

2025 年枣庄市山亭区档案馆机关单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 集中管理全区重要档案资料，依法保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二) 依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案，提供相关业务指导咨询工作。收集山亭重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

(三) 开展区级档案收集、整理、保管、保护、修复、鉴定和统计等各项基础业务工作。

(四) 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用服务，依法公布开放档案，根据自身条件开发利用馆藏档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

(五) 开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，进行爱国主义、中国特色社会主义教育，弘扬爱国主义核心价值观；向社会提供档案文化服务。

(六) 开展档案信息化建设，承担区级重要档案数字资源的收集、保存、提供利用、备份和日常管理工作，保障档案信息安全。

(七) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区档案馆二级预算单位，无下属单

位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）管理利用室

（三）业务指导室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	419.93	一、一般公共服务支出	174.14
一般公共预算收入	219.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入	200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.14
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	8.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	200.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	424.93	本年支出合计	424.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	424.93	支 出 总 计	424.93

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
合 计				424.93	419.93	219.93	200.00				5.00					
201			一般公共服务支出	174.14	169.14	169.14					5.00					
201	26		档案事务	174.14	169.14	169.14					5.00					
201	26	01	行政运行	150.14	150.14	150.14										
201	26	02	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00										
201	26	04	档案馆	10.00	10.00	10.00										
201	26	99	其他档案事务支出	5.00							5.00					
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.14										
208	05		行政事业单位养老支出	27.14	27.14	27.14										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.38	18.38	18.38										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.76	8.76	8.76										
210			卫生健康支出	8.39	8.39	8.39										
210	11		行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39										
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39										
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00	200.00		200.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	事业单	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入	(不含教 育收费)	位经营 收入					
221			住房保障支出	15.26	15.26	15.26										
221	02		住房改革支出	15.26	15.26	15.26										
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26	15.26										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				424.93	200.93	224.00	
201			一般公共服务支出	174.14	150.14	24.00	
201	26		档案事务	174.14	150.14	24.00	
201	26	01	行政运行	150.14	150.14		
201	26	02	一般行政管理事务	9.00		9.00	
201	26	04	档案馆	10.00		10.00	
201	26	99	其他档案事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14		
208	05		行政事业单位养老支出	27.14	27.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76		
210			卫生健康支出	8.39	8.39		
210	11		行政事业单位医疗	8.39	8.39		
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39		
212			城乡社区支出	200.00		200.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
221			住房保障支出	15.26	15.26		
221	02		住房改革支出	15.26	15.26		
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	219.93	一、一般公共服务支出	169.14	169.14		
二、政府性基金预算收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27.14	27.14		
		八、卫生健康支出	8.39	8.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.26	15.26		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	419.93	本 年 支 出 合 计	419.93	219.93	200.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	419.93	支 出 总 计	419.93	219.93	200.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				219.93	200.93	191.23	9.70	19.00
201			一般公共服务支出	169.14	150.14	140.44	9.70	19.00
201	26		档案事务	169.14	150.14	140.44	9.70	19.00
201	26	01	行政运行	150.14	150.14	140.44	9.70	
201	26	02	一般行政管理事务	9.00				9.00
201	26	04	档案馆	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.14		
208	05		行政事业单位养老支出	27.14	27.14	27.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	8.76		
210			卫生健康支出	8.39	8.39	8.39		
210	11		行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
221			住房保障支出	15.26	15.26	15.26		
221	02		住房改革支出	15.26	15.26	15.26		
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26	15.26		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						200.93	191.23	9.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191.23	191.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.25	60.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.88	48.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.26	15.26	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.70		9.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.96		0.70		0.70	0.26	0.95		0.70		0.70	0.25

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						200.93	200.93	200.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191.23	191.23	191.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.25	60.25	60.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	22.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	7.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.88	48.88	48.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	18.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	8.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.26	15.26	15.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.70	9.70	9.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		224.00	219.00	19.00	200.00			5.00		
档案保护经费及预算内经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
馆藏纸质档案数字化项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
新档案馆建设后续项目	其他运转类	200.00	200.00		200.00					
区综合绩效考核先进个人奖励奖金（代管资金）项目	其他运转类	5.00						5.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计				172.20	172.20	2.20	170.00					
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	2.20						
201	26		档案事务	2.20	2.20	2.20						
201	26	01	行政运行	0.20	0.20	0.20						
201	26	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						
212			城乡社区支出	170.00	170.00		170.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00					

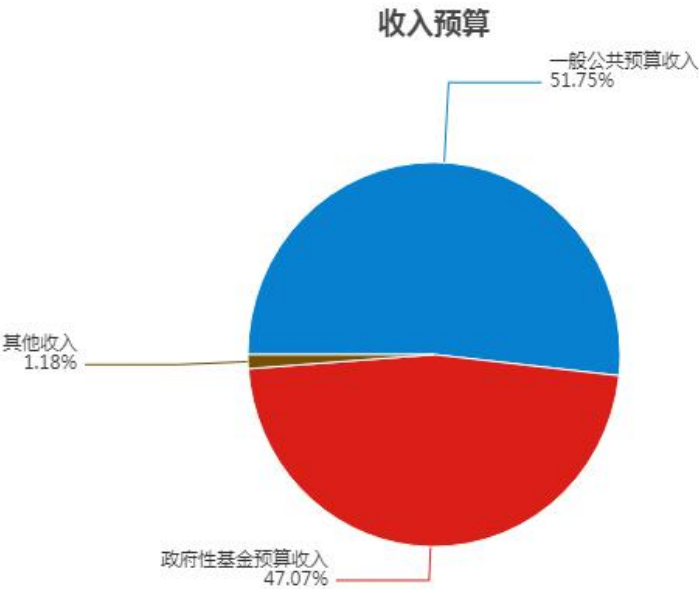
第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

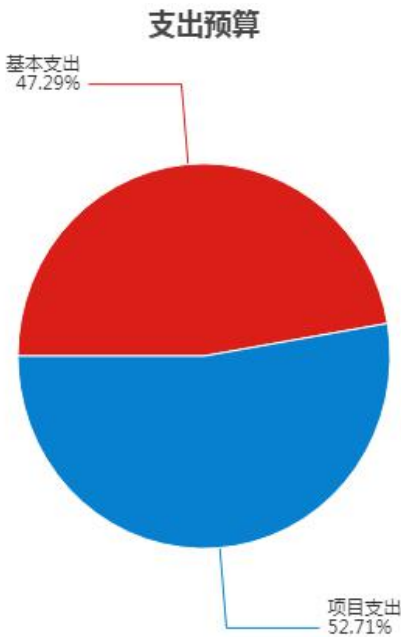
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 424.93 万元，其中：一般公共预算收入 219.93 万元，政府性基金预算收入 200 万元，其他收入 5 万元。



（二）支出预算：2025 年支出预算 424.93 万元，其中：基本支出 200.93 万元，项目支出 224 万元。



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 424.93 万元，较上年预算增加

46.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 46.75 万元，其中：一般公共预算收入增加 41.75 万元，政府性基金预算收入与上年预算持平，其他收入增加 5 万元。

2. 支出预算增加 46.75 万元，其中：基本支出增加 41.75 万元，项目支出增加 5 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调入导致经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.95 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.04%，主要原因是贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，大力压减一般支出，严控“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.25 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.85%，主要原因是贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，严控公务接待标准及人次。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市山亭区档案馆机关单位为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 9.7 万元。较 2024 年预算增加 2.45 万元，增长 33.79%。主要原因是：人员调入，办公费及按比例计提的工会经费相应增加等等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 172.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 万元，

政府采购工程预算 170 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区档案馆机关单位 2025 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 224 万元，其中财政拨款 219 万元。优化馆藏纸质档案数字化项目、档案保护经费及预算内经费、新档案馆建设后续项目等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表
(2025年度)

填报单位（盖章） 枣庄市山亭区档案馆 项目编码：

专项名称		馆藏纸质档案数字化项目		专项属性		延续专项 ☒ 新增专项 ☐	
部门名称		枣庄市山亭区档案馆		资金总额（万元）		10	
部门相应职能职责概述		1.集中管理全区重要档案资料，依法保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。2.依法接收区 级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案，提供相关业务指导咨询工作。收集山亭重要 历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。3.开展区级档案收集、整理、保 管、保护、修复、鉴定和统计等各项基础业务工作。4.开展档案资料利用服务工作，提供档案 资料、政府信息公开查阅利用服务，依法公布开放档案，根据自身条件开发利用馆藏档案，研 究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。5.开展档案宣传、 教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，进行爱国主义、中国特色社会主义教育，弘扬 爱国主义核心价值观；向社会提供档案文化服务。6.开展档案信息化建设，承担区级重要档案 数字资源的收集、保存、提供利用、备份和日常管理工作，保障档案信息安全。7.完成区委交 办的其他任务					
项目概况		为贯彻落实《山东省档案局关于印发<“十四五”山东省档案事业发展规划>的通知》（鲁档发 [2021]1号）、《中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室关于印发<“十四五”枣庄市档 案事业发展规划>的通知》（室字[2021]46号）文件精神要求，各级综合档案馆的馆藏文件级 目录建成率、应数字化档案数字化率于2025年12月底前分别要达到100%、90%以上。					
立项依据		根据《山东省档案局关于印发<“十四五”山东省档案事业发展规划>的通知》（鲁档发 [2021]1号）、《中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室关于印发<“十四五”枣庄 市档案事业发展规划>的通知》（室字[2021]46号）文件。					
实施进度 计划		专项实施内容		计划开始时间		计划完成时间	
		馆藏纸质档案数字化项目		2025.01.01		2025.12.31	
长期绩效 目标		加强档案整理、保管和保护工作，购置维护防磁柜、密集架等九防设施，深入推进档案资 源信息化建设，提高全区馆（室）藏档案文件的目录、应数字化档案数字化率，构建系统 完备、安全可靠的档案信息化系统及基础设施，减少原始资料损伤，增强档案保存年限。					
年度绩效 目标		2025年12月完成馆藏文件级目录建成率、应数字化档案数字化率于2025年12月底前分别要 达到100%、90%。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
		数量指标	档案数字化改造数量		40万页		
	产出指标	质量指标	归档合格率		≥99%		
		时效指标	项目开始时间		2025.01.01		
			项目完成时间		2025.12.31		
		成本指标	总体成本		≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	档案查阅速度		明显提升		
			档案查阅准确率		明显提升		
			原始资料保存年限		明显提升		
			档案管理信息化水平		明显提升		
社会公众或服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥99%			
实施保障 措施		异地备份					
主管部门 审核意见							
		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核意 见	业务股室						
		年 月 日					
	监督评价股						
		年 月 日					

专项资金绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章) 枣庄市山亭区档案馆 项目编码:

专项名称		档案保护经费及预算内经费		专项属性		延续专项 ☒ 新增专项 ☐	
部门名称		枣庄市山亭区档案馆		资金总额(万元)		9	
部门相应职能职责概述		1. 集中管理全区重要档案资料, 依法保守党和国家秘密, 维护档案完整与安全。2. 依法接收区 级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案, 提供相关业务指导咨询工作。收集山亭重要 历史档案资料、革命历史档案资料, 开展主动建档存史工作。3. 开展区级档案收集、整理、保 管、保护、修复、鉴定和统计等各项基础业务工作。4. 开展档案资料利用服务工作, 提供档案 资料、政府公开信息查询利用服务, 依法公布开放档案, 根据自身条件开发利用馆藏档案, 研 究、编纂、出版档案史料, 为党委和政府决策提供参考, 为社会提供服务。5. 开展档案宣传、 教育培训和档案文化建设, 举办档案陈列展览, 进行爱国主义、中国特色社会主义教育, 弘扬 爱国主义核心价值观; 向社会提供档案文化服务。6. 开展档案信息化建设, 承担区级重要档案 数字资源的收集、保存、提供利用、备份和日常管理工作, 保障档案信息安全。7. 完成区委交 办的其他任务。					
项目概况		为贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《省委办公厅、省 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》(鲁办发 [2014]40号)、《中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室关于印发<“十四五”枣庄市档 案事业发展规划>的通知》(室字[2021]46号)文件精神要求, 按照馆藏档案4万卷每卷档案每 年不低于3元标准核定档案维护费用。					
立项依据		根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 (鲁办发[2014]40号)、《中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室关于印发<“十四五 ”枣庄市档案事业发展规划>的通知》(室字[2021]46号)文件。					
实施进度 计划		专项实施内容		计划开始时间		计划完成时间	
		档案保护经费及预算内经费		2025.01.01		2025.12.31	
长期绩效 目标		做好档案资料收集征集、安全保密、抢救保护、编纂展览、数字化及容灾备份、库房“九 防”落实、设备设施购置用电运行及维护、人员健康防护和宣传教育培训方面工作, 通过 科学的保护手段, 延长档案寿命, 使档案长久发挥作用。					
年度绩效 目标		2025年12月完成本年度档案保护经费及预算内经费。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保管档案数量		≥4万卷		
		质量指标	归档合格率		≥99%		
		时效指标	项目开始时间		2025.01.01		
			项目完成时间		2025.12.31		
		成本指标	总体成本		≤12万元		
	效益指标	社会效益指标	档案管理水平		明显提升		
			档案资料保存年限		明显提升		
			设备维护年限		明显提升		
社会公众或服务对 象满意度指标	使用人员满意度		≥95%				
实施保障 措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施, 由具体负责人员具体落实、监督、实施, 为项 目提供有力的保障, 确保项目顺利实施。					
主管部门 审核意见		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核意 见	业务 股室	年 月 日					
		(盖章)					
	监督 评价 股	年 月 日					
		(盖章)					

填报人: 魏晓鑫 联系电话: 0632-8811097 填报日期: 2025年10月28日

专项资金绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章) 枣庄市山亭区档案馆

项目编码:

专项名称		新档案馆建设后续项目		专项属性		延续专项 ☒ 新增专项 ☐	
部门名称		枣庄市山亭区档案馆		资金总额(万元)		200	
部门相应职能职责概述		1.集中管理全区重要档案资料,依法保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。2.依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案,提供相关业务指导咨询工作。收集山亭重要历史档案资料、革命历史档案资料,开展主动建档存史工作。3.开展区级档案收集、整理、保管、保护、修复、鉴定和统计等各项基础业务工作。4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料、政府公开信息查阅利用服务,依法公布开放档案,根据自身条件开发利用馆藏档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。5.开展档案宣传、教育培训和档案文化建设,举办档案陈列展览,进行爱国主义、中国特色社会主义教育,弘扬爱国主义核心价值观;向社会提供档案文化服务。6.开展档案信息化建设,承担区级重要档案数字资源的收集、保存、提供利用、备份和日常管理工作,保障档案信息安全。7.完成区委交办的其他任务。					
项目概况		按照国家档案局《数字档案馆建设指南》《山东省档案局、山东省档案馆关于加快推进全省数字档案馆建设的通知》(鲁档发[2024]1号)、《枣庄市档案局、枣庄市档案馆关于加快推进全市数字档案馆建设的通知》(枣档发[2024]1号)文件精神要求,运用现代信息技术及网络平台,建设馆机房和数据中心、档案管理应用系统、智慧档案库房、档案安全一体化管理系统平台、馆中心控制室、档案服务及业务用房,建成现代化数字档案馆。					
立项依据		根据《山东省档案局、山东省档案馆关于加快推进全省数字档案馆建设的通知》(鲁档发[2024]1号)、《枣庄市档案局、枣庄市档案馆关于加快推进全市数字档案馆建设的通知》(枣档发[2024]1号)文件。					
实施进度计划		专项实施内容		计划开始时间		计划完成时间	
		新档案馆建设后续项目		2025.01.01		2025.12.31	
长期绩效目标		运用现代信息技术及网络平台,建设馆机房和数据中心、档案管理应用系统、智慧档案库房、档案安全一体化管理系统平台、馆中心控制室、档案服务及业务用房,建成现代化数字档案馆。					
年度绩效目标		完成新档案馆建设后续项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		备注
	产出指标	数量指标	新档案馆建设后续项目		1个		
		质量指标	项目质量达标率		≥99%		
		时效指标	项目开始时间		2025.01.01		
			项目完成时间		2025.12.31		
		成本指标	总体成本		≤430万元		
	效益指标	社会效益指标	档案利用水平		明显提升		
			档案管理信息化水平		明显提升		
			持续使用时间		明显提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%		
实施保障措施							
主管部门审核意见							
		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核意见	业务股室						
		年 月 日					
		(盖章)					
	监督评价股						
		年 月 日					
		(盖章)					

填报人: 魏晓鑫 联系电话: 0632-8811097 填报日期: 2025年10月28日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。