高清扫描	≤7.8万元
			三函8册影印成本	≤490元/套		三函8册影印成本	≤490元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升查档利用便捷度	=100%	社会效益指标	提升查档利用便	=100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可实现档案永久保管，降	降低	可持续影响指标	可实现档案永久	降低
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	档案利用者满意	≥95%

负责人：		经办人：	王娟	联系电话：	18636792779	填报日期：	20211229084327