

池州市贵池区档案馆
2025年度部门预算

2025年1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年度部门预算表

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

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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

池州市贵池区档案馆贯彻执行国家和省、市、区有关档案工作的法律法规、规章和方针、政策；接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导区直和镇街道档案业务工作；承担全区档案专业技术资格考试评审的有关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区档案馆2025年度部门预算仅包括池州市贵池区档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）突出政治引领。坚持“档案工作姓党”的政治属性，强化档案体制机制建设，巩固优化局、馆协同工作机制成效。深入落实档案工作责任制，推动档案工作与业务工作同部署、同实施、同检查、同验收。坚持补短板强弱项，深入推进档案工作五年行动，抓紧抓实年度清单任务，推动档案工作清单化管理、闭环式落实。

（二）强化依法治理。落实省、市、区“十四五”档案事业发展规划要求，开展档案执法检查，加强对党政机关、国有企业和重点领域、重点行业档案的监管。常态化开展档案安全风险隐患排查治理，确保档案实体安全。抓好安全保密宣传教育，加强对全区档案外包服务机构监管，引导档案服务行业规范发展。

（三）优化管理服务。紧贴全区中心工作，抓好对重大项目、重大工程、重大活动档案工作的监督指导与服务保障。推进机关档案工作规范化建设评价，加强监督指导，做好评价队伍组建、业务培训等工作。

（四）加强资源建设。扎实做好档案资料收集、挖掘、保护工作，认真记录贵池经济社会发展的新成就，持续挖掘档案时代价值。立足实际，着力充分发挥国家综合档案馆文化功能，加大非物质文化遗产和地方特色档案收集开发利用，努力在服务地方文化基因解码赋能上有提升。

（五）加快信息化转型。加快推进档案工作信息化转型和现代化建设，对标“数字档案馆（室）测评”的标准要求，积极创建不同层次的数字档案馆（室），加强电子文件和电子档案管理，以信息化推动档案工作转型升级。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区档案馆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	250.32	一、一般公共服务支出	186.12
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.45
		九、卫生健康支出	3.46
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	22.28
		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	250.32	本 年 支 出 小 计	250.32
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	250.32	支 出 总 计	250.32

池州市贵池区档案馆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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	186.12	124.64	61.48			
20126	档案事务	186.12	124.64	61.48			
2012604	档案馆	186.12	124.64	61.48			
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45				
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45				
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	3.46	3.46				
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
221	住房保障支出	22.28	22.28				
22102	住房改革支出	22.28	22.28				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				
2210202	提租补贴	9.8	9.8				
	合计	250.32	188.84	61.48			

池州市贵池区档案馆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	250.32	一、本年支出	250.32
（一）一般公共预算拨款	250.32	（一）一般公共服务支出	186.12
（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	38.45
		（九）卫生健康支出	3.46
		（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	22.28
		（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	250.32	支 出 总 计	250.32

池州市贵池区档案馆2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	186.12	124.64	104.06	20.58	61.48
20126	档案事务	186.12	124.64	104.06	20.58	61.48
2012604	档案馆	186.12	124.64	104.06	20.58	61.48
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45		
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	38.45		
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	19.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	3.46		
221	住房保障支出	22.28	22.28	22.28		
22102	住房改革支出	22.28	22.28	22.28		
2210201	住房公积金	12.48	12.48	12.48		
2210202	提租补贴	9.8	9.8	9.8		
	合计	250.32	188.84	168.26	20.58	61.48

池州市贵池区档案馆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	150.01	143.37	6.64
30101	基本工资	32.95	32.95	
30102	津贴补贴	23.21	23.21	
30103	奖金	42.03	42.03	
30106	伙食补助费	2.64		2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	14.15	10.15	4
302	商品和服务支出	15.5	1.56	13.94
30211	差旅费	0.36		0.36
30217	公务接待费	2.3		2.3
30228	工会经费	1.53	1.53	
30229	福利费	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	23.32	23.32	
30302	退休费	23.1	23.1	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	188.84	168.26	20.58

池州市贵池区档案馆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

说明：池州市贵池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

池州市贵池区档案馆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

说明：池州市贵池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

池州市贵池区档案馆2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	档案接收保管经费	池州市贵池区档案馆本级	61.48	61.48							
合计			61.48	61.48							

池州市贵池区档案馆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
档案接收保管经费	复印纸	0.25	0.25				
档案接收保管经费	便携式计算机	0.5	0.5				
合计		0.75	0.75				

池州市贵池区档案馆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

说明：池州市贵池区档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区档案馆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

说明：池州市贵池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年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区档案馆2025年收支总预算250.32万元，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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区档案馆2025年收入预算250.32万元，其中，本年收入250.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入250.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加29.46万元，增长13.34%，增长原因主要是工资基数变化，人员经费增加等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区档案馆2025年支出预算250.32万元，比2024年预算增加29.46万元，增长13.34%，增长原因主要是工资基数变化，人员经费增加等。其中，基本支出188.84万元，占75.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出61.48万元，占24.56%，主要用于用于档案接收、保管经费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区档案馆2025年财政拨款收支预算250.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款250.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入250.32万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出186.12万元，占74.35%；社会保障和就业支出38.45万元，占15.36%；卫生健康支出3.46万元，占1.38%；住房保障支出22.28万元，占8.90%。

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。

池州市贵池区档案馆2025年一般公共预算支出250.32万元，比2024年预算增加29.46万元，增长13.34%，主要原因：工资基数变化，人员经费增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出186.12万元，占74.35%；社会保障和就业支出38.45万元，占15.36%；卫生健康支出3.46万元，占1.38%；住房保障支出22.28万元，占8.90%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算186.12万元，比2024年预算增加19.67万元，增长11.82%，增长原因主要是工资基数变化，人员经费增加等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算19.46万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员尚保持不变。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算12.66万元，比2024年预算增加3万元，增长31.06%，增长原因主要是养老保险缴费基数随工资正常调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算6.33万元，比2024年预算增加1.5万元，增长31.06%，增长原因主要是职业年金基数随工资正常调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算3.46万元，比2024年预算增加0.82万元，增长31.06%，增长原因主要是医疗保险基数随工资正常调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算12.48万元，比2024年预算增加2.83万元，增长29.33%，增长原因主要是住房公积金基数随工资正常调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算9.8万元，比2024年预算增加1.63万元，增长19.95%，增长原因主要是提租补贴基数随工资正常调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区档案馆2025年一般公共预算基本支出188.84万元，其中，人员经费168.26万元，公用经费20.58万元。

（一）人员经费168.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.58万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区档案馆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

池州市贵池区档案馆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

池州市贵池区档案馆2025年预算共安排项目支出61.48万元，比2024年预算减少6.83万元，下降10.00%，下降原因主要是过紧日子，厉行节省节约，做到档案接收保管经费合理有度支出。主要包括：本年财政拨款安排61.48万元（其中，一般公共预算拨款安排61.48万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区档案馆2025年预算安排政府采购支出0.75万元，比2024年预算增加0.75万元，增长100%，增长原因主要是2024年度未安排采购支出，本年度安排复印纸及便携式计算机0.75万元。其中，一般公共预算安排0.75万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区档案馆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

池州市贵池区档案馆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. “档案接收保管经费”项目。

（1）项目概述。国家档案局办公室《关于印发〈市、县级国家综合档案馆测评办法〉的通知》（档办发【2013】2号）附件1《市县级国家综合档案馆测评细则》，每卷馆藏档案保护经费达2元。申请资金61.48万元，用于接收各区直单位、镇街道档案，确保进馆档案符合进馆标准；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用，实现档案及时入库，安全保管，开发利用。

(2) 立项依据。国家档案局办公室《关于印发〈市、县级国家综合档案馆测评办法〉的通知》(档办发【2013】2号)附件1《市县级国家综合档案馆测评细则》

(3) 实施主体。池州市贵池区档案馆

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请资金61.48万元,用于接收各区直单位、镇街道档案,确保进馆档案符合进馆标准;保管档案,维护档案的完整与安全;对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用,实现档案及时入库,安全保管,开发利用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金61.48万元

(7) 绩效目标。申请资金61.48万元,目标1:接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料;目标2:接待查阅档案人员,完成档案查阅工作;目标3:对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用;目标4:指导区直单位和镇街道档案业务工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案接收保管经费		
主管部门及代码		[016]池州市贵池区档案馆	实施单位	池州市贵池区档案馆本级
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:	61.48	
		其中:财政拨款	61.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金61.48万元,目标1:接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料。目标2:接待查阅档案人员,完成档案查阅工作。目标3:对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。目标4:指导区直单位和镇街道档案业务工作。			

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	接收区直单位、镇街道档案进个数		≥5个
			完成档案业务指导单位个数		≥10个
			档案开放鉴定与修复卷件数		≥10000卷件
			接待查阅档案人次		≥900人
		质量指标	项目专款专用率		100%
			资金支出合规率		100%
			接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准		通过项目实施，严格按照要求执行。
			查阅档案服务规范、符合要求		通过项目实施，严格按照要求执行。
			档案开放鉴定与修复符合要求		通过项目实施，严格按照要求执行。
			完成档案业务指导专业规范		通过项目实施，严格按照要求执行。
		时效指标	接收区直单位、镇街道档案进馆时间		≤1年
			严格按照合同、协议和审批流程及时支付		通过项目实施，严格按照要求执行。
			档案业务指导完成时间		≤1年
			档案开放鉴定与修复完成时间		≤1年
			查阅档案服务完成时间		≤1年
	成本指标	档案接收保额项目总成本		≤614800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会文明延续的作用	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明。	
		生态效益指标			
可持续影响指标		对传承人文资料，传承历史的重要作用	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，为社会可持续发展提供各种资料。		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%		

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区档案馆2025年机关运行经费财政拨款预算15.5万元，比2024年预算减少3.48万元，下降18.34%，下降原因主要是过紧日子，厉行节省节约，做到办公经费合理有度支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区档案馆2025年政府采购预算0.75万元。其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区档案馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区档案馆1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61.48万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区档案馆2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区档案馆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	档案接收保管经费	61.48

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案接收保管经费		
主管部门及代码		[016]池州市贵池区档案馆	实施单位	池州市贵池区档案馆本级
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:	61.48	
		其中:财政拨款	61.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金61.48万元,目标1:接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料。目标2:接待查阅档案人员,完成档案查阅工作。目标3:对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。目标4:指导区直单位和镇街道档案业务工作。			
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	接收区直单位、镇街道档案进个数	≥5个
			完成档案业务指导单位个数	≥10个
			档案开放鉴定与修复卷件数	≥10000卷件
			接待查阅档案人次	≥900人
		质量指标	项目专款专用率	100%
			资金支出合规率	100%
			接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准	通过项目实施,严格按照要求执行。
			查阅档案服务规范、符合要求	通过项目实施,严格按照要求执行。
			档案开放鉴定与修复符合要求	通过项目实施,严格按照要求执行。
			完成档案业务指导专业规范	通过项目实施,严格按照要求执行。
		时效指标	接收区直单位、镇街道档案进馆时间	≤1年
			严格按照合同、协议和审批流程及时支付	通过项目实施,严格按照要求执行。
	档案业务指导完成时间		≤1年	
	档案开放鉴定与修复完成时间		≤1年	
	查阅档案服务完成时间		≤1年	

		成本指标	档案接收保额项目 总成本	≤614800元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会文明延续的 作用	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对传承人文资料， 传承历史的重要作用	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，为社会可持续发展提供各种资料。
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%