

襄垣县档案馆

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
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.....	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年度单位预算情况说明.....	17
一、单位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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

对全县档案事业实行统筹规划、协调指导，制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责对全县党政机关、人民团体、企事业单位和民间组织的档案工作进行执法监督、检查；负责接收、征集、整理全县党政机关、人民团体、企事业单位、民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作；负责开发利用档案信息资源，对社会各界利用档案、资料的查、借、阅提供服务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

馆内设四个科室，办公室、收集征集股、档案管理股、电子信息股

（二）人员情况说明

现有事业编制16名。实有12人，其中参公11名,事业1名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县档案馆单位：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	262.43	一、一般公共服务支出	218.30	218.30	
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	25.31	25.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.19	7.19	
		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	11.63	11.63	
		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	262.43	本年支出合计	262.43	262.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	262.43	支出总计	262.43	262.43	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县档案馆

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		262. 43	262. 43					
201	一般公共服务支出	218. 30	218. 30					
20126	档案事务	218. 30	218. 30					
2012601	行政运行	102. 44	102. 44					
2012604	档案馆	106. 00	106. 00					
2012699	其他档案事务支出	9. 86	9. 86					
208	社会保障和就业支出	25. 31	25. 31					
20805	行政事业单位养老支出	25. 31	25. 31					
2080501	行政单位离退休	3. 19	3. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 67	15. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 44	6. 44					
210	卫生健康支出	7. 19	7. 19					
21004	公共卫生	0. 06	0. 06					
2100409	重大公共卫生服务	0. 06	0. 06					
21011	行政事业单位医疗	7. 13	7. 13					
2101101	行政单位医疗	6. 41	6. 41					
2101102	事业单位医疗	0. 71	0. 71					
221	住房保障支出	11. 63	11. 63					
22102	住房改革支出	11. 63	11. 63					
2210201	住房公积金	11. 63	11. 63					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县档案馆

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		262. 43	156. 37	106. 06
201	一般公共服务支出	218. 30	112. 30	106. 00
20126	档案事务	218. 30	112. 30	106. 00
2012601	行政运行	102. 44	102. 44	
2012604	档案馆	106. 00		106. 00
2012699	其他档案事务支出	9. 86	9. 86	
208	社会保障和就业支出	25. 31	25. 31	
20805	行政事业单位养老支出	25. 31	25. 31	
2080501	行政单位离退休	3. 19	3. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 67	15. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 44	6. 44	
210	卫生健康支出	7. 19	7. 13	0. 06
21004	公共卫生	0. 06		0. 06
2100409	重大公共卫生服务	0. 06		0. 06
21011	行政事业单位医疗	7. 13	7. 13	
2101101	行政单位医疗	6. 41	6. 41	
2101102	事业单位医疗	0. 71	0. 71	
221	住房保障支出	11. 63	11. 63	
22102	住房改革支出	11. 63	11. 63	
2210201	住房公积金	11. 63	11. 63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县档案馆

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	262.43	一、一般公共服务支出	218.30	218.30		
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	25.31	25.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.19	7.19		
		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	11.63	11.63		
		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	262.43	本年支出合计	262.43	262.43		
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	262.43	支出总计	262.43	262.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

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		262.43	156.37	106.06
201	一般公共服务支出	218.30	112.30	106.00
20126	档案事务	218.30	112.30	106.00
2012601	行政运行	102.44	102.44	
2012604	档案馆	106.00		106.00
2012699	其他档案事务支出	9.86	9.86	
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
210	卫生健康支出	7.19	7.13	0.06
21004	公共卫生	0.06		0.06
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	11.63	11.63	

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）

单位名称：襄垣县档案馆

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		156.37	142.38	13.99
工资福利支出		139.10	139.10	
基本工资	工资奖金津补贴	44.11	44.11	
基本工资	工资福利支出	5.49	5.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.05	30.05	
津贴补贴	工资福利支出	0.58	0.58	
奖金	工资奖金津补贴	14.24	14.24	
绩效工资	工资福利支出	3.79	3.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.10	14.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.73	5.73	
职业年金缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.99	5.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.04	0.04	
住房公积金	住房公积金	10.46	10.46	
住房公积金	工资福利支出	1.17	1.17	
商品和服务支出		13.99		13.99
办公费	办公经费	1.65		1.65
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.17		0.17
工会经费	办公经费	1.14		1.14
福利费	办公经费	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	6.93		6.93
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		3.28	3.28	
退休费	离退休费	3.22	3.22	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20126	档案事务		20126	档案事务			
2012601	行政运行		2012601	行政运行			
2012604	档案馆		2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出		2012699	其他档案事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县档案馆

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

单位名称：襄垣县档案馆

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）

单位名称：襄垣县档案馆

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
襄垣县档案馆	106.06	106.06				
新冠肺炎疫情防控工作项目	0.06	0.06				
馆藏档案数字化加工	106.00	106.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

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

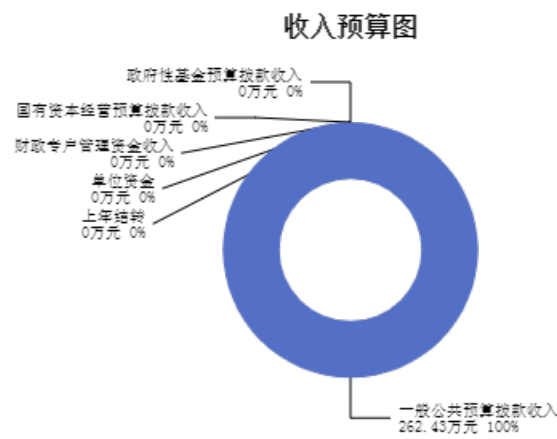
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计262.43万元，其中：本年收入262.43万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.58万元，增加26.26%，主要原因是基本支出增加13.52万元，项目支出增加41.06万元。；本年单位预算支出总计262.43万元，其中：本年预算安排262.43万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.58万元，增加26.26%，主要原因是基本支出增加13.52万元，项目支出增加41.06万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入262.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入262.43万元，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262.43万元，其中：基本支出156.37万元，占59.59%；项目支出106.06万元，占40.41%。

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262.43万元。收入为一般公共预算拨款262.43万元，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262.43万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出218.30万元、社会保障和就业支出25.31万元、卫生健康支出7.19万元、住房保障支出11.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

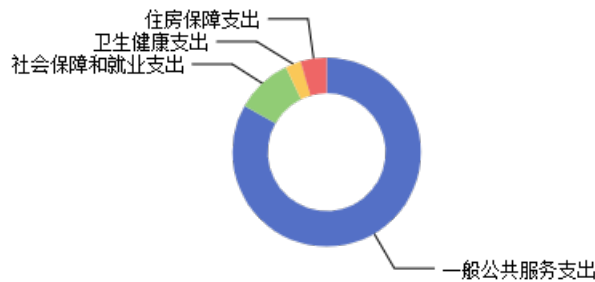
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款262.43万元,比上年增加54.58万元 , 增加26.26%。

（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262.43万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出218.30万元,占83.18%；社会保障和就业支出25.31万元,占9.64%；卫生健康支出7.19万元,占2.74%；住房保障支出11.63万元,占4.43%。

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 156.37万元,其中:

人员经费142.38万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费13.99万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位。

九、政府采购情况

2023年襄垣县档案馆部门各单位政府采购预算总额2.36万元。其中:政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县档案馆单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款106.06万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

见附表

襄垣县县(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		馆藏档案数字化加工							
主管部门及代码		003-中共襄垣县委办公室		实施单位		襄垣县档案馆			
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:		1,060,000		年度资金总额:		1,060,000	
		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		1,060,000		市县(区)财政资金		1,060,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋档案字[2017]42号山西省档案局关于印发《山西省档案信息化建设规划(2018-2022年)》的通知要求,全省各级档案馆馆藏档案案卷级目录、文件级目录数字化率到2022年必须达到100%,纸质档案全文数字化率不得低于80%。项目已于今年完成,建立了馆藏档案目录数据库,实现了档案全文扫描、档案数据数字化加工并移交接收,案卷级目录接收。							
立项依据		晋档案字[2017]42号山西省档案局关于印发《山西省档案信息化建设规划(2018-2022年)》 襄垣县政府采购实施计划备案表(襄财采办备案97号) 中标通知书 合同							
项目设立必要性		为适应全省档案事业发展和信息化建设要求,加快档案信息化建设进程,促进全省档案事业科学发展,实现档案工作与信息社会更好融合,更加便捷地为全省经济建设和社会发展服务。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度 档案保管制度; 1. 电子文件是一种独立的档案门类和载体,它和其他档案一样,应加强领导。电子文件从形式到归档的管理过程中,由各办公室和档案部门负责。 2. 电子文件应按制度严格要求,妥善管理,确保其不丢失、不损毁、不泄密,并应进行电子文件的备份、鉴定和统计利用。 3. 电子文件应实行集中管理、统一管理、统一标准。							
项目实施计划		档案数字化加工服务项目已完工,支付2022年全部完工量(3564098条)的30%及2022年末未支付完成的40%结余款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年全部完成,更方便为大众提供利用,也有效保护档案的完整性。				全部完成,更方便为大众提供利用,也有效保护档案的完整性。			
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	档案全文扫描及文件级目录	2208334条(页)	数量指标	档案全文扫描及文	2208334条(页)		
		质量指标	准确性、完整性	准确、完整	质量指标	准确性、完整性	准确、完整		
			扫描图像清晰	清晰		扫描图像清晰	清晰		
			抽检合格率	≥98%		抽检合格率	≥98%		
		时效指标	档案业务工作完成及时性	3年	时效指标	档案业务工作完成	3年		
	成本指标	电子档案录入成本	0.48元/条(页)	成本指标	电子档案录入成本	0.48元/条(页)			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	档案馆对公众服务能力	有所提升	社会效益指标	档案馆对公众服务	有所提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		馆藏档案存量数字化,增量	长期	可持续影响指标	馆藏档案存量数字	长期			
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:	杨卓平	联系电话:	15635535118	填报日期:	20230209113540		

襄垣县县(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		馆藏档案数字化加工						
主管部门及代码		003-中共襄垣县委办公室		实施单位		襄垣县档案馆		
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:	1,060,000	年度资金总额:	1,060,000			
		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	1,060,000	市县(区)财政资金	1,060,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋档案字[2017]42号山西省档案局关于印发《山西省档案信息化建设规划(2018-2022年)》的通知要求,全省各级档案馆馆藏档案案卷级目录、文件级目录数字化率到2022年必须达到100%,纸质档案全文数字化率不低于80%。项目项目已全部完成,建立了馆藏档案目录数据库,实现了档案全文数字化。						
立项依据		“晋档案字[2017]42号山西省档案局关于印发《山西省档案信息化建设规划(2018-2022年)》”襄垣县政府采购实施计划备案表(襄财采办备案97号) 中标通知书 合同”						
项目设立必要性		为适应全省档案事业发展需要和信息化建设要求,加快档案信息化建设进程,促进全省档案事业科学发展,实现档案工作与信息社会更好融合,更加便捷地为全省经济建设和社会发展服务。						
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度 档案保管制度: 1. 电子文件是一种独立的档案门类和载体,它和其他档案一样,应加强领导,电子文件从形式到归档的管理过程中,由各办公室和档案部门负责。 2. 电子文件应按制度归档管理,应实行统一管理、统一标准、统一格式、统一接口,以保证电子文件的完整、真实和有效。						
项目实施计划		档案数字化加工服务项目已完工,支付2022年全部完工量(3564098条)的30%及2022年末支付完成的40%结余款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年全部完成,更方便为大众提供利用,也有效保护档案的完整性。				全部完成,更方便为大众提供利用,也有效保护档案的完整性。		
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	档案全文扫描	2208334条(页)	数量指标	档案全文扫描	2208334条(页)	
		质量指标	准确性、完整性	准确、完整		准确性、完整性	准确、完整	
			扫描图像清晰	清晰		扫描图像清晰	清晰	
			抽检合格率	≥98%		抽检合格率	≥98%	
		时效指标	档案业务工	3年	时效指标	档案业务工	3年	
	成本指标	电子档案录	0.48元/条(页)	成本指标	电子档案录	0.48元/条(页)		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	档案馆对公	有所提升	社会效益指标	档案馆对公	有所提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响	馆藏档案存	长期	可持续影响	馆藏档案存	长期	
	满意度指标	服务对象满	查档人员满	≥95%	服务对象满	查档人员满	≥95%	
负责人:		经办人:	杨卓平	联系电话:	15635535118	填报日期:	20230209113540	

襄垣县县(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		新冠肺炎疫情防控工作项目					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县档案馆	
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:		600	年度资金总额:		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		600	市县(区)财政资金		600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年按照省市文件要求,疫情防控期间一线工作人员补助。					
立项依据		襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知,襄疫防控函(2023)7号					
项目设立必要性		2022年按照省市文件要求,疫情防控期间一线人员补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据疫情防控工作实际,专款专用。					
项目实施计划		专款专用,根据疫情防控工作实际发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为疫情防控一线人员提供补助。				为疫情防控一线人员提供补助。	
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	防控人员补助人数	2人	数量指标	防控人员补助人数	2人
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控应急处置	及时
		成本指标	疫情防控成本	600元	成本指标	疫情防控成本	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件	较上年增强	社会效益指标	国家卫生应急队伍	较上年增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	倪亚男	联系电话:	15135560995	填报日期:	20230320180719

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位资产总额76.6万元，固定资产50.31万元，无形资产26.3万元。

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。