

长治市上党区档案馆  
2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署；
2. 负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在上党区内外的有关重要档案资料、文件和史料；
3. 集中统一管理区委、区政府及区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；
4. 组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作；
5. 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；
6. 组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究；
7. 组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平；
8. 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；
9. 承办区委区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

1. 科室设置情况：内设有综合办公室、收集征集股、保管利用股三个股室。
2. 人员编制情况：编制16人，其中在职人员8人。

## 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：长治市上党区档案馆

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	130.27	一、一般公共服务支出	100.47	100.47	
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	18.06	18.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.77	3.77	
		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	7.98	7.98	
		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	130.27	本年支出合计	130.27	130.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	130.27	支出总计	130.27	130.27	

### 2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区档案馆

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		130.27	130.27					
201	一般公共服务支出	100.47	100.47					
20126	档案事务	100.47	100.47					
2012601	行政运行	70.47	70.47					
2012604	档案馆	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06					
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06					
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	3.77	3.77					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
221	住房保障支出	7.98	7.98					
22102	住房改革支出	7.98	7.98					

2210201	住房公积金	7.98	7.98					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区档案馆

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		130.27	100.27	30.00
201	一般公共服务支出	100.47	70.47	30.00
20126	档案事务	100.47	70.47	30.00
2012601	行政运行	70.47	70.47	
2012604	档案馆	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	7.98	7.98	
22102	住房改革支出	7.98	7.98	
2210201	住房公积金	7.98	7.98	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区档案馆

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	130.27	一、一般公共服务支出	100.47	100.47		
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	18.06	18.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.77	3.77		
		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	7.98	7.98		
		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	130.27	本年支出合计	130.27	130.27		

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	130.27	支出总计	130.27	130.27		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区档案馆

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		130.27	100.27	30.00
201	一般公共服务支出	100.47	70.47	30.00
20126	档案事务	100.47	70.47	30.00
2012601	行政运行	70.47	70.47	
2012604	档案馆	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	7.98	7.98	
22102	住房改革支出	7.98	7.98	
2210201	住房公积金	7.98	7.98	

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：长治市上党区档案馆

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		100.27	88.72	11.55
工资福利支出		85.20	83.70	1.50
基本工资	工资奖金津补贴	30.95	30.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.56	21.56	
奖金	工资奖金津补贴	6.18	6.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.73	8.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.36	4.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.71	3.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	7.98	7.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.50		1.50
商品和服务支出		10.05		10.05
办公费	办公经费	1.09		1.09
差旅费	办公经费	0.19		0.19
委托业务费	委托业务费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	1.09		1.09
福利费	办公经费	0.48		0.48
其他交通费用	办公经费	5.64		5.64
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.26		1.26
对个人和家庭的补助		5.03	5.03	
退休费	离退休费	4.97	4.97	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区档案馆

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：长治市上党区档案馆

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

部门公开表9

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：长治市上党区档案馆

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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区档案馆

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：长治市上党区档案馆

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	11.55	11.55		
长治市上党区档案馆	11.55	11.55		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区档案馆

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
长治市上党区档案馆	30.00	30.00				
长治市上党区档案馆	30.00	30.00				
重大活动经费	3.00	3.00				
档案业务费	7.00	7.00				
馆库建设费	10.00	10.00				
档案保护费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区档案馆

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

注：本表无数据

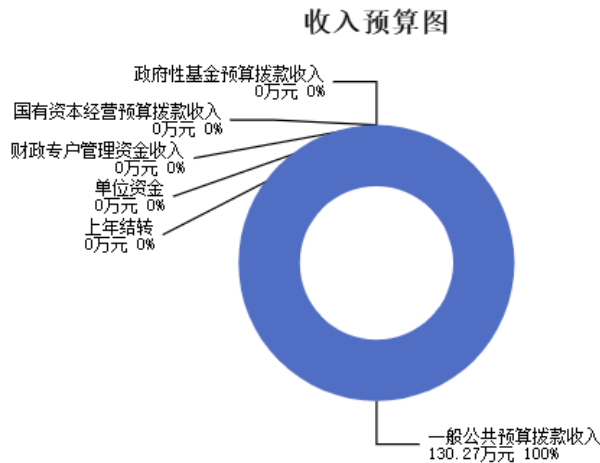
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区档案馆预算收入总计130.27万元，其中：本年收入130.27万元，上年结转0万元，比上年减少498.33万元，下降79.28%，主要原因是一是较上年减少档案信息化建设项目460.00万元。二是因工作变动，在职人员减少7人，从而导致相应的人员及公用经费等预算收入减少；本年部门预算支出总计130.27万元，其中：本年预算安排130.27万元，上年结转0万元，比上年减少498.33万元，下降79.28%，主要原因是一是较上年减少档案信息化建设项目460.00万元；二是因工作变动，在职人员减少7人，从而导致相应的人员及公用经费等预算支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区档案馆预算收入130.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入130.27万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区档案馆支出预算130.27万元，其中：基本支出100.27万元，占76.97%；项目支出30万元，占23.03%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区档案馆财政拨款收支总预算130.27万元。其中：一般公共预算拨款130.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入130.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出100.47万元、社会保障和就业支出18.06万元、卫生健康支出3.77万元、住房保障支出7.98万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

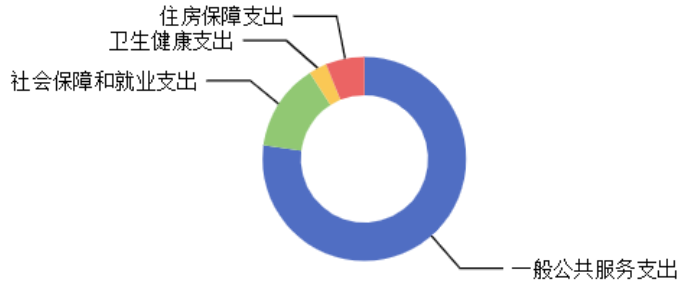
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区档案馆一般公共预算当年支出130.27万元，比上年减少498.33万元，下降79.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区档案馆一般公共预算当年支出130.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出100.47万元,占77.12%;社会保障和就业支出18.06万元,占13.86%;卫生健康支出3.77万元,占2.89%;住房保障支出7.98万元,占6.13%等。

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

2025年度长治市上党区档案馆一般公共预算安排基本支出100.27万元,其中:

人员经费88.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费11.55万元,主要包括:办公费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费等。

## 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2025年所属长治市上党区档案馆等1家参公单位机关运行经费财政拨款预算11.55万元,比2024年预算增加11.55万元,增长100%,原因是本年度单位类型变更为参照公务员法管理事业单位,导致机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2025年长治市上党区档案馆政府采购预算总额13.55万元。其中:政府采购货物预算13.55万元、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130.27万元,其中基本支出100.27万元,项目支出30.00万元;机关及下属预算单位1个,其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

(部门整体目标表公开情况见附件)

### 2、项目绩效目标

2025年长治市上党区档案馆纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额30.00万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目4个,涉及金额30.00万元。公开

项目绩效目标4个，涉及项目金额30.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额30.00万元。

（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

部门基本信息	部门名称	304-长治市上党区档案馆		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	8人
其他人员数			2人	
部门职责	上党区档案馆属区委直属正科级事业单位,主要负责全区范围内档案和现行文件的接收、整理、保管和提供利用工作。			
部门战略目标	到2025年,全区档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得实质性进展,基本形成与全区经济社会发展相适应的档案事业发展新局面。			
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	130.27	合计	130.27
	其中:一般公共预算资金	130.27	其中:基本支出	100.27
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	30.00
	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		
	全区范围内档案和现行文件的接收、整理、保管和提供利用工作。	推进电子档案的有效归档;库房实现智能化管理;推进档案鉴定开放工作的有效开展;继续推进档案智慧化建设;推进档案人才培养;有序推进“三合一”制度落地。		
年度绩效目标	1.推进电子档案的有效归档;2.库房实现智能化管理;3.推进档案鉴定开放工作的有效开展;4.继续推进档案智慧化建设;5.推进档案人才培养;6.有序推进“三合一”制度落地。			
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	对档案工作开展业务指导	≥60次
			业务知识培训次数	≥9次
			档案登记确认工作完成率	100%
			档案归档整理工作	完成
			档案执法检查完成率	100%
		质量指标	政府采购合规率	100%
			绩效管理制度的健全性	健全
			培训需求满足度	满足
			党风廉政建设情况	无违规
			档案安全保管达标率	100%
			在职人员控制率	100%
			资产管理规范性	100%
			固定资产利用率	100%
	时效指标	档案收集、登记确认及时性	及时	
		对档案工作业务指导开展时间	2025全年	
		档案执法检查时间	2025全年	
		业务知识培训开展及时性	及时	
	成本指标	项目支出成本	≤30万元	
		基本支出成本	≤100.27万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	档案利用程度	提高	
		馆藏档案数量	增加	
		查档查找便捷程度	便捷	
		查档人次	增加	
	档案数字化覆盖率	≥80%		
	生态效益			
可持续影响	部门间信息共享机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	专业人才培养	完善	
		机关单位满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	
		内部人员满意度	≥90%	

上党区县(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		304-长治市上党区档案馆		实施单位		长治市上党区档案馆	
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:		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		档案馆“档案保护费项目”是根据《档案法》和档案局的工作职则要求,对馆藏资料进行保护,对查阅者提供优质服务。					
立项依据		中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知(晋办发【2015】20号)					
项目设立必要性		档案保护费,是整个档案工作的基础,在服务经济建设,促进社会文化事业发展,维护国家利益与社会和谐稳定,保障群众权益等方面发挥着重要作用,为我区档案馆提供利用工作。					
保证项目实施的制度、措施		档案保护费,是整个档案工作的基础,在服务经济建设,促进社会文化事业发展,维护国家利益与社会和谐稳定,保障群众权益等方面发挥着重要作用,为我区档案馆提供利用工作。					
项目实施计划		档案保护费项目共安排10万元,2月份之前列出项目明细表,4-10月份具体实施项目,11月份进行验收完善,各项工作任务在年内完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		档案保护费是整个档案工作的基础,各项工作在本年度要基本完成。				档案保护费是整个档案工作的基础,各项工作在本年度要基本完成。	
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	采购目录柜	10个	数量指标	采购目录柜	10个
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	投入使用时间	2025年5月	时效指标	投入使用时间	2025年5月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	资产使用年限	≥8年	可持续影响	资产使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	≥95%	服务对象满意度	查档人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	0241219153730

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案业务费							
主管部门及代码		304-长治市上党区档案馆		实施单位		长治市上党区档案馆			
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:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		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		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		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“档案业务费项目”是根据档案局的工作职则要求,对馆藏资料进行保护,对查阅者提供优质服务,保证档案的安全性。							
立项依据		中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知(晋办发【2015】20号)							
项目设立必要性		档案业务费,是整个档案工作的基础,在服务经济建设,促进社会文化事业发展,维护国家利益与社会和谐稳定,保障群众权益等方面发挥着重要作用,确保我区档案馆查借阅工作更好开展。							
保证项目实施的制度、措施		实施的制度主要是:(1)档案利用制度;(2)重大事项集体决策制度;(3)政务公开制度;(4)财务物质管理制度。具体制定实施方案;(5)实施岗位目标责任制度,分管领导牵头管理利用具体实施,责任到人;(6)加强考核验收,年内完成各项投资,确保取得实效。							
项目实施计划		档案业务费项目共安排7万元,3月份之前列出项目明细表,6-10月份具体实施项目,11月份进行验收完善,各项工作任务在年内完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保各项工作任务顺利完成。				确保各项工作任务顺利完成。			
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	档案库房全年平均温度(摄氏度)	≤24摄氏度	数量指标	档案库房全年平均温度(摄氏度)	≤24摄氏度		
		质量指标	档案保管覆盖率	≥95%	质量指标	档案保管覆盖率	≥95%		
		时效指标	档案查借阅工作	及时	时效指标	档案查借阅工作	及时		
		成本指标	资金数	7万元	成本指标	资金数	7万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	档案工作正常开展	正常	社会效益	档案工作正常开展	正常		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	档案保管环境	有所提升	可持续影响	档案保管环境	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219153531		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		馆库建设费					
主管部门及代码		304-长治市上党区档案馆		实施单位		长治市上党区档案馆	
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:	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	加强档案馆馆库建设,使之成为档案保管基地,加大了档案资源建设,完善了档案安全保管与保护,完善档案利用中心,政府信息查询中心,加强了档案服务窗口建设,建设爱国主义教育基地,提升了档案馆的功能,建立电子文件中心,适应了办公自动化的要求,最终实现档案保管和利用的五位一体新功能,实现档案信息资源最大化的社会共享。						
立项依据	中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知(晋办发【2015】20号)						
项目设立必要性	档案馆馆库建设将进一步完善档案馆的基础设施,扩大馆藏档案数量,配备相应的馆藏仪器及设备,有利用全面提升档案馆的整体服务功能。档案馆作为党和国家的科学文化事业机构,不仅具有收集、保管、利用档案资料的基本功能,而且还具有保存人类文化遗产,维护历史真实面貌,繁荣科研、发展经济、宣传教育等社会功能,所以新建档案馆有利于完善档案基础设施,满足档案安全保管与公共服务的需求,加强档案资源建设,拓展进馆门类,是档案资源体系覆盖各个领域。						
保证项目实施的制度、措施	实施的制度主要是:(1)档案利用制度;(2)重大事项集体决策制度;(3)政务公开制度;(4)财务物质管理制度。具体制定实施方案;(5)实施岗位目标责任制度,分管领导牵头管理利用具体实施,责任到人;(6)加强考核验收,年内完成各项投资,确保取得实效。						
项目实施计划	加强档案馆馆库建设,使之成为档案保管基地,今年资金安排10万元,2月份之前列出项目明细表,5月份具体实施项目,采购档案密集柜10万元,工作任务在年内完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善档案库房内设施,保证档案的存放率。			完善档案库房内设施,保证档案的存放率。			
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	采购密集架	≥45组	数量指标	采购密集架	≥45组
		质量指标	验收通过率	≥96%	质量指标	验收通过率	≥96%
		时效指标	购买及时性	及时	时效指标	购买及时性	及时
		成本指标	资金数	≤10万元	成本指标	资金数	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	≥92%	社会效益	资产利用水平	≥92%
生态效益				生态效益			
可持续影响	资产使用年限	≥10年	可持续影响	资产使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241219153637		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大活动经费							
主管部门及代码		304-长治市上党区档案馆		实施单位		长治市上党区档案馆			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“重大活动经费项目”是根据《山西省重大活动档案管理办法》和长档字〔2018〕13号文件要求,对此办法的贯彻落实,根据此《办法》对全区重大活动档案整理、收集、利用提供有效保证。							
立项依据		《山西省重大活动档案管理办法》							
项目设立必要性		重大活动档案是指在重大活动过程中形成的具有保存利用价值,经过归档处理的文字、图表、影像、数据、实物以及其他形成的原始记录。可以说,重大活动档案是具有保存利用价值经过归档处理的各种文件材料的总和,有利于满足社会各方面的需求,对社会的发展、进步有着不可估量的作用和意义。							
保证项目实施的制度、措施		实施的制度主要是:(1)档案重大活动利用制度;(2)重大事项集体决策制度;(3)政务公开制度;(4)财务物质管理制度。具体制定实施方案;(5)实施岗位目标责任制度,分管领导牵头管理利用具体实施,责任到人;(6)加强考核验收,年内完成各项投资,确保取得实效。							
项目实施计划		重大活动档案项目经费项目共安排3万元,4月份之前列出项目明细表,8-10月份具体实施项目,各项工作任务在年内完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证本单位重大活动所产生的档案及时归档,必须做到及时收集和整理。				为保证本单位重大活动所产生的档案及时归档,必须做到及时收集和整理。			
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	采购设备数	2台	数量指标	采购设备数	2台		
		质量指标	重大活动档案保存率	≥95%	质量指标	重大活动档案保存率	≥95%		
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时		
		成本指标	购置设备成本	≤6000元	成本指标	购置设备成本	≤6000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障重大活动档案归档	保障	社会效益	保障重大活动档案归档	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	档案保管环境	有所提升	可持续影响	档案保管环境	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241219153438			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市上党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2024年12月31日，长治市上党区档案馆使用的办公用房建筑总面积312.00平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党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）；长治市上党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

本部门属参照公务员法管理事业单位，无政府购买服务行为。

### （二）其他

本部门无其他相关事项。

# 长治市上党区档案馆

## 情况说明

本部门为参照公务员管理事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

长治市上党区档案馆  
2025年5月15日

A red circular official seal of the Changzhi City Shangdang District Archives. The seal features a central five-pointed star. The text "长治市上党区档案馆" (Changzhi City Shangdang District Archives) is written around the top inner edge of the circle. At the bottom inner edge, the number "14042110000" is visible.

## 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。