

**铜陵市郊区档案馆 2025 年
部门预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.铜陵市郊区档案馆 2025 年收支总表
- 2.铜陵市郊区档案馆 2025 年收入总表
- 3.铜陵市郊区档案馆 2025 年支出总表
- 4.铜陵市郊区档案馆 2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市郊区档案馆 2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市郊区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市郊区档案馆 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市郊区档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市郊区档案馆 2025 年项目支出表
- 10.铜陵市郊区档案馆 2025 年政府采购支出表
- 11.铜陵市郊区档案馆 2025 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市郊区档案馆 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。

(二) 接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。

(三) 科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。

(四) 做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府信息公开查阅服务工作。

(五) 利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

(六) 推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

(七) 做好党史和地方志工作。

(八) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区档案馆 2025 年度部门预算仅包括铜陵市郊区档案馆本级预算，无其他下属单位预

算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）加强档案宣传工作。继续加强档案网站宣传、教育工作，充分利用档案网站平台的优势，增强档案工作服务能力，做好档案工作宣传和档案业务交流，加大《档案法》及档案与民生的宣传力度，进一步扩大档案在社会上的影响力。

（二）做好档案征集工作。认真做好全区各部门各单位各门类和载体档案接收进馆工作，确保进馆档案齐全完整、整理规范。

（三）加强档案管护工作。坚持测记库内温湿度记录，并按照“十防”要求，对库房进行经常性检查，及时更换自动灭火器具，确保档案的安全完整。通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。

（四）认真贯彻落实中央、省市档案局、档案馆关于进一步做好长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”工作的通知，继续推进馆藏档案数字化扫描，积极推进郊区档案管理系统建设，使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用。

（五）做好《郊区年鉴（2025）》组稿、编纂、出版工

作；完成 2024 年郊区大事记整理、编辑工作；做好 2025 年郊区大事记收集、整理工作；完成 2025 铜陵年鉴·郊区稿件编纂供稿任务；积极推动乡镇志编纂工作，不断提高全区史志工作整体水平。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市郊区档案馆 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	160.50	一、一般公共服务支出	143.21
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.39
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	160.50	本 年 支 出 小 计	160.50
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	160.50	支 出 总 计	160.50

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市郊区档案馆 2025 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
铜陵市郊区档案馆	160.50	160.50	160.50															
铜陵市郊区档案馆本级	160.50	160.50	160.50															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市郊区档案馆 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	143.21	44.21	99.00			
20126	档案事务	143.21	44.21	99.00			
2012601	行政运行	44.21	44.21				
2012604	档案馆	80.00		80.00			
2012699	其他档案事务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39				
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39				
221	住房保障支出	8.90	8.90				
22102	住房改革支出	8.90	8.90				
2210201	住房公积金	5.20	5.20				
2210202	提租补贴	1.81	1.81				
2210203	购房补贴	1.89	1.89				
	合计	160.50	61.50	99.00			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市郊区档案馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.50	一、本年支出	160.50
（一）一般公共预算拨款	160.50	（一）一般公共服务支出	143.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.39
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	160.50	支出总计	160.50

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区档案馆 2025 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	143.21	44.21	38.99	5.22	99.00
20126	档案事务	143.21	44.21	38.99	5.22	99.00
2012601	行政运行	44.21	44.21	38.99	5.22	
2012604	档案馆	80.00				80.00
2012699	其他档案事务支出	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	8.39		
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	8.39		
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	8.39		
221	住房保障支出	8.90	8.90	8.90		
22102	住房改革支出	8.90	8.90	8.90		
2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20		
2210202	提租补贴	1.81	1.81	1.81		
2210203	购房补贴	1.89	1.89	1.89		
	合计	160.50	61.50	56.28	5.22	99.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	47.89	47.89	
30101	基本工资	12.48	12.48	
30102	津贴补贴	14.56	14.56	
30103	奖金	13.28	13.28	
30106	伙食补助费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	5.22		5.22
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
30302	退休费	8.39	8.39	
合计		61.50	56.28	5.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区档案馆 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：铜陵市郊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。

铜陵市郊区档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：铜陵市郊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。

铜陵市郊区档案馆 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	档案馆日常管理维护经费	铜陵市郊区档案馆	5.00	5.00							
特定目标类	档案数字化加工经费	铜陵市郊区档案馆	25.00	25.00							
特定目标类	档案信息管理系统建设经费	铜陵市郊区档案馆	50.00	50.00							
其他运转类	档案宣传及业务培训经费	铜陵市郊区档案馆	3.00	3.00							
其他运转类	档案资料征集,年鉴出版印刷经费	铜陵市郊区档案馆	16.00	16.00							
合计			99.00	99.00							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区档案馆 2025 年政府采购支出表

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	单位资金

注：铜陵市郊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采购支出，故本表无数据。

铜陵市郊区档案馆 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：铜陵市郊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。

铜陵市郊区档案馆 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：铜陵市郊区档案馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区档案馆 2025 年收支总预算 160.50 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年收入预算 160.50 万元，其中，本年收入 160.50 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 160.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 26.54 万元，增长 19.81%，增长原因主要是 2025 年新增档案信息管理系统项目。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年支出预算 160.50 万元，比 2024 年预算增加 26.54 万元，增长 19.81%，增长原因主要是 2025 年新增档案信息管理系统项目。其中，基本支出 61.50 万元，占 38.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 99.00 万元，占 61.68%，主要用于档案馆日常管理维护经费、档案数字化加工经费、档案信息管理系统建设经费、档案宣传及业务培训经费、档案资料征集、年鉴出版

印刷经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年财政拨款收支预算 160.50 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 143.21 万元，占 89.23%；社会保障和就业支出 8.39 万元，占 5.23%；住房保障支出 8.90 万元，占 5.55%。

五、关于 2025 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

铜陵市郊区档案馆 2025 年一般公共预算支出 160.50 万元，比 2024 年预算增加 26.54 万元，增长 19.81%，主要原因：2025 年新增档案信息管理系统等项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 143.21 万元，占 89.23%；社会保障和就业支出 8.39 万元，占 5.23%；住房保障支出 8.90 万元，占 5.55%。

（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）
2025 年预算 44.21 万元，比 2024 年预算减少 15.70 万元，下降 26.21%，下降原因主要是 2025 年档案馆在职人员减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
2025 年预算 80.00 万元，比 2024 年预算增加 75.00 万元，增

长 1500.00%，增长原因主要是 2025 年新增档案信息管理系统等项目经费。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 2025 年预算 19.00 万元，比 2024 年预算减少 28.00 万元，下降 59.57%，下降原因主要是项目所属科目有所调整。

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） 2025 年预算 8.39 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 0.60%，增长原因主要是退休人员工资基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 5.20 万元，比 2024 年预算减少 2.41 万元，下降 31.67%，下降原因主要是住房公积金缴存基数减少，人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 1.81 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 21.98%，下降原因主要是提租补贴基数调整、人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算 1.89 万元，比 2024 年预算减少 1.89 万元，下降 50.00%，下降原因主要是基数调整，同时在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 61.50

万元，其中，人员经费 56.28 万元，公用经费 5.22 万元。

（一）人员经费 56.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 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 2025 年项目支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年预算共安排项目支出 99.00 万元，比 2024 年预算增加 47.00 万元，增长 90.38%，增长原因主要是新增档案信息管理系统项目等经费。主要包括：本年财政拨款安排 99.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 99.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00

万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年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采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “档案数字化加工经费”项目。

（1）项目概述。2025 年，郊区档案馆申报数字化经费 25 万元，主要是对馆藏未扫描的传统纸质档案进行数字化扫描。

（2）立项依据。提高档案服务效率的需要；保护纸质档案；安徽省档案事业“十四五”发展规划要求档案馆应数字化率达 80%。

（3）实施主体。铜陵市郊区档案馆。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。对馆藏应扫未扫纸质档案进行数字化扫描。

(6) 年度预算安排。25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		档案数字化加工		
主管部门及代码		郊区档案馆本级 015001	实施单位	郊区档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对馆藏传统纸质档案扫描不少于 80 万页			
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	完成的扫描页数	>80 万
		质量指标	扫描合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	计划时间内
		成本指标	费用总额控制	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 对档案资源安全性	提高对档案实体的保护
			指标 2: 服务效率	效率提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	保护历史传承文化	把历史的原始记录更安全、更长久地保存传承好	
满意度指标	满意度指标	档案利用服务对象满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

铜陵市郊区档案馆 2025 年机关运行经费财政拨款预算 5.70 万元，比 2024 年预算减少 1.80 万元，下降 24.00%，下降主要原因是人员减少。

(三) 政府采购情况。

铜陵市郊区档案馆 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市郊区档案馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年，铜陵市郊区档案馆 5 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 99.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

铜陵市郊区档案馆 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	档案馆日常管理维护经费	5.0
2	档案数字化加工经费	25.0
3	档案信息管理系统建设经费	50.0
4	档案宣传及业务培训经费	3.0
5	档案资料征集,年鉴出版印刷经费	16.0

1. 档案馆日常管理维护经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常管理经费		
主管部门及代码		郊区档案馆本级 015001	实施单位	郊区档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障档案库房管理达到“十防”标准要求			
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	库房设施设备	满足库房档案实体需要
		质量指标	库房“十防”要求	达到“十防”管理要求
		时效指标	完成时间	计划时间内
		成本指标	费用总额控制	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益	保护档案安全	为社会利用档案提供资源的安全保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保护档案实体信息安全	提升了对档案实体及信息的持续性保护
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2. 档案数字化加工经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		档案数字化加工		
主管部门及代码		郊区档案馆本级 015001	实施单位	郊区档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对馆藏传统纸质档案扫描不少于 80 万页			
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	完成的扫描页数	>80 万
		质量指标	扫描合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	计划时间内
		成本指标	费用总额控制	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 对档案资源安全性	提高对档案实体的保护
			指标 2: 服务效率	效率提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	保护历史传承文化	把历史的原始记录更安全、更长久地保存传承好	
	满意度指标	满意度指标	档案利用服务对象满意度	≥95%

3. 档案信息管理系统建设经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		档案信息管理系统建设经费		
主管部门及代码		郊区档案馆本级 015001	实施单位	铜陵市郊区档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	采购档案信息管理系统、服务器及安全防护等软硬件			
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	信息管理系统数量	1 套
		质量指标	服务器数量	1 台
		时效指标	完成时间	计划时间内
		成本指标	费用总额控制	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益	服务全区经济社会发展	为更好服务全区经济社会发展提供便携
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	长期安全保管档案数字资源	为长久安全保管档案数字资源提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. 档案宣传及业务培训经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宣传及业务培训经费		
主管部门及代码		郊区档案馆本级 015001	实施单位	郊区档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过档案宣传, 提升社会档案意识			
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	宣传产品种类	≥2
		质量指标	印制质量达标	≥98%
		时效指标	完成时间	计划时间内
		成本指标	费用总额控制	≤3 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益	社会档案意识	社会档案意识得到进一步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	长期提升社会整体素养	档案宣传使公众持续获取知识资源, 培养历史意识
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. 档案资料征集, 年鉴出版印刷经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	档案资料征集, 年鉴出版印刷经费			
主管部门及代码	郊区档案馆本级 015001	实施单位	郊区档案馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成《郊区年鉴(2025)》公开出版印刷			
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	印刷册数	≥200 册
		质量指标	字迹清晰、印刷质量达标	≥98%
		时效指标	完成时间	计划时间内
		成本指标	费用总额控制	≤16 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益	服务全区经济社会发展	为全区经济社会发展提供参考
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	记录全区发展历程	把全区各方面发展历程进行记载, 更好便于后人查考了解郊区发展历程
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%