

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区档案馆

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区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）负责收集和接收区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的对国家和社会有保存价值的档案；负责征集本行政区域代表性人物及重大事件的档案资料和史料。

（三）集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，对馆藏档案按照规定进行整理和妥善保管，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案实体和信息安全。

（四）开展档案信息开发，为社会提供档案资料查阅利用和政府公开信息查阅服务，挖掘档案资源，开展档案编研、采访、编辑、收集、研判工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

（五）开展档案宣传工作和社会教育工作，建设数字化档案馆，不断提升档案信息化水平。

（六）完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责城区档案馆日常工作并进行综合协调。具体负责单位党建、文秘、绩效考核、效能建设、文明创建工作；负责机构编制、组织人事、工资、财务、统计年报工作；负责单位资产管理、后勤服务、离退休人员管理等工作。

（二）收集征集股。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。负责区直机关、团体和所属企事业单位、各类社会组织等应进馆档案资料以及区直撤销单位档案资料的接收工作。负责重大活动、重要事件图片、音视频资料的摄录留存和档案资料的收集工作。收集征集散存在社会、个人及国外有价值的历史档案资料。承担具有晋城特色档案的收集征集工作。负责口述历史档案的采访征集工作。承担档案的寄存工作。

（三）保管利用股。负责档案库区、库房的管理和安全生产工作。负责各类馆藏档案资料的保管、统计、清点、调卷工作。保管各类电子档案。负责馆藏档案资料的数量变动情况管理登记工作。负责档案馆温湿度监测及记录工作。负责拟销毁档案的审查、报批工作。负责馆藏档案资料的技术保护工作。负责馆藏档案和进馆档案的消毒灭菌工作。负责破损档案资料的修复工作。负责馆藏档案资料各类有害生物的防治工作。负责馆藏纸质档案资料数字化转换工作。负责档案资料的仿真复制及设备的管理和维护工作。负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务工作。负责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。负责馆藏档案资料的整理编目。负责编制各类检索工具。负责为区委、区政府交办的专项任务提供档案资料及完成相关的整理工作。负责制定馆藏档案控制利用的制度和实施细则。负责区档案馆各类馆藏档案资料的整理、鉴定、划控工作。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

案文献遗产申报工作。负责馆内爱国主义教育基地的建设和维护工作。

（四）信息技术股。组织开展城区数字档案馆的工作。负责数字档案管理系统以及局域网、政务网、公众网档案服务平台的建设与维护工作。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。负责馆内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。负责馆内电子档案备份中心和电子档案目录中心建设工作。负责馆藏档案资料的缩微和数字资源的相互转换复制工作。组织开展档案异地备份和日常维护工作。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。参与全国开放档案网络共享平台建设。

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：晋城市城区档案馆

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	206.64	一、一般公共服务支出	153.11	153.11	
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	30.47	30.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.62	9.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	5.52		5.52
		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	13.45	13.45	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	16.86		16.86
		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	206.64	本年支出合计	229.02	206.64	22.38
上年结转	22.38	年终结转			
收入总计	229.02	支出总计	229.02	206.64	22.38

2025年预算收入总表

部门名称：晋城市城区档案馆

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		206.64	206.64					22.38
201	一般公共服务支出	153.11	153.11					
20126	档案事务	153.11	153.11					
2012604	档案馆	153.11	153.11					
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47					
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47					
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	9.62	9.62					
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
212	城乡社区支出							5.52
21299	其他城乡社区支出							5.52
2129999	其他城乡社区支出							5.52
221	住房保障支出	13.45	13.45					

22102	住房改革支出	13.45	13.45					
2210201	住房公积金	13.45	13.45					
223	国有资本经营预算支出							16.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							16.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							16.86

2025年预算支出总表

部门名称：晋城市城区档案馆

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		229.02	181.64	47.38
201	一般公共服务支出	153.11	128.11	25.00
20126	档案事务	153.11	128.11	25.00
2012604	档案馆	153.11	128.11	25.00
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
212	城乡社区支出	5.52		5.52
21299	其他城乡社区支出	5.52		5.52
2129999	其他城乡社区支出	5.52		5.52
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	
223	国有资本经营预算支出	16.86		16.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.86		16.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.86		16.86

2025年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市城区档案馆

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	206.64	一、一般公共服务支出	153.11	153.11		
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	30.47	30.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.62	9.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5.52	5.52		
		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	13.45	13.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	16.86			16.86
		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	206.64	本年支出合计	229.02	212.16		16.86

上年财政拨款结转	22.38	年终结转				
一、一般公共预算	5.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	16.86					
收入总计	229.02	支出总计	229.02	212.16		16.86

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区档案馆

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		206.64	181.64	25.00
201	一般公共服务支出	153.11	128.11	25.00
20126	档案事务	153.11	128.11	25.00
2012604	档案馆	153.11	128.11	25.00
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

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：晋城市城区档案馆

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		181.64	169.80	11.84
工资福利支出		157.57	157.57	
基本工资	工资福利支出	50.83	50.83	
津贴补贴	工资福利支出	6.92	6.92	
绩效工资	工资福利支出	49.61	49.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.20	16.20	
职业年金缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.58	6.58	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.04	3.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
住房公积金	工资福利支出	13.45	13.45	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.44	8.44	
商品和服务支出		11.84		11.84
办公费	商品和服务支出	5.80		5.80
工会经费	商品和服务支出	1.94		1.94
福利费	商品和服务支出	3.40		3.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		12.24	12.24	
退休费	离退休费	12.24	12.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区档案馆

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：晋城市城区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：晋城市城区档案馆 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市城区档案馆 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				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市城区档案馆 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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市城区档案馆

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
晋城市城区档案馆	25.00	25.00				
晋城市城区档案馆	25.00	25.00				
档案保护费	10.00	10.00				
档案业务工作经费	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市城区档案馆

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
晋城市城区档案馆	22.38	5.52		16.86
晋城市城区档案馆	22.38	5.52		16.86
晋城市城区2024年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	5.52	5.52		
晋城市城区2024国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	16.86			16.86

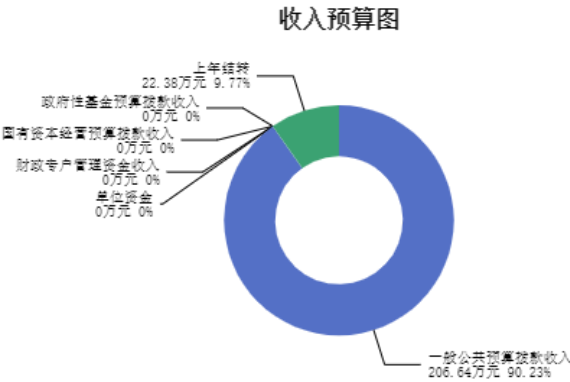
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区档案馆预算收入总计229.02万元，其中：本年收入206.64万元，上年结转22.38万元，比上年增加73.37万元，增长47.14%，主要原因是人员增加，项目资金增加；本年部门预算支出总计229.02万元，其中：本年预算安排206.64万元，上年结转22.38万元，比上年增加73.37万元，增长47.14%，主要原因是人员增加，项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区档案馆预算收入229.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入206.64万元，占90.23%；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22.38万元，占9.77%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区档案馆支出预算229.02万元，其中：基本支出181.64万元，占79.31%；项目支出47.38万元，占20.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区档案馆财政拨款收支总预算229.02万元。其中：一般公共预算拨款212.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款16.86万元。其中：当年拨款收入206.64万元，上年结转收入22.38万元。支出包括：一般公共服务支出153.11万元、社会保障和就业支出30.47万元、卫生健康支出9.62万元、城乡社区支出5.52万元、住房保障支出13.45万元、国有资本经营预算支出16.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

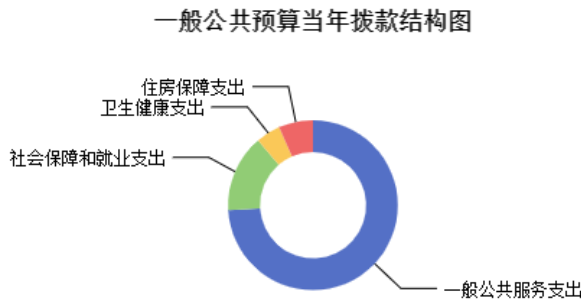
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区档案馆一般公共预算当年支出206.64万元,比上年增加50.99万元，增长32.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区档案馆一般公共预算当年支出206.64万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出153.11万元，占74.10%；社会保障和就业支出30.47万元，占14.75%；卫生健康

支出9.62万元，占4.66%；住房保障支出13.45万元，占6.51%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区档案馆一般公共预算安排基本支出181.64万元，其中：
人员经费169.80万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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11.84万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区档案馆政府采购预算总额1.85万元。其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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206.64万元，其中基本支出181.64万元，项目支出25万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金25万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区档案馆纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额25.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额25.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额25.00万元，占部门（单位）项目支出总额的52.76%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额25.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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

	部门名称	214-晋城市城区档案馆		
部门基本信息	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	13人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	0人
部门职责	(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、区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) 负责收集和接收区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的对国家和社会有保存价值的档案;负责征集本行政区域代表性人物及重大事件的档案资料和史料。(三) 集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料,对馆藏档案按照规定进行整理和妥善保管,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案实体和信息安全。(四) 开展档案信息开发,为社会提供档案资料查询利用和政府公开信息查阅服务,挖掘档案资源,开展档案编研、采访、编辑、收集、研判工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品。(五) 开展档案宣传工作和社会教育工作,建设数字化档案馆,不断提升档案信息化水平。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神和视察山西重要讲话重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”工作职责,以档案工作“三个走向”和“四个好”、“两个服务”为根本遵循,坚定不移贯彻新发展理念,聚焦“六大战略定位”,全面推进档案治理体系和档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设,加快档案信息化战略转型,推动城区档案事业走在全市前列,在服务“晋城新经济的核心区、中原城市群的核心城”中贡献档案力量。			
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	206.64	合 计	206.64
	其中:一般公共预算资金	206.64	其中:基本支出	181.64
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	25.00
	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		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	开展档案信息开发,为社会提供档案资料查询利用和政府公开信息查阅服务,挖掘档案资源,开展档案编研、采访、编辑、收集、研判工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品。		切实加快推进档案信息化建设,深入完善档案信息化发展保障机制,加强电子文件归档和电子档案移交接收,加强电子文件归档和电子档案移交接收。	
	收集和接收区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的对国家和社会有保存价值的档案;征集本行政区域代表性人物及重大事件的档案资料和史料。		切实加强档案资源体系建设,要把档案资源建设作为档案工作的生命线,全方位留存好、记录好城区全面建设社会主义现代化的奋斗进程,多维度、多层次构建城区记忆,要依法开展档案接收工作,大力推进到期应进馆档案的移交与接收工作,努力实现“十四五”时期我区	
	开展档案宣传工作和社会教育工作,建设数字化档案馆。		切实做好红色档案资源的管理保护和开发利用工作,要运用好红色档案资源普查成果,做好红色档案资源的收集、管理和保护工作,充分发挥红色档案资源的育人作用,巩固和发挥好党史学习教育、“四史”宣传教育、爱国主义教育、爱国主义教育的阵地作用。	
	对馆藏档案按照规定进行整理和妥善保管,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案实体和信息安全		切实推进档案安全体系建设,将加强档案库房建设与管	
年度绩效目标	完成档案的整理、提供利用和咨询服务,开展档案宣传工作和社会教育工作,提高档案管理信息化水平,筑牢晋安城区档案安全防线。			
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	修复档案数量	≥1200页
			制作档案宣传版面	≥3种
			征集征购档案数量	≥50件
			购置档案设备、软件、用品	≥16个(套)
		质量指标	档案保护完整率	100%
			设备验收结果	合格
			资金使用合规性	合规
			人员经费保障率	100%
		时效指标	绩效管理制度执行有效性	有效
			档案管理制度健全性	健全
		成本指标	档案保护及时性	及时
			档案保护标准	每年每卷1元保护
	效益指标	经济效益指标	项目支出	≤25万元
			基本支出	≤181.64万元
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标	提高档案管理信息化水平	提高
生态效益指标				
可持续性指标	可持續影响指标	信息化水平建设	提升	
		创新能力建设	提高	
	满意度指标	机关办公区人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案保护费						
主管部门及代码		214-晋城市城区档案馆		实施单位	晋城市城区档案馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:	100,000			
	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		100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了确保档案馆内档案的永久存储、安全保管、方便群众查阅,维护档案安全完整,2025年档案保护共需经费10万元。本项目资金主要用于:（1）档案修复:计划修复破损档案1200页;（2）购买档案设备、软件、用品:计划购置1个防磁柜,2个液晶显示器,11个档案目录柜、1个档案数字化软件、100张蓝光光盘等设备软件用品;（3）档案征集征购:计划征集征购50件档案;						
立项依据		中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）						
项目设立必要性		本项目的开展,进一步丰富了馆藏档案,延长档案的寿命、保持档案原貌,加强档案馆的硬件设施建设。						
保证项目实施的制度、措施		由单位领导班子成立项目实施领导组,按工作计划,严格控制经费支出。根据预算资金用途,从厉行节俭出发,严格控制项目资金支出,使经费支出不会超过预算。						
项目实施计划		2025年上半年发布档案征集公告,进行档案征集;完成本年度档案修复工作;购置档案设施设备;下半年,完成档案征集工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过开展档案修复,购置档案设备、软件、用品,征集征购档案,加强档案设施建设,延长档案的寿命,丰富馆藏档案。				通过开展档案修复,购置档案设备、软件、用品,征集征购档案,加强档案设施建设,延长档案的寿命,丰富馆藏档案。			
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	购置档案设备、软件、用品	≥15个（套）	数量指标	购置档案设备、软件、用品	≥15个（套）	
			修复档案数量	≥1200页		数量指标	修复档案数量	≥1200页
			征集征购档案数量	≥50件			征集征购档案数量	≥50件
		质量指标	征集征购档案质量	合格	质量指标	征集征购档案质量 <td>合格</td>	合格	
			档案修复验收结果	合格			档案修复验收结果	合格
			档案设备验收结果	合格			档案设备验收结果	合格
		时效指标	档案设备、软件、用品购置完成时	2025年7月	时效指标	档案设备、软件、用品购置完成时 <td>2025年7月</td>	2025年7月	
			档案修复完成时间	2025年7月			档案修复完成时间	2025年7月
			征集征购档案档案完成时间	2025年12月			征集征购档案档案完成时间	2025年12月
		成本指标	征集征购档案成本	≤3万元	成本指标	征集征购档案成本 <td>≤3万元</td>	≤3万元	
			档案修复成本	≤3.6万元			档案修复成本	≤3.6万元
			档案设备、软件、用品购置成本	≤3.4万元			档案设备、软件、用品购置成本	≤3.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益		丰富馆藏档案	社会效益		丰富馆藏档案	
		生态效益		增强档案原件保护	生态效益		增强档案原件保护	
		可持续发展影响		增强	可持续发展影响		增强	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20250108163855		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案业务工作经费						
主管部门及代码		214-晋城市城区档案馆		实施单位	晋城市城区档案馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000				
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		为切实保证我馆档案基础业务的开展，满足人民群众对档案信息利用日益增长的需求，确保档案实体和数字档案的安全保存和有效利用，2025年档案业务工作经费共需15万元。该项目资金主要用于：（1）档案专用设备购置；计划购置1个离线光盘柜；（2）档案宣传推广；计划制作馆藏珍品展示、党的光辉历程、国际档案日档案宣传等版面以及其他宣传资料；购买无纺布袋、鼠标垫、团扇、纸杯等档案文创产品；（3）档案的编研：进行档案编研，编制图册。						
立项依据		中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）						
项目设立必要性		该项目的开展，有利于加强我馆硬件设施建设；加大档案宣传力度，提升全社会对档案工作的认识，增强档案意识，普及档案知识，使更多人了解档案知识；充分发挥档案价值，促进对档案资源的开发利用，提高档案工作整体水平。						
保证项目实施的制度、措施		由单位领导班子成立项目实施领导小组，根据工作计划，严格控制经费支出，根据预算资金使用，从厉行节俭出发，严格控制项目资金支出，使经费支出不会超过预算。						
项目实施计划		2025年上半年完成档案设备的采购验收，制作档案宣传资料，用于国际档案日的宣传，做好档案编研的前期准备工作；下半年完成档案的编研工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过购置离线光盘柜、购买文创产品、档案编研、宣传等工作，增强群众的档案保护意识，加强我馆硬件设施建设，促进档案资源开发利用。		通过购置离线光盘柜、购买文创产品、档案编研、宣传等工作，增强群众的档案保护意识，加强我馆硬件设施建设，促进档案资源开发利用。				
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	制作档案宣传版面	≥3种	数量指标	制作档案宣传版面	≥3种	
			购置档案专用设备	1个		购置档案专用设备	1个	
			档案文创产品	≥4种		档案文创产品	≥4种	
			档案编研成果	≥1种		档案编研成果	≥1种	
		质量指标	宣传版面质量合格率	100%	质量指标	宣传版面质量合格率	100%	
			文创产品质量合格率	100%		文创产品质量合格率	100%	
			编研成果质量合格率	100%		编研成果质量合格率	100%	
			设备采购验收合格率	100%		设备采购验收合格率	100%	
		时效指标	宣传版面制作时间	上半年	时效指标	宣传版面制作时间	上半年	
			设备采购时间	上半年		设备采购时间	上半年	
			档案编研成果产出时间	2025年12月前		档案编研成果产出时间	2025年12月前	
			购买文创产品时间	上半年		购买文创产品时间	上半年	
	成本指标	档案编研费用	≤3万元	成本指标	档案编研费用	≤3万元		
		设备购置成本	≤6.5万元		设备购置成本	≤6.5万元		
		档案宣传成本	≤5.5万元		档案宣传成本	≤5.5万元		
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	<td>经济效益</td> <td></td>	经济效益	
			促进档案资源开发利用	促进			促进档案资源开发利用	促进
			增强全民档案意识	增强			增强全民档案意识	增强
		生态效益	生态效益				生态效益	
			可持续发展影响				可持续发展影响	
	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%
			工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108164219	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月8日，晋城市城区档案馆共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月8日，晋城市城区档案馆使用的办公用房建筑总面积274.78平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月8日，晋城市城区档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区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指导性目录。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

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。