

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州
区档案馆）

2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室 (宣城市宣州区档案馆) 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年收支总表
2. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年收入总表
3. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年支出总表
4. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年基本支出表
10. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年项目支出表
11. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市

宣州区档案馆) 2023年政府采购支出表

12. 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）部门概况

一、主要职责

1、研究中国共产党宣州历史、宣州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宣州优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和区委区政府决策服务，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用。

2、记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣州的实践，跟踪研究区委区政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

3、编辑研究宣州党史和文献资料，编撰和研究宣州地方党史资料，组织编写宣州地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4、组织编撰全区地方志书、地方综合年鉴，编撰出版《宣州年鉴》，组织整理旧志。

5、保管和利用宣州党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。

6、接收区直各单位和乡、镇、街道办事处及其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

7、保管档案，维护区国家综合档案馆馆藏档案的完整和安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

8、开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与区外党史、地方志及档案部门的协作交流。

9、指导全区党史、地方志、档案工作，指导区新四军

历史研究会业务工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室	参公事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 推进宣州区国家综合档案馆竣工验收，完成展陈布展大纲的深化设计和施工实施，完成库房装具、档案专业技术设备、数字化档案馆以及办公家具的招标采购、安装。做好迁入新馆的后勤综合服务准备工作，根据统一布置迁入新馆，确保2024年元月1日顺利开馆。

2. 完成《中国共产党宣州历史》第三卷（1978-2012）的修改、定稿和出版发行等后续工作。整理宣州区历届党代会、人代会报告档案资料汇编成册。创作发行红色连环画《吕辉在溪口艰苦战斗的故事》。

3. 开展《宣州年鉴（2023）》的组稿编稿、排版设计、审核出版等工作。

4. 完成《沈有容研究文集》征集图片、专家评审、审稿校稿、排版设计、公开出版发行等工作。

5. 康熙《宣城县志》点校初步成书，启动历史上的旧志发掘征集、影印整理等基础工作。指导黄渡乡杨林村等地村史馆建设工作。

6. 选取洪林镇、溪口镇、黄渡乡等条件较好的乡镇（含村），启动地情书（志、史话等）编纂工作。

7. 根据上级史志部门的细化要求，启动全面小康志的编纂工作，形成阶段性的小结。

8. 开展2023年档案数字化加工，对馆藏档案及时安排进行数字化加工。

9. 开展进馆档案摸底核查工作，对全区档案史料开展征集，丰富馆藏档案资源。

10. 完成区委、区政府交办的各项中心工作任务。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2858.14	一、一般公共服务支出	2741.89
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	71.6
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	19.73
		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	24.92
		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	
本年收入小计	2858.14	本年支出小计	2858.14
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2858.14	支出总计	2858.14

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他资 金
							小计	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						
合计	2858.14	2858.14	2858.14															
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	2858.14	2858.14	2858.14															
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	2858.14	2858.14	2858.14															

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2858.14	298.5	2559.64
201	一般公共服务支出	2741.89	182.25	2559.64
20126	档案事务	2741.89	182.25	2559.64
2012601	行政运行	182.25	182.25	
2012602	一般行政管理事务	26		26
2012604	档案馆	2533.64		2533.64
208	社会保障和就业支出	71.6	71.6	
20805	行政事业单位养老支出	71.6	71.6	
2080501	行政单位离退休	38.23	38.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
221	住房保障支出	24.92	24.92	
22102	住房改革支出	24.92	24.92	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	
2210202	提租补贴	6.8	6.8	

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2858.14	一、一般公共服务支出	2741.89	2741.89		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	71.6	71.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.73	19.73		
		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	24.92	24.92		
		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				
本年收入小计	2858.14	本年支出小计	2858.14	2858.14		
上年结转		结转下年				

一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2858.14	本年支出小计	2858.14	2858.14		

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2858.14	298.5	269.16	29.34	2559.64
201	一般公共服务支出	2741.89	182.25	152.91	29.34	2559.64
20126	档案事务	2741.89	182.25	152.91	29.34	2559.64
2012601	行政运行	182.25	182.25	152.91	29.34	
2012602	一般行政管理事务	26				26
2012604	档案馆	2533.64				2533.64
208	社会保障和就业支出	71.6	71.6	71.6		
20805	行政事业单位养老支出	71.6	71.6	71.6		
2080501	行政单位离退休	38.23	38.23	38.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21		
210	卫生健康支出	19.73	19.73	19.73		
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73		
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	17.82		
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92		
221	住房保障支出	24.92	24.92	24.92		
22102	住房改革支出	24.92	24.92	24.92		
2210201	住房公积金	18.12	18.12	18.12		
2210202	提租补贴	6.8	6.8	6.8		

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	298.5	269.16	29.34
301	工资福利支出	225.96	225.96	
30101	基本工资	101.31	101.31	
30102	津贴补贴	37.57	37.57	
30103	奖金	5.46	5.46	
30107	绩效工资	2.71	2.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15	
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	18.12	18.12	
30114	医疗费	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	7.34	7.34	
302	商品和服务支出	29.97	1.63	28.34
30201	办公费	8.6		8.6
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	3		3
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	1		1
30215	会议费	1.4		1.4
30216	培训费	1.4		1.4
30217	公务接待费	1.4		1.4
30228	工会经费	1.49	1.49	
30229	福利费	0.14	0.14	
30239	其他交通费用	9.84		9.84
303	对个人和家庭的补助	41.57	41.57	
30302	退休费	41.52	41.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年政府性基金
预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	298.5	298.5
301	工资福利支出	225.96	225.96
30101	基本工资	101.31	101.31
30102	津贴补贴	37.57	37.57
30103	奖金	5.46	5.46
30107	绩效工资	2.71	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15
30109	职业年金缴费	9.21	9.21
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	18.12	18.12
30114	医疗费	0.04	0.04
30199	其他工资福利支出	7.34	7.34
302	商品和服务支出	29.97	29.97
30201	办公费	8.6	8.6
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	3	3
30207	邮电费	0.2	0.2
30211	差旅费	1	1
30215	会议费	1.4	1.4
30216	培训费	1.4	1.4
30217	公务接待费	1.4	1.4
30228	工会经费	1.49	1.49
30229	福利费	0.14	0.14
30239	其他交通费用	9.84	9.84
303	对个人和家庭的补助	41.57	41.57
30302	退休费	41.52	41.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
310	资本性支出	1	1
31002	办公设备购置	1	1

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2559.64	2559.64							
	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	2559.64	2559.64							
红色文化阵地建设推进	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	5	5							
宣州区数字档案馆建设	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	300	300							
宣州区新建国家综合档案馆展厅展陈布置服务采购	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	200	200							
档案数字化扫描费及档案保护费	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	100	100							
宣州区新建国家综合档案馆家具采购	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	25	25							
资料征集费	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	3	3							
宣州区新建国家综合档案馆档案装具采购	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	400	400							
沈有容研究文集出版印刷	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	10	10							
国家综合档案馆建设	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	1500	1500							
二轮土地权登记档案	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	8.64	8.64							
宣州年鉴出版印刷	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	8	8							

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		994.5	994.5				
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）_综合定额（行政）	计算机设备	0.8	0.8				
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）_综合定额（行政）	复印机	0.2	0.2				
档案数字化扫描费及档案保护费	其他图书档案装具	93.5	93.5				
宣州区数字档案馆建设	其他智能化安装工程	300	300				
宣州区新建国家综合档案馆档案装具采购	装修工程	400	400				
宣州区新建国家综合档案馆展厅展陈布置服务采购	装修工程	200	200				

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年收支总预算2858.14万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年收入预算2858.14万元，其中，本年收入2858.14万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2858.14万元。全部为一般公共预算拨款收入2858.14万元，占100.00%，比2022年预算增加504.20万元，增长21.42%，增长原因主要是新档案馆建设费用增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年支出预算2858.14万元，比2022年预算增加504.20万元，增长21.42%，增长原因主要是新档案馆建设费用增加。其中，基本支出298.5万元，占10.44%，主要用于人员基本工资和单位基本运转支出。项目支出2559.64万元，占89.56%，主要用于新档案馆建设支出、档案数字化和扫描。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年财政拨款收支预算2858.14万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2858.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2858.14万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2741.89万元，占95.93%；社会保障和就业支出71.6万元，占2.51%；卫生健康支出19.73万元，占0.69%；住房保障支出24.92万元，占0.87%。与2022年预算相比，收、支总计各增加504.20万元，增长21.42%。主要原因：新档案馆建设费用增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年一般公共预算支出2858.14万元，比2022年预算增加504.20万元，增长21.42%，主要原因：新档案馆建设费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2741.89万元，占95.93%；社会保障和就业支出71.6万元，占2.51%；卫生健康支出19.73万元，占0.69%；住房保障支出24.92万元，占0.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算182.25万元，比2022年预算增加37.36万元，增长25.79%，增长原因主要是单位正常运转基本成本增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算26万元，比2022年预算增加0.22万元，增长0.85%，增长原因主要是单位各项办公费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算2533.64万元，比2022年预算增加428.62万元，增长20.36%，增长原因主要是新档案馆项目支出费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算38.23万元，比2022年预算增加24.90万元，增长186.80%，增长原因主要是单位离退休人员待遇提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算24.15万元，比2022年预算增加6.88万元，增长39.84%，增长原因主要是单位基本养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.21万元，比2022年预算增加0.58万元，增长6.72%，增长原因主要是单位职业年金基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算17.82万元，比2022年预算增加1.21万元，增长7.28%，增长原因主要是单位基本医疗保险基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.92万元，比2022年预算减少0.3万元，下降13.51%，下降原因主要是单位3名事业人员转为参公人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.12万元，比2022年预算增加4.78万元，增长35.83%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2023年预算6.8万元，比2022年预算减少0.05万元，下降0.73%，下降原因主要是住房补贴减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年一般公共预算基本支出298.5万元。其中，人员经费269.16万元，公用经费29.34万元。

（一）人员经费269.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年预算共安排基本支出298.5万元，比2022年预算增加80.36万元，增长36.84%，增长原因主要是

人员基本工资增加和单位办公费用增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年预算共安排项目支出2559.64万元，比2022年预算增加423.84万元，增长19.84%，增长原因主要是新档案馆建设费用增加。主要包括：本年财政拨款安排2559.64万元（其中，一般公共预算拨款安排2559.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年预算安排政府采购支出994.5万元，比2022年预算增加894.52万元，增长894.70%，增长原因主要是新增新档案馆展陈采购、档案装具采购、家具采购、以及数字化项目采购费用增加。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位2023年无政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 档案数字化扫描费及档案保护费

（1）项目概述。县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%，档案数字化加工工作，更好

的利于进馆档案的保存、查找、利用。

(2) 立项依据。据市委办〔2021〕4号文件。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%，档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的保存、查找、利用。

(6) 年度预算安排。93.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		档案数字化扫描费及档案保护费					
主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性		延续			项目期		2023年度
项目资金(万元)		中期资金总额:		93.5	年度资金总额:		93.5
		1、财政拨款	区级	93.5	1、财政拨款	区级	93.5
			上级			上级	
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标		
		根据市委办〔2021〕4号文件要求，县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%，档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的保存、查找、利用。			根据市委办〔2021〕4号文件要求，县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%，档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的保存、查找、利用。		
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	档案文件级目录数字化条数	≥35万条	数量指标	档案文件级目录数字化条数	≥35万条
			档案全文数字化页数	≥130万页		档案全文数字化页数	≥130万页
			保障档案数量	≥8万卷(件)		保障档案数量	≥8万卷(件)
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高		数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高
			数字化档案查全率和查准率	≥95%		数字化档案查全率和查准率	≥95%

			档案保 存安全 程度	100%		档案保 存安全 程度	100%
		时效指 标	项目总 计划完 成时间	2023年	时效指 标	项目总 计划完 成时间	2023年
			完成各 项工作 的时间	2023年		完成各 项工作 的时间	2023年
		成本指 标	项目总 成本	≤93.5万元	成本指 标	项目总 成本	≤93.5万元
	效益指标	社会效 益指标	对提高 档案使 用率影 响程度	影响程度明显	社会效 益指标	对提高 档案使 用率影 响程度	影响程度明显
			对公共 服务的 改善或 提升程 度	改善或提升程度 较高		对公共 服务的 改善或 提升程 度	改善或提升程度 较高
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对单位 履职， 促进事 业发展 可持续 影响	影响程度明显	可持续 影响指 标	对单位 履职， 促进事 业发展 可持续 影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	档案利 用者满 意度	≥95%	服务对象 满意度指 标	档案利 用者满 意度	≥95%
			社会公 众满意 度	≥95%		社会公 众满意 度	≥95%

2. 二轮土地权登记档案

(1) 项目概述。对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。

(2) 立项依据。2016年3月14日宣城市宣州区人民政府专题会议纪要第17号文件。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。

(6) 年度预算安排。8.64万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
填报单位: 盖章						单位: 万元
项目名称	二轮土地权登记档案					

主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性		延续			项目期		2023年度
项目资金(万元)		中期资金总额:		8.64	年度资金总额:		8.64
		1、财政拨款	区级	8.64	1、财政拨款	区级	8.64
			上级			上级	
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标		
		对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。			对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。		
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	保障档案数量	≥20万件	数量指标	保障档案数量	≥20万件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目总计划完成时间	2023年度	时效指标	项目总计划完成时间	2023年度
			经费支出时效性	2023年度		经费支出时效性	2023年度
		成本指标	项目总成本	≤8.64万元	成本指标	项目总成本	≤8.64万元
	效益指标	社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显	社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展档案事业的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对发展档案事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

3. 红色文化阵地建设推进

(1) 项目概述。，开展红色文化阵地建设，召开全区红色文化建设座谈交流、编写红色文化教育读本、规范党史学习教育基地展示陈列、挖掘与保护特色红色文化资源等，以奖代补，充分调动乡镇、村及社会各界积极性，进一步推动全区乡村红色文化建设。

(2) 立项依据。宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神，以及12月1日区委常委会议会议精神。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。，开展红色文化阵地建设，召开全区红色文化建设座谈交流、编写红色文化教育读本、规范党史学习教育基地展示陈列、挖掘与保护特色红色文化资源等，以奖代补，充分调动乡镇、村及社会各界积极性，进一步推动全区乡村红色文化建设。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		红色文化阵地建设推进费					
主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性		新增			项目期		2023年度
项目资金(万元)		中期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		1、财政拨款	区级	5	1、财政拨款	区级	5
			上级			上级	
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标		
		根据宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神，以及12月1日区委常委会议会议精神，开展红色文化阵地建设，召开全区红色文化建设座谈交流、编写红色文化教育读本、规范党史学习教育基地展示陈列、挖掘与保护特色红色文化资源等，以奖代补，充分调动乡镇、村及社会各界积极性，进一步推动全区乡村红色文化建设。			根据宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神，以及12月1日区委常委会议会议精神，开展红色文化阵地建设，召开全区红色文化建设座谈交流、编写红色文化教育读本、规范党史学习教育基地展示陈列、挖掘与保护特色红色文化资源等，以奖代补，充分调动乡镇、村及社会各界积极性，进一步推动全区乡村红色文化建设。		
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	开展档案征集宣传活动次数	≥2次	数量指标	开展档案征集宣传活动次数	≥2次
		质量指标	档案征集完成率	≥95%	质量指标	档案征集完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	2023年度	时效指标	完成各项工作的时间	2023年度
			经费支出时效性	2023年度		经费支出时效性	2023年度

	成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤5万元
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响保障程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响保障程度	影响或提升程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

4. 沈有容研究文集出版印刷

(1) 项目概述。深入开展宣州文化研究阐释。记录沈有容戎马一生的战斗事迹、历史功绩和人生过往，再现一位民族英雄的高尚品格和价值观，旨在挖掘本土历史文化资源，弘扬沈有容内在的精神价值和文化价值，供历史研究者和爱好者参考。

(2) 立项依据。根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。深入开展宣州文化研究阐释。记录沈有容戎马一生的战斗事迹、历史功绩和人生过往，再现一位民族英雄的高尚品格和价值观，旨在挖掘本土历史文化资源，弘扬沈有容内在的精神价值和文化价值，供历史研究者和爱好者参考。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
填报单位: 盖章						单位: 万元
项目名称	《沈有容研究文集》出版印刷					
主管部门及代码	014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性	新建项目			项目期	2023年度	

项目资金(万元)		中期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		1、财政拨款	区级	10	1、财政拨款	区级	10
			上级			上级	
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标		
		根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知,深入开展宣州文化研究阐释。沈有容,明朝万历年间的抗倭名将,他曾率军三次进入台湾群岛,歼倭寇,驱荷舰,海峡两岸的研究者称其为“收复台湾第一人”。			根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知,深入开展宣州文化研究阐释。记录沈有容戎马一生的战斗事迹、历史功绩和人生过往,再现一位民族英雄的高尚品格和价值观,旨在挖掘本土历史文化资源,弘扬沈有容内在的精神价值和文化价值,供历史研究者和爱好者参考。		
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	开展《沈有容文征集》征稿、反馈、修改、排版、校对、书号、印刷发行	≥1次	数量指标	开展《沈有容文征集》征稿、反馈、修改、排版、校对、书号、印刷发行	≥1次
		质量指标	《沈有容文征集》完成率	≥100%	质量指标	《沈有容文征集》完成率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	2023年度	时效指标	完成各项工作的时间	2023年度
			经费支出时效性	2023年度		经费支出时效性	2023年度
		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	社会效益	对单位履职、事业发展的影响程度	形成地方志历史阶段本史人物研究成果,扩大地方史研究上的社会影响力	社会效益	对单位履职、事业发展的影响程度	形成地方志历史阶段本史人物研究成果,扩大地方史研究上的社会影响力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职,事业发展的持续影响	有利于持续宣传宣州历史文化人的知 名度	可持续影响指标	对单位履职,事业发展的持续影响	有利于持续宣传宣州历史文化人的知 名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

5. 宣州年鉴出版印刷

- (1) 项目概述。主要用于年鉴《宣州年鉴》征稿、编纂、排版、书号、印刷、出版。
- (2) 立项依据。皖史志〔2020〕4号文件；宣政办〔2017〕6号文件要求。
- (3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。大力推进地方综合年鉴工作，全部做到一年一鉴，公开出版，年鉴电子介质版与纸质版同步刊行。
- (6) 年度预算安排。8万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称		宣州年鉴出版印刷费							
主管部门及代码		014001				实施单位	区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续				项目期		2023年度	
项目资金(万元)		中期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
		1、财政拨款	区级	8		1、财政拨款	区级	8	
			上级				上级		
		2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2023年)				年度目标			
		主要用于年鉴《宣州年鉴》征稿、编纂、排版、书号、印刷、出版。				按照皖史志〔2020〕4号文件要求，确保县级年鉴“一年一鉴、公开出版”全覆盖。根据宣政办〔2017〕6号文件要求，大力推进地方综合年鉴工作，全部做到一年一鉴，公开出版，年鉴电子介质版与纸质版同步刊行。			
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	出版宣州年鉴	≥300册		数量指标	出版宣州年鉴	≥300册	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目总计划完成时间	2022年度		时效指标	项目总计划完成时间	2022年度	
		成本指标	项目总成本	≤8万元		成本指标	项目总成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显		社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显	
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

6. 资料征集费

(1) 项目概述。资料征集费，收集散存、散失档案。

(2) 立项依据。省《地方志条例》和《档案条例》要求。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。主要征集过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录档案和资料。

(6) 年度预算安排。3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		资料征集费					
主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性		延续			项目期		2023年度
项目资金(万元)		中期资金总额:		3.0	年度资金总额:		3.0
		1、财政拨款	区级	3.0	1、财政拨款	区级	3.0
			上级			上级	
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标		
		资料征集费，收集散存、散失档案。			按照省《地方志条例》和《档案条例》要求，主要征集过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录档案和资料。		
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	开展档案征集宣传活动次数	≥2次	数量指标	开展档案征集宣传活动次数	≥2次

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目总完成时间	2023年度	时效指标	项目总完成时间	2023年度
			经费支出时效性	2023年度		经费支出时效性	2023年度
		成本指标	项目总成本	≤3万元	成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	对弘扬历史文 化，丰富群众 精神生活的影 响程度	影响程度明显	社会效益指标	对弘扬历史文 化，丰富群众 精神生活的影 响程度	影响程度明显
			对抢救文 化遗产的工 作的影响程 度	影响程度明显		对抢救文 化遗产的工 作的影响程 度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展档 案事业的持 续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对发展档 案事业的持 续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

7. 国家综合档案馆建设

(1) 项目概述。项目选址在市开发区创业路与文景路交界口，总占地面积26666m²，总建筑面积35384m²，建筑占地面积10308m²，其中宣州区档案馆总建筑面积10289m²（含车库分摊面积783m²，合计占总建筑面积的29.08%）。项目投资估算29033万元，按照29.08%的分摊比例，宣州区投资估算为8442万元（含建设工程费用、其他工程费用和土地费用等）。项目于2020年5月立项，2021年3月动工，计划2023年7月建安工程、楼宇智能化竣工验收。项目土建中标价1.65亿元，智能化中标价1777.8万元。截至2022年9月底，宣州区已支付项目土地费、其他工程费用、建安工程费用合计2067.14万元。

(2) 立项依据。1、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕

207号)；2、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆建设工程可行性研究报告的批复》(发改审批〔2020〕260号)；3、《研究宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆项目建设工作专题会议纪要》(宣城市人民政府专题会议纪要2020年第28号)；4、2022年8月30市委研究宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆项目建设工作会议纪要(2022年9月16日发)。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2020年5月-2023年7月。

(5) 项目内容。宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆建设工程”，项目选址在市开发区创业路与文景路交界口，总占地面积26666m²，总建筑面积35384m²，建筑占地面积10308m²，其中宣州区档案馆总建筑面积10289m²(含车库分摊面积783m²，合计占总建筑面积的29.08%)。项目投资估算29033万元，按照29.08%的分摊比例，宣州区投资估算为8442万元(含建设工程费用、其他工程费用和土地费用等)，资金来源渠道为财政供给。项目于2020年5月立项，2021年3月动工，计划2023年7月建安工程、楼宇智能化竣工验收，2024年元月1日前基本完成档案装具采购安装、数字档案馆建设、展厅展陈布展、办公家具采购、物业服务采购等事项，达到开馆状态。

(6) 年度预算安排。1500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
填报单位: 盖章						单位: 万元
项目名称	宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆建设工程之建安工程和智能化及其他工程费用					
主管部门及代码	014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性	延续			项目期	2020年5月-2023年7月	
项目资金(万元)	中期资金总额:		8442	年度资金总额:		1500
	1、财政拨款	区级	8442	1、财政拨款	区级	1500
		上级			上级	
	2、其他资金			2、其他资金		

		中期目标(2020年-2023年)			年度目标(2023年)		
总体目标		项目选址在市开发区创业路与文景路交界口,总占地面积26666m ² ,总建筑面积35384m ² ,建筑占地面积10308m ² ,其中宣州区档案馆总建筑面积10289m ² (含车库分摊面积783m ² ,合计占总建筑面积的29.08%)。项目投资估算29033万元,按照29.08%的分摊比例,宣州区投资估算为8442万元(含建设工程费用、其他工程费用和土地费用等)。项目于2020年5月立项,2021年3月动工,计划2023年7月建安工程、楼宇智能化竣工验收。项目土建中标价1.65亿元,智能化中标价1777.8万元。截至2022年9月底,宣州区已支付项目土地费、其他工程费用、建安工程费用合计2067.14万元。			1、项目建安和智能化等工程在2023年7月完成竣工验收,交付业主单位进行其他专业工程和安装建设。2、市重点处预算2023年需支付当年度的建安和智能化工程费用总额为7753万元(土建5981万元、智能化924万元、外部供配电582万元、其他工程费用266万元,不含2022年应支付未支付到位的工程款),据此区馆2023年按比例应支付约2250万元(不含2022年工程产值已经产生但暂未纳入要求支付计划的工程款,预计约1763万元)。3、叠加2022年未支付的工程产值款,据此预计2023年区馆待支付此项费用合计约4000万元,拟申请3000万元的预算,以确保工程顺利完成。		
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	总建筑面积	35384m ²	数量指标	总建筑面积	35384m ²
			区馆建筑面积	10289m ² (区馆部分)		建筑面积	10289m ² (区馆部分)
			区馆分摊费用占比	29.08%		区馆分摊费用占比	29.08%
			建安工程费用	23532万元		建安工程费用	23532万元
			其他工程费用	2389万元		其他工程费用	2389万元
			土地费用	315万元		土地费用	315万元
			设施设备费用	1500万元		设施设备费用	1500万元
			预备费	1296万元		预备费	1296万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			建筑质量	争创鲁班奖		建筑质量	争创鲁班奖
		时效指标	项目计划完成时间	2021-2023年度	时效指标	项目计划完成时间	2023年度
			经费支出时效性	2021-2025年度		经费支出时效性	2023年度
		成本指标	土建中标价	16501万元	成本指标	土建中标价	16501万元
			智能化中标价	1777.8万元		智能化中标价	1777.8万元
	效益指标	社会效益指标	对公共服务的改善或提高程度	大幅度提升服务条件	社会效益指标	对公共服务的改善或提高程度	大幅度提升服务条件
			对单位履职、事业发展的影响或保障程度	全面改善档案保管条件		对单位履职、事业发展的影响或保障程度	全面改善档案保管条件

			对保障各项业务开展的影响程度	全面提升各项业务工作		对保障各项业务开展的影响程度	全面提升各项业务工作
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	建成文化地标	生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	建成文化地标
		可持续发展指标	对档案未来的影响	满足60年120万卷档案馆藏需要	可持续发展指标	对档案未来的影响	满足60年120万卷档案馆藏需要
			对档案步入良性循环轨道的影响程度	影响程度极为明显		对档案步入良性循环轨道的影响程度	影响程度极为明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%

8. 宣州区新建国家综合档案馆展厅展陈布置服务采购

(1) 项目概述。宣州区国家综合档案馆展陈展览，着重展示中国共产党宣州史和宣州历史文化，展厅面积526m²。拟分为序厅、开展革命、夺取胜利、建设家园、改革发展、尾厅等部分，通过雕塑创作、场景营造、辅助展品等手段，配合声光电等多媒体，打造具有宣州精神、宣州特色、宣州风格的中共宣州百年史展陈和爱国主义教育基地，为宣州增添一张靓丽的“文化名片”。展陈展览拟按照长期展陈的布展标准实施（长三角城市一般投资在1.2万元/平方，省内一般投资在0.8万元/平方）。展厅总面积约526平方米，投资单价0.8万元/平方，预计总投资400万。

(2) 立项依据。1、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕207号）；2、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕260号）；3、《研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作专题会议纪要》（宣城市人民政府

专题会议纪要2020年第28号)；4、2022年8月30市委研究宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆项目建设工作会议纪要(2022年9月16日发)。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。本项目建成后，通过全面展现中国共产党宣州史和宣州历史文化，达到会议要求的“记录宣城历史的重要文库、研究宣城历史的重要阵地、展示宣城历史的重要窗口、博览宣城历史的重要枢纽”目标，成为宣州区的新的爱国主义教育基地。项目要达到2024年1月前可参观状态。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		宣城市暨宣州区新建国家综合档案（地方志）馆建设工程之展厅展陈布置服务采购项目					
主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性		新建			项目期		2023年度
项目资金(万元)		中期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		1、财政拨款	区级	200	1、财政拨款	区级	200
			上级			上级	
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标（2023年）		
		宣州区国家综合档案馆展陈展览，着重展示中国共产党宣州史和宣州历史文化，展厅面积526m²。拟分为序厅、开展革命、夺取胜利、建设家园、改革发展、尾厅等部分，通过雕塑创作、场景营造、辅助展品等手段，配合声光电等多媒体，打造具有宣州精神、宣州特色、宣州风格的中共宣州百年史展陈和爱国主义教育基地。项目于2023年12月底完成。			宣州区国家综合档案馆展陈展览，着重展示中国共产党宣州史和宣州历史文化，展厅面积526m²。拟分为序厅、开展革命、夺取胜利、建设家园、改革发展、尾厅等部分，通过雕塑创作、场景营造、辅助展品等手段，配合声光电等多媒体，打造具有宣州精神、宣州特色、宣州风格的中共宣州百年史展陈和爱国主义教育基地。项目于2023年12月底完成。		
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	展厅面积	526m²	数量指标	展厅面积	526m²
			展厅可容纳人数	200人		展厅可容纳人数	200人
		质量指标	达标标准	达到设计大纲要求	质量指标	达标标准	达到设计大纲要求
			验收合格率	100%		验收合格率	100%

		时效指标	建设工期	12个月	时效指标	建设工期	12个月
			项目计划完成时间	2023年度		项目计划完成时间	2023年度
		成本指标	采购费用	200万元	成本指标	采购费用	200万元
	效益指标	社会效益指标	向社中会共展产党宣州宣史和历史文化	满足社会需要	社会效益指标	向社中会共展产党宣州宣史和历史文化	满足社会需要
			建成爱国主义教育基地	达到上级部门要求		建成爱国主义教育基地	达到上级部门要求
		可持续影响指标	对档案事业可持续发展影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对档案事业可持续发展影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

9. 宣州区新建国家综合档案馆家具采购

(1) 项目概述。宣州区新建国家综合档案馆采购家具和办公用品，展示传播档案信息，便于公众了解和使用。

(2) 立项依据。1、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕207号）；2、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕260号）；3、《研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作专题会议纪要》（宣城市人民政府专题会议纪要2020年第28号）；4、2022年8月30市委研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作会议纪要（2022年9月16日发）。

(3) 实施主体。区委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。宣州区新建国家综合档案馆采购家具和办公用品，展示传播档案信息，便于公众了解和使用。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		宣州区新建国家综合档案馆家具采购					
主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性		新建			项目期		2023年度
项目资金(万元)		中期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		1、财政拨款	区级	25	1、财政拨款	区级	25
			上级			上级	
		2、其他资金				2、其他资金	
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标(2023年)		
		宣州区新建国家综合档案馆采购家具和办公用品, 展示传播档案信息, 便于公众了解和使用。			宣州区新建国家综合档案馆采购家具和办公用品, 展示传播档案信息, 便于公众了解和使用。		
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
		数量指标	办公桌椅数量	50组	数量指标	办公桌椅数量	50组
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			建设工期	12个月		建设工期	12个月
		时效指标	项目计划完成时间	2023年度	时效指标	项目计划完成时间	2023年度
			经费支出时效性	2023年度		经费支出时效性	2023年度
	成本指标	采购费用	25万元	成本指标	采购费用	25万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本改善程度	效益程度明显	经济效益指标	对减少财政投资成本改善程度	效益程度明显
			有效的信息资源整合, 对挖掘企业生产潜力、提高生产能力的影	影响程度明显		有效的信息资源整合, 对挖掘企业生产潜力、提高生产能力的影	影响程度明显
		社会效益指标	对公共服务的改善或提高程度	改善或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务的改善或提高程度	改善或提升程度明显
			对单位履职、促进事业的发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显		对单位履职、促进事业的发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显

			保障各项业务开展的或影响改善程度	改善或提升程度明显		保障各项业务开展的或影响改善程度	改善或提升程度明显
		生态效益指标	对减少资源浪费、环境保护的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少资源浪费、环境保护的影响程度	影响程度明显
		可持续发展指标	对档案未来的影响	影响程度明显	可持续发展指标	对档案未来的影响	影响程度明显
			对档案步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显		对档案步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%

10. 宣州区数字档案馆建设

(1) 项目概述。项目建成后，将达到建成国家示范数字档案馆的标准。实现档案数字资源收管存用全流程管理、电子档案在线移交接收、区域内档案信息资源共建共享，有效提升档案工作综合服务能力。数字档案馆应用系统对档案形成者、档案工作者和档案工作服务对象（包括各级党政机关、部队社会团体、企事业单位和社会公众等）的服务能力将明显提升。

2023年底达到数字档案馆试运行状态。

(2) 立项依据。1、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕207号）；2、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕260号）；3、《研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作专题会议纪要》（宣城市人民政府专题会议纪要2020年第28号）；4、2022年8月30市委研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作会议

纪要（2022年9月16日发）。

（3）实施主体。区委党史和地方志研究室。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。1. 因区档案馆现状无数字档案馆，需新建。2. 经预设计与询价，按照适度超前的目标，新建的数字档案馆将包括硬件购置费200万（其中安全设备系统41.3万元、服务器及存储122.7万元、音视频采编发系统36万元），软件购置费442.56万元（其中系统软件国产操作系统和国产数据化软件84.85万元、应用软件357.71万元），工程建设费用8万元（其中软件测试费用4万元、二级等保费用4万元），共计约650万元。招标控制价不超过650万元。3. 单位现在使用的5台服务器、4台存储设备、2组机柜、2组电脑将迁移使用，不含在硬件购置费额度范围。4. 项目建成后，争取达到建成国家示范数字档案馆的目标。

（6）年度预算安排。300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位: 盖章							单位: 万元		
项目名称		宣州区数字档案馆建设							
主管部门及代码		014001				实施单位	区委党史和地方志研究室		
项目属性		新建				项目期		2023年度	
项目资金(万元)		中期资金总额:		700		年度资金总额:		300	
		1、财政拨款	区级	700		1、财政拨款	区级	300	
			上级		上级				
		2、其他资金				2、其他资金			
总体目标		中期目标(2023年)				年度目标			
		将达到建成国家示范数字档案馆的标准。实现档案数字资源收管用全流程管理、电子档案在线移交接收、区域内档案信息资源共建共享，有效提升档案工作综合服务能力。数字档案馆应用系统对档案形成者、档案工作者和档案工作服务对象（包括各级党政机关、部队社会团体、企事业单位和社会公众等）的服务能力将明显提升。				将达到建成国家示范数字档案馆的标准。实现档案数字资源收管用全流程管理、电子档案在线移交接收、区域内档案信息资源共建共享，有效提升档案工作综合服务能力。数字档案馆应用系统对档案形成者、档案工作者和档案工作服务对象（包括各级党政机关、部队社会团体、企事业单位和社会公众等）的服务能力将明显提升。			
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	电子档案长期保管系统数量	≥1套	数量指标	电子档案长期保管系统数量	≥1套
			电子查阅系统数量	≥1套		电子查阅系统数量	≥1套
			库房面积	100m²		库房面积	100m²
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目总完成时间	2023年	时效指标	项目总完成时间	2023年
			完成各项工作的时间	2023年		完成各项工作的时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	改善或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	改善或提升程度明显
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对档案事业步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对档案事业步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%

11. 宣州区新建国家综合档案馆档案装具采购

(1) 项目概述。宣州区国家综合档案馆展陈展览，着重展示中国共产党宣州史和宣州历史文化，展厅面积526m²。拟分为序厅、开展革命、夺取胜利、建设家园、改革发展、尾厅等部分，通过雕塑创作、场景营造、辅助展品等手段，配合声光电等多媒体，打造具有宣州精神、宣州特色、宣州风格的中共宣州百年史展陈和爱国主义教育基地，为宣州增添一张靓丽的“文化名片”。展陈展览拟按照长期展陈的布展标准实施（长三角城市一般投资在1.2万元/平方，省内一般投资在0.8万元/平方）。展厅总面积约526平方米，投资单价0.8万元/平方，预计总投资400万。

(2) 立项依据。1、《关于宣城市暨宣州区国家综合档

案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕207号）；2、《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕260号）；3、《研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作专题会议纪要》（宣城市人民政府专题会议纪要2020年第28号）；4、2022年8月30市委研究宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建设工作会议纪要（2022年9月16日发）。

（3）实施主体。区委党史和地方志研究室。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。本项目建成后，通过全面展现中国共产党宣州史和宣州历史文化，达到会议要求的“记录宣城历史的重要文库、研究宣城历史的重要阵地、展示宣城历史的重要窗口、博览宣城历史的重要枢纽”目标，成为宣州区的新的爱国主义教育基地。项目要达到2024年1月前可参观状态，完成时间为2023年12月。

（6）年度预算安排。400万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		宣州区新建国家综合档案馆档案装具采购项目					
主管部门及代码		014001			实施单位	区委党史和地方志研究室	
项目属性		新建			项目期		2023年度
项目资金(万元)		中期资金总额:		400	年度资金总额:		400
		1、财政拨款	区级	400	1、财政拨款	区级	400
			上级			上级	
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标		中期目标(2023年)			年度目标(2023年)		
		宣州区新建国家综合档案馆采购档案装具, 有效地保管利用档案。			宣州区新建国家综合档案馆采购档案装具, 有效地保管利用档案。		
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	库房面积	5280m²	数量指标	库房面积	5280m²
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

			建设工期	12个月		建设工期	12个月
		时效指标	项目计划完成时间	2023年度	时效指标	项目计划完成时间	2023年度
			经费支出时效性	2023年度		经费支出时效性	2023年度
		成本指标	采购费用	400万元	成本指标	采购费用	400万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本改善程度	效益程度明显	经济效益指标	对减少财政投资成本改善程度	效益程度明显
			有效整合信息资源，对挖掘企业生产潜力、提高产能的影响	影响程度明显			
		社会效益指标	对公共服务的改善或提高程度	改善或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务的改善或提高程度	改善或提升程度明显
			对单位履职、事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显		对单位履职、事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显
			对保障业务开展的改善程度	改善或提升程度明显		对保障业务开展的改善程度	改善或提升程度明显
			库房档案容量	60万卷		库房档案容量	60万卷
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响	影响程度明显
			对档案管入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显		对档案管入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显
			库房容量	60年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年机关运行经费财政拨款预算29.97万元，比2022年预算（去年预算数30.32万元）减少0.35万元，下降1.15%，下降主要原因是单位基本运转费用降低。

（三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023年政府采购预算994.5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算900.52万元，政府采购服务预算93.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）固定资产总金额（原值）177.3904万元，较上年减少20.18万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备108.9198万元、专用设备0.5084万元、其他资产67.96万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）有12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2559.64万元、政府性基金预算

当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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以及其他费用。