

附件 1

曾都区档案馆 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区档案馆 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区档案馆 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。

（二）制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展规划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。

（三）监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。

（四）收集和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。

（五）对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（六）负责档案信息化建设和数字档案馆建设。

（七）主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联

络组开展党史工作，开展党史业务培训。

（八）开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。

（九）组织开展党史学习教育，推进党史教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小學生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。

（十）开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。

（十一）组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。

（十二）组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。

（十三）运用党史资源促进革命老区建设。

（十四）拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。

（十五）收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。

（十六）组织、指导、督查地方志工作。

（十七）培训地方志工作人员。

（十八）组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。

（十九）完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

区档案馆（原区档案局整体划转）为区委直属事业单位，参照公务员法管理，区档案馆、区史志研究中心与区档案馆合署办公，区档案馆编制 8 人，实有在职 7 人，退休人员 7 人。有 5 个内设股、室，分别为：办公室、档案征集和利用股、信息技术股、党史编研股、方志编纂股。

第二部分 曾都区档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 191.58 万元（上年收入总计 182.88 万元，同比增加 8.7 万元，同比增加 4.76%）。其中财政拨款收入 191.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 191.58 万元（上年支出总计 182.88 万元，同比增加 8.7 万元，同比增加 4.76%，主要原因是实有人员增加导致经费增加）。其中财政拨款收入支出 191.58 万元，其它

资金支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）127.69 万元：主要用于人员基本支出及项目支出。

2.社会保障和就业（类）39.4 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）14.98 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.50 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 123.54 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.63 万、津贴补贴 19.7 万、奖金 32.46 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10 万、职业年金缴费 5 万、职工基本医疗保险缴费 4.22 万、公务员医疗补助 2.81 万、其他社会保障缴费 5.23 万、住房公积金 9.5 万、其它工资福利支出 12 万。）

2.商品和服务支出 14.9 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.60

万、水电费 0.2 万、邮电费 0.35 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.75 万、维修（护）费 0.45 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.6 万、委托业务费 0.3 万、工会经费 0.55 万、福利费 0.83 万、其它交通费用 6.22 万、其它商品和服务支出 1.82 万。）

3.对个人和家庭的补助支出 27.14 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 24.3 万、医疗补助费 2.84 万）

4.其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 8.7 万元，其中基本支出增加 27.7 万元，项目支出减少 19 万元。基本支出增加的主要原因是实有人员数量增加；项目支出减少的主要原因是严格控制，节约开支。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 191.58 万元，比去年预算 182.88 万元增加 8.7 万元，同比增加 4.76 %。其中：基本支出 165.58 万元，比年初预算 137.88 万元增加 27.7 万元，同比增加 20 %；项目支出 26 万元，比年初预算 45 万元减少 19 万元，同比减少 42.22 %。基本支出比去年增加 27.7 万元，项目支出比去年减少 19 万元。原因：实有人员增加导致。

（四）政府性基金情况

本单位 **2025** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 **2025** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 14.90 万元，比去年预算数 12.16 万元增加 2.74 万元，增加 22.53%。主要原因是：实有人员增加导致。

（七）政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 **12** 万元，其中货物类采购预算金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；工程类采购预算金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；服务类采购金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；面向中小企业及小微企业采购金额 **12** 万元，份额比例 **100%**。较上年预算安排的 **12** 万元增 **0** 万元，同比增加 **0%**，主要原因是：无。

（八）国有资产占用情况

2025 年初本单位资产总额 **14.17** 万元，其中流动资产 **0.52** 万元，与上年 **0.37** 万元相比增加 **0.15** 万元，增幅 **40.54%**；非流动资产净值 **13.64** 万元（房屋面积 **570** 平方米，原值 **9.73** 万元，累计折旧 **1.97** 万元，净值 **7.76** 万元；设备原值 **20.83** 万元，累计折旧 **17.47** 万元，净值 **4.36** 万元；家具原值 **5.19** 万元，累计折旧 **3.67** 万元，净值 **1.52**

万元），与上年相比增加**0.44**万元，主要原因是本年度有新购入设备。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区档案馆“三公”经费年初预算安排**0.14**万元，比上年增**0**万元，同比增加**0%**，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费**0**万元，比上年增**0**万元，同比增加**0%**，主要原因是：严格控制三公经费支出。

公务接待费**0.14**万元，比上年增**0**万元，同比增加**0%**，主要原因是：严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费**0**万元，比上年增**0**万元，同比增加**0%**，主要原因是：严格控制三公经费支出。

公务用车购置费**0**万元，比上年增**0**万元，同比增加**0%**，主要原因是：严格控制三公经费支出。

第三部分 曾都区档案馆 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.58	一、一般公共服务支出	127.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	39.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	191.58	本年支出合计	191.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	191.58	支 出 总 计	191.58
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

单位：万元

部门/单位：																	单位：万元	
部门（单位） 代码	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	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	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
	合计	191.58	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	曾都区档案馆	191.58	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	曾都区档案馆本级	191.58	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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
	合计	191.58	165.58	26.00			
201	一般公共服务支出	127.69	101.69	26.00			
20126	档案事务	127.69	101.69	26.00			
2012601	行政运行	101.69	101.69	0.00			
2012604	档案馆	26.00	0.00	26.00			
208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	10.00	10.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	5.00	5.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00			
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00			
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00			
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	191.58	一、本年支出	191.58
（一）一般公共预算拨款	191.58	（一）一般公共服务支出	127.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	39.40
		（八）卫生健康支出	14.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.50
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	191.58	支 出 总 计	191.58

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	191.58	165.58	150.67	14.90	26.00
201	一般公共服务支出	127.69	101.69	86.78	14.90	26.00
20126	档案事务	127.69	101.69	86.78	14.90	26.00
2012601	行政运行	101.69	101.69	86.78	14.90	0.00
2012604	档案馆	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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
	合计	165.58	150.67	14.90
301	工资福利支出	123.54	123.54	0.00
30101	基本工资	22.63	22.63	0.00
30102	津贴补贴	19.70	19.70	0.00
30103	奖金	32.46	32.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	0.00
30113	住房公积金	9.50	9.50	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	14.90	0.00	14.90
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.75	0.00	0.75
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	0.83	0.00	0.83
30239	其他交通费用	6.22	0.00	6.22
30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	27.14	27.14	0.00
30302	退休费	24.30	24.30	0.00
30307	医疗费补助	2.84	2.84	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

项目编码	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	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		
			191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区档案馆		191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	曾都区档案馆本级		191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000100	基本工资	曾都区档案馆本级	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000101	规范津贴补贴	曾都区档案馆本级	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000110	一次性奖金	曾都区档案馆本级	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000112	基本养老保险缴费	曾都区档案馆本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323024R000000100	职业年金	曾都区档案馆本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区档案馆本级	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000114	公务员医疗补助	曾都区档案馆本级	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323024R000000101	工伤保险缴费	曾都区档案馆本级	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000115	住房公积金	曾都区档案馆本级	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000116	退休人员医疗保险	曾都区档案馆本级	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323024R000000103	基础绩效奖	曾都区档案馆本级	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323024R000000104	年度考核奖	曾都区档案馆本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324024R000000100	改革性津补贴	曾都区档案馆本级	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324024R000000101	国家规范性津补贴	曾都区档案馆本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000117	其他工资福利支出	曾都区档案馆本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区档案馆本级	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员抚恤优待补贴		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323024R000000107	退休人员抚恤优待补贴	曾都区档案馆本级	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024Y000000106	在职人员公用	曾都区档案馆本级	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024Y000000107	公务交通补贴	曾都区档案馆本级	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322024Y000000109	女同志卫生费	曾都区档案馆本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323024Y000000100	档案接收及档案保护	曾都区档案馆本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323024Y000000102	馆藏档案资料数字化	曾都区档案馆本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324024Y000000100	党史、曾都区组织史、年鉴	曾都区档案馆本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324024Y000000103	志书供稿、曾都区志、部门志	曾都区档案馆本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										120000.00		120000.00
04	行政政法										120000.00		120000.00
024	晋都区档案馆										120000.00		120000.00
02401	晋都区档案馆本级	党史、晋都区组织史、	[C23090199]其他印刷服务	[2012604]档案馆	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	120000	份	120000.00		120000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门长期目标为：**1.**做好档案保管保护和接收工作。接收列入区综合档案馆收集范围的档案，征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全；**2.**做好馆藏档案数字化工作。加强档案信息化建设，对所保管的档案开展数字化，争取馆藏档案数字化率达到**100%**；提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，最大限度满足利用者的需求；**3.**做好党史专题研究。组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务；开展党史资料征集、保护、开发工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源；**4.**做

好地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作。

年度目标为 **1**：完成当年档案工作内容。**2**：按质按量完当年的档案数字化业务且验收达标，方便查阅利用档案，资政存史育人目标。**3**：完成当年组稿内容

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 10 日
单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区档案馆					
填报人	张睿琦	联系电话	0722-3250707			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	191.57	100%		
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	0	%		
		合计	165.57	100%		
	支出构成	人员类项目支出	150.67	79%		
		运转类项目支出	14.9	8%		
		特定目标类项目支出	26	13%		
		合计	191.57	100%		
部门职能概述	1.接收、征集列入区综合档案馆收集范围的档案，积极接收各类民生档案，为服务大局、服务发展、服务群众提供丰富馆藏档案；2.抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；3.提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，积极为社会提供档案信息服务；4.开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务；开展党史资料征集、保护、开发工作，保护利用党史档案资源；5.开展地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作；6.组织开展地方志学术研究和交流活动					

年度工作任务	1.提高质量，建设业务规范。区档案局、区档案馆联合印发《关于开展机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表修订审查工作的通知》，要求各地各单位积极学习新规范，并结合本地本单位实际修订完善机关档案“三合一”制度；做好本系统和直属单位机关档案工作的统筹协调与制度建设，完善档案工作制度、系统工作制度等，加强档案学习，切实做好各门类档案资料的收集、整理、归档、保管、统计移交等工作，确保档案真实、完整、系统和安全。 2.按时按质，完成档案工作目标管理考评。按照《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》和《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》规定，做好各地各单位机关档案目标管理考评验收工作，严格规范考评程序，确保档案考评公开、公正、公平。 3.征集红色档案资源。为了推动开发和利用红色档案资源工作，要把贯彻蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好，推动档案事业创新发展。对于本地特有的红色资源，学习相应的机制，加强保护和管理。同时不断加强宣传征集红色资源，借助重大活动和开展调研进行收集，最大化地开发红色档案资源。 4.严格流程，做好移交档案工作。对随州市进出口公司的档案接收进馆，做好各项数据核实与交接。与市档案馆对接，将全区 2000 年以前的档案移交进市档案馆，保证档案延续性。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预算	项目 本 年 度 预 算	项目主要 支出方向 和用途
	档案接收及档案保护	特定目标类	24	3	档案的接收及保护
	馆藏档案资料数字化	特定目标类	49	5	馆藏档案资料的数字化
	党史、曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费	特定目标类	155	15	党史、曾都区组织史、年鉴、大事记的征编
	志书供稿、曾都区志、部门志编纂	特定目标类	31	3	志书供稿、曾都区志、部门志的编纂
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	1.做好档案保管保护和接收工作。接收列入区综合档案馆收集范围的档案，征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全；		目标 1：完成当年档案工作内容 目标 2：按质按量完当年的档案数字化业务且验收达标，方便查阅利用档案，资政存史育人 目标 3：完成当年组稿内容		

	2.做好馆藏档案数字化工作。加强档案信息化建设,对所保管的档案开展数字化,争取馆藏档案数字化率达到100%;提供档案查阅服务,改进查阅方式,简化利用手续,提高信息化程度,最大限度满足利用者的需求; 3.做好党史专题研究。组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品,为区委提供资政服务;开展党史资料征集、保护、开发工作,抢救新民主主义革命时期党史资料,集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料,保护利用党史档案资源; 4.做好地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴,参与地方志书的评审工作。					
长期目标: (截止年)	1.做好档案保管保护和接收工作。接收列入区综合档案馆收集范围的档案,征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案;抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作;根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估,及时采取有效措施,坚决杜绝安全事故,确保档案安全; 2.做好馆藏档案数字化工作。加强档案信息化建设,对所保管的档案开展数字化,争取馆藏档案数字化率达到100%;提供档案查阅服务,改进查阅方式,简化利用手续,提高信息化程度,最大限度满足利用者的需求; 3.做好党史专题研究。组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品,为区委提供资政服务;开展党史资料征集、保护、开发工作,抢救新民主主义革命时期党史资料,集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料,保护利用党史档案资源; 4.做好地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴,参与地方志书的评审工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	参考评估	
		在职人员控制	在职人员控制率	88%	参考评估	
		项目支出成本控制	会议费控制率	0%	参考评估	
			“三公经费”变动率	0%	参考评估	
	管理	战略管理	中长期规划相符	相符	参考	

	效率		性		评估	
			工作计划健全性	健全	参考评估	
		预算编制	预算编制科学性	科学	参考评估	
			预算编制合理性	合理	参考评估	
			立项规范性	规范	参考评估	
			预算调整率	90%	参考评估	
		预算执行	预算执行率	80%	参考评估	
			结转结余率	90%	参考评估	
			政府采购执行率	90%	参考评估	
			非税收入预算完成率	90%	参考评估	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	参考评估	
			绩效目标合理性	合理	参考评估	
			绩效监控开展率	90%	参考评估	
			绩效评价覆盖率	90%	参考评估	
			评价结果应用率	90%	参考评估	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	参考评估	
			资产管理规范性	规范	参考评估	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	参考评估	
			会计核算规范性	规范	参考评估	
			资金使用合规性	合规	参考评估	
长期绩效指标	履职效能	档案接收及档案保护	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	档案的接收与保管	参考行业标准	
		馆藏档案	馆藏档案数字化	馆藏档案数字化	参考	

		资料数字化	项目验收达到标准	项目验收达到标准	行业标准	
		志书供稿和部门志编纂	志书供稿和部门志编纂	完成当年组稿内容	参考行业标准	
		党史、曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费	完当年组稿内容	完当年组稿内容《曾都年鉴》	参考行业标准	
	社会效应	经济效益	发挥存史、资政、育人作用	提供资料查阅等服务，做好宣传	参考行业标准	
		社会效益	发挥存史、资政、育人作用	助力曾都发展	参考行业标准	
			提高档案查阅率	定值	参考行业标准	
		生态效益	发挥存史、资政、育人作用	提供资料查阅等服务，做好宣传	参考行业标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	参考评估	
			行政管理体制改革成效	有效	参考评估	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	参考评估	
			干部队伍体系建设规划情况	规划合理	参考评估	
			高学历、高层次人才储备率	70%	参考评估	
		科技支撑	信息化建设情况	70%	参考评估	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	99%	参考评估	
		联系部门满意度	部门满意度	99%	参考评估	

年度目标：	1.做好档案保管保护和接收工作。接收列入区综合档案馆收集范围的档案，征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全； 2.做好馆藏档案数字化工作。加强档案信息化建设，对所保管的档案开展数字化，争取馆藏档案数字化率达到 100%；提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，最大限度满足利用者的需求； 3.做好党史专题研究。组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务；开展党史资料征集、保护、开发工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源； 4.做好地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作。
-------	--

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“档案接收及档案保护”主要内容是：接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过；接收档案，接收退伍军人档案，培训。**2025** 年预算安排 **3** 万元，其中：**3** 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：接收档案达馆藏标准，对培训人员

考试通过；接收档案，接收退伍军人档案，培训。

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	档案接收及档案保护	项目编码	
项目主管部门	曾都区档案馆	项目执行单位	曾都区档案馆
项目负责人	王娟	联系电话	0722-3250707
单位地址	随州汉东路 169 号曾都区档案馆	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《湖北省档案管理条例》第五条规定，各级人民政府要保障档案事业发展的所需经费。省委办公厅 省政府办公厅印发的《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知[鄂办发[2012]55 号]的文件要求。各级政府要对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用，纳入财政预算，统筹安排省档案局、省国资委、省财政厅《关于做好破产改制国有企业档案接收工作的意见》（鄂档[2007]40 号）文件要求：各级财政部门应将破产、改制国有企业档案接收经费列入各级部门预算。		
项目实施方案	档案过渡库房已累计收藏各类档案、资料 5588 卷，10732 件，4621 册，按照鄂办发[2012]55 号文件要求，每年每卷应列支 3 元的档案保护费，主要用于档案过渡库房维护，购置档案专用设备和专业的用品特种设施，接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。对我区现已产生国有破产改制企业档案及每年的退役军人档案，已部分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修复等工作，目前由于区档案馆有过度库房。现按进库测算其鉴定、整理、消毒、修复和聘请人员劳务费，档案培训，其它费用据实核算。		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 预算 5 万，2024 年预算 5 万，2025 年预算 3 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.00
	一般公共预算财政拨款		3.00

	其中：申请当年预算拨款	3.00
	非税资金拨款	0.00
	上级专项转移支付拨款	0.00
	政府性基金预算财政拨款	0.00
	其他资金	0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案库房专用设备的更新	档案库房专用设备的更新	商品和服务支出	0.50	档案过渡库房已累计收藏各类档案、资料 5588 卷，10732 件，4621 册，按照鄂办发[2012]55 号文件要求，每年每卷应列支 3 元的档案保护费，主要用于档案过渡库房维护，购置档案专用设备和专业的用品特种设施，接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。对我区现已产生国有破产改制企业档案已部分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修复等工作，目前由于区档案馆有过度库房。现按进库测算其鉴定、整理、消毒、修复和聘请人员劳务费，档案培训，其它费用据实核算。	
相关的除霉、防虫、防湿等配套用品、已存档案的整理和修复	相关的除霉、防虫、防湿等配套用品、已存档案的整理和修复	商品和服务支出	0.20	档案过渡库房已累计收藏各类档案、资料 5588 卷，10732 件，4621 册，累计卷数 6000 余卷，按照鄂办发[2012]55 号文件要求，每年每卷应列支 3 元的档案保护费，主要用于档案过渡库房维护，购置档案专用设备和专业的用品特种设施，接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。对我区现已产生国有破产改制企业档案已部分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修复等工作，目前由于区档案馆有过度库房。现按进库测算其鉴定、整理、消毒、修复和聘请人员劳务费，档案培训，其它费用据实核算。	

库房修缮及电费	库房维护及电费	商品和服务支出	0.50	档案过渡库房已累计收藏各类档案、资料 5588 卷，10732 件，4621 册，按照鄂办发[2012]55 号文件要求，每年每卷应列支 3 元的档案保护费，主要用于档案过渡库房维护，购置档案专用设备和专业的用品特种设施，接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。对我区现已产生国有破产改制企业档案 已部分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修复等工作，目前由于区档案馆有过度库房。现按进库测算其鉴定、整理、消毒、修复和聘请人员劳务费，档案培训，其它费用据实核算。	
档案的查阅和利用	服务退伍军人、破产企业及群众查阅利用档案相关耗材	商品和服务支出	1.50	档案过渡库房已累计收藏各类档案、资料 5588 卷，10732 件，4621 册，按照鄂办发[2012]55 号文件要求，每年每卷应列支 3 元的档案保护费，主要用于档案过渡库房维护，购置档案专用设备和专业的用品特种设施，接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。对我区现已产生国有破产改制企业档案 已部分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修复等工作，目前由于区档案馆有过度库房。现按进库测算其鉴定、整理、消毒、修复和聘请人员劳务费，档案培训，其它费用据实核算。	
其它商品和服务费用	其它商品和服务费用	商品和服务支出	0.30	档案过渡库房已累计收藏各类档案、资料 5588 卷，10732 件，4621 册，按照鄂办发[2012]55 号文件要求，每年每卷应列支 3 元的档案保护费，主要用于档案过渡库房维护，购置档案专用设备和专业的用品特种设施，接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。对我区现已产生国有破产改制企业档案 已部分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修复等工作，目前由于区档案馆有过度库房。现按进库测算其鉴定、整理、消毒、修复和聘请人员劳务费，档	

				案培训，其它费用据实核算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。		按质按量完当年的档案培训、接收整理与保管					
接收档案，接收退伍军人档案，培训。		按质按量完当年的档案培训、接收整理与保管					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
档案接收及档案保护	档案接收及档案保护	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	完成当年档案工作内容	方便查阅利用档案，资政存史育人		
档案接收及档案保护	档案接收及档案保护	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	完成当年档案工作内容	方便查阅利用档案，资政存史育人		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
档案接收及档案保护	档案接收及档案保护	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	完成当年档案工作内容	完成当年档案工作内容	档案的接收与保管	不低于馆藏标准
档案接收及档案保护	档案接收及档案保护	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	完成当年档案工作内容	完成当年档案工作内容	档案的接收与保管	不低于上年的标准

（二）“馆藏档案资料数字化”主要内容是：按质按量完当年的档案数字化业务且验收达标，方便查阅利用档案，资政存史育人，夯实数字档案馆（室）建设基础。**2025**年预算安排**5**万元，其中：**5**万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成当年馆藏档案的数字化整理工作

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	馆藏档案资料数字化	项目编码	
项目主管部门	曾都区档案馆	项目执行单位	曾都区档案馆
项目负责人	王娟	联系电话	0722-3250707

单位地址	随州汉东路 169 号曾都区档案馆		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
项目类型	持续性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据鄂档规[2011]5 号《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、鄂档发[2022]3 号《湖北省数字档案馆（室）系统测评方法》、《数字档案馆建设指南》、《档案法》要求。				
项目实施方案	1、实施政府采购。2、实行委托业务。3、馆藏档案数字化加工根据国家规定据实核算单位。4、数字档案馆（室）建设支出。5、其它支出。				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20 万，2024 年预算 20 万，2025 预算 5 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	非税资金拨款			0.00	
	上级专项转移支付拨款			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	其他资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

档案数字化	委托业务	委托业务	4.00	1、实施政府采购。2、实行委托业务。3、馆藏档案数字化加工根据国家规定据实核算单位。4、数字档案馆（室）建设支出。5、其它支出。	
其它商品和服务费用	其它商品和服务费用	商品和服务支出	1.00	1、采用政府招投标方式实行政府采购。2、聘请专门人员扫描加工	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
馆藏档案数字化项目验收达到标准		按质按量完当年的档案数字化业务、接收整理与保管，夯实数字档案馆（室）建设基础。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
馆藏档案资料数字化	馆藏档案资料数字化	馆藏档案数字化项目验收达到标准	馆藏档案数字化项目验收达到标准	完成当年馆藏档案的数字化整理工作	按质按量完当年的档案数字化业务且验收达标，方便查阅利用档案，资政存史育人，夯实数字档案馆（室）建设基础。
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
馆藏档案资料数字化	馆藏档案资料数字化	馆藏档案数字化项目验收达到标准	馆藏档案数字化项目验收达到标准	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	不低于馆藏数字化标准，夯实数字档案馆（室）建设基础。
馆藏档案资料数字化	馆藏档案资料数字化	馆藏档案数字化项目验收达到标准	馆藏档案数字化项目验收达到标准	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	不低于上年的标准，夯实数字档案馆（室）建设基础。

（三）“志书供稿、曾都区志、部门志编纂”主要内容是：志书供稿和部门志编纂。2025 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成当年组稿内容。

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	志书供稿、曾都区志、部门志编纂	项目编码	
项目主管部门	曾都区档案馆	项目执行单位	曾都区档案馆
项目负责人	王娟	联系电话	0722-3250707
单位地址	随州汉东路 169 号曾都区档案馆	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	根据《地方志工作条例》（国务院令第 467 号）第四条“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经费列入本级财政预算”和《湖北省地方志工作规定》（省政府令第 299 号）第五条“县以上地方各级人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济和社会发展规划，地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证按时足额拨付到位”之规定。根据国务院办公厅《全国地方志事业发展规划纲要（2015——2020 年）》及《地方志综合年鉴编纂出版规定》、湖北省“两全目标”和“一年一鉴、公开出版”总要求，市、区史志工作文件要求，开展《曾都年鉴（2025 年卷）》编纂工作，确保按时出版。				
项目实施方案	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。推出生态文明档案编研成果，编纂生态文明建设相关档案文献，采编档案利用经典案例，制作档案展览。				
项目总预算	3.00		项目当年预算		3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 11 万，2024 年预算 10 万，2025 年预算 3 万。				
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			3.00	
	非税资金拨款			0.00	
	上级专项转移支付拨款			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	其他资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

印刷费	印刷费	商品和服务支出	1.00	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
劳务费	劳务费	商品和服务支出	0.50	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
资料征集费	资料征集费	商品和服务支出	0.50	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	

会务费	会务费	商品和服务支出	0.30	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
差旅费	差旅费	商品和服务支出	0.20	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
设备维修费	设备维修费	商品和服务支出	0.20	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	

其它商品和服务费用	其它商品和服务费用	商品和服务支出	0.30	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2025 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
志书供稿和部门志编纂		按质按量完当年组稿内容					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
志书供稿和部门志编纂	完当年组稿内容	完当年组稿内容	志书供稿和部门志编纂	完当年组稿内容	资政、存史、育人		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	

志书供稿 和部门志 编纂	完当年组 稿内容	完当年组 稿内容	志书供 稿和部 门志编 纂	完当年组 稿内容	完当年组 稿内容	完当年组 稿内容并 部分成书	不低于 上年的 标准
--------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------	-------------	----------------------	------------------

（四）“党史、曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费”主要内容是：征编党史、曾都区组织史、年鉴、大事记。2025年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成当年组稿内容。

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	党史、曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费		项目编码	
项目主管部门	曾都区档案馆		项目执行单位	曾都区档案馆
项目负责人	王娟		联系电话	0722-3250707
单位地址	随州汉东路 169 号曾都区档案馆		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
项目类型	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据 2009 年全省史志工作会议精神和《关于印发<深入学习贯彻党的十七大精神，认真做好组织史资料编纂工作会议纪要>的通知》（鄂组办[2008]6 号）规定，以及我区史志工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》《曾都年鉴》组稿、编纂出版任务的实际。为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》、《曾都年鉴》每年按时按质组稿。			
项目实施方案	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。			
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 31 万，2024 年预算 31 万，2025 年预算 15 万。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		15.00	
		一般公共预算财政拨款		15.00	
		其中：申请当年预算拨款		15.00	
		非税资金拨款		0.00	
		上级专项转移支付拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	印刷费	商品和服务支出	9.00	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
劳务费	劳务费	商品和服务支出	2.00	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
资料征集费	资料征集费	商品和服务支出	1.00	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	

会务费	会务费	商品和服务支出	0.50	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
差旅费	差旅费	商品和服务支出	0.50	我区党史研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》撰写组编，为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》征编工作任务的完成，需要党史方面每年征编撰写出版经费。	
培训费	培训费	商品和服务支出	1.00	我区党史研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》撰写组编，为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》征编工作任务的完成，需要党史方面每年征编撰写出版经费。	
设备维修费	设备维修费	商品和服务支出	0.50	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
其它商品和服务费用	其它商品和服务费用	商品和服务支出	0.50	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷和出版服务		500 册		10.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

《曾都区组织史资料》 (第7卷)			按质按量完当年组稿内容				
曾都区大事记			按质按量完当年组稿内容				
《曾都年鉴 2025》			按质按量完当年组稿内容并按要求成书				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
《曾都区组织史资料》(第7卷)	完当年组稿内容	完当年组稿内容	《曾都区组织史资料》(第7卷)	完当年组稿内容	资政、存史、育人		
曾都区大事记	完当年组稿内容	完当年组稿内容	曾都区大事记	完当年组稿内容	资政、存史、育人		
《曾都年鉴》2025卷	完当年组稿内容	完当年组稿内容	《曾都年鉴》	完当年组稿内容	资政、存史、育人		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
《曾都区组织史资料》(第7卷)	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	《曾都区组织史资料》(第7卷)	完成当年组稿内容	出版 500 册	完成当年组稿内容	不低于第6卷标准
曾都区大事记	完当年组稿内容	完当年组稿内容	曾都区大事记	完成当年组稿内容	完当年组稿内容	完成当年组稿内容	按质按量完当年组稿内容
《曾都年鉴》2025卷	完当年组稿内容	完当年组稿内容	《曾都年鉴》	出版 500 册	出版 500 册	完成当年组稿内容	不低于上年的标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。