

山阴县档案馆（部门）

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
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
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

属县委直接管理的正科级事业建制，主要职责包括：负责全县各级机关、团体企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调工作等。

二、机构设置情况

内设办公室、整理保管股、利用编研股、收集征集股。除本级外，无其他独立核算机构。

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：山阴县档案馆（部门）

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	362.27	一、一般公共服务支出	319.99	319.99	
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	27.34	27.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.80	5.80	
		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	9.14	9.14	
		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	362.27	本年支出合计	362.27	362.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	362.27	支出总计	362.27	362.27	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山阴县档案馆（部门）

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		362.27	362.27					
201	一般公共服务支出	319.99	319.99					
20126	档案事务	319.99	319.99					
2012604	档案馆	319.99	319.99					
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34					
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64					
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
20807	就业补助	0.98	0.98					
2080711	就业见习补贴	0.98	0.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					

221	住房保障支出	9.14	9.14					
22102	住房改革支出	9.14	9.14					
2210201	住房公积金	9.14	9.14					

2025年预算支出总表

部门名称：山阴县档案馆（部门）

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		362. 27	133. 89	228. 38
201	一般公共服务支出	319. 99	92. 59	227. 40
20126	档案事务	319. 99	92. 59	227. 40
2012604	档案馆	319. 99	92. 59	227. 40
208	社会保障和就业支出	27. 34	26. 36	0. 98
20805	行政事业单位养老支出	25. 64	25. 64	
2080502	事业单位离退休	7. 37	7. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 18	12. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 09	6. 09	
20807	就业补助	0. 98		0. 98
2080711	就业见习补贴	0. 98		0. 98
20899	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72	
210	卫生健康支出	5. 80	5. 80	
21011	行政事业单位医疗	5. 80	5. 80	
2101102	事业单位医疗	4. 95	4. 95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 85	0. 85	
221	住房保障支出	9. 14	9. 14	
22102	住房改革支出	9. 14	9. 14	
2210201	住房公积金	9. 14	9. 14	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县档案馆（部门）

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	362.27	一、一般公共服务支出	319.99	319.99		
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	27.34	27.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.80	5.80		
		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	9.14	9.14		
		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	362.27	本年支出合计	362.27	362.27		

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	362.27	支出总计	362.27	362.27		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县档案馆（部门）

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		362. 27	133. 89	228. 38
201	一般公共服务支出	319. 99	92. 59	227. 40
20126	档案事务	319. 99	92. 59	227. 40
2012604	档案馆	319. 99	92. 59	227. 40
208	社会保障和就业支出	27. 34	26. 36	0. 98
20805	行政事业单位养老支出	25. 64	25. 64	
2080502	事业单位离退休	7. 37	7. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 18	12. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 09	6. 09	
20807	就业补助	0. 98		0. 98
2080711	就业见习补贴	0. 98		0. 98
20899	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72	
210	卫生健康支出	5. 80	5. 80	
21011	行政事业单位医疗	5. 80	5. 80	
2101102	事业单位医疗	4. 95	4. 95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 85	0. 85	
221	住房保障支出	9. 14	9. 14	
22102	住房改革支出	9. 14	9. 14	
2210201	住房公积金	9. 14	9. 14	

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：山阴县档案馆（部门）

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		133.89	118.40	15.49
工资福利支出		110.60	110.60	
基本工资	工资福利支出	42.46	42.46	
津贴补贴	工资福利支出	6.35	6.35	
绩效工资	工资福利支出	28.29	28.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.18	12.18	
职业年金缴费	工资福利支出	6.09	6.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.95	4.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	工资福利支出	9.14	9.14	
商品和服务支出		15.49		15.49
办公费	商品和服务支出	1.10		1.10
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
取暖费	商品和服务支出	7.43		7.43
差旅费	商品和服务支出	0.15		0.15
维修（护）费	商品和服务支出	0.15		0.15
劳务费	商品和服务支出	0.05		0.05
委托业务费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	1.53		1.53
福利费	商品和服务支出	1.53		1.53
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.45		1.45
对个人和家庭的补助		7.80	7.80	
退休费	离退休费	7.37	7.37	
医疗费补助	社会福利和救助	0.43	0.43	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县档案馆（部门）

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：山阴县档案馆（部门）

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：山阴县档案馆（部门）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：山阴县档案馆（部门）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：山阴县档案馆（部门）

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县档案馆（部门）

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
山阴县档案馆（部门）	228.38	228.38				
山阴县档案馆	228.38	228.38				
2025年就业见习县级补贴百分之四十部分	0.98	0.98				
档案保护经费	7.40	7.40				
档案数字化经费	20.00	20.00				
智能化档案库房配套及搬迁	200.00	200.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县档案馆（部门）

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

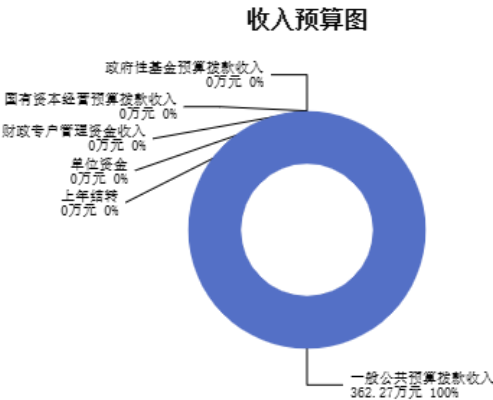
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县档案馆（部门）预算收入总计362.27万元，其中：本年收入362.27万元，上年结转0万元，比上年增长130.51万元，增长56.31%，主要原因是项目支出预算增加；本年部门预算支出总计362.27万元，其中：本年预算安排362.27万元，上年结转0万元，比上年增长130.51万元，增长56.31%，主要原因是项目支出预算增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县档案馆（部门）预算收入362.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入362.27万元，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年度山阴县档案馆（部门）支出预算362.27万元，其中：基本支出133.89万元，占36.96%；项目支出228.38万元，占63.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县档案馆（部门）财政拨款收支总预算362.27万元。其中：一般公共预算拨款362.27万元，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362.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出319.99万元、社会保障和就业支出27.34万元、卫生健康支出5.80万元、住房保障支出9.14万元等。

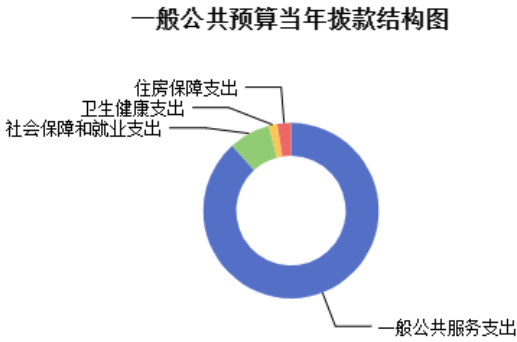
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县档案馆（部门）一般公共预算当年支出362.27万元,比上年增长130.51万元，增长56.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县档案馆（部门）一般公共预算当年支出362.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出319.99万元，占88.33%；社会保障和就业支出27.34万元，占7.55%；卫生健康支出5.80万元，占1.60%；住房保障支出9.14万元，占2.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山阴县档案馆（部门）一般公共预算安排基本支出133.89万元，其中：

人员经费118.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费15.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、手续费、劳务费等。

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

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山阴县档案馆（部门）政府采购预算总额189.00万元。其中：政府采购货物预算188.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.90万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金362.27万元，其中：基本支出133.89万元，项目支出228.38万元。
- 2、项目绩效目标
- 2025年山阴县档案馆（部门）纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额228.38万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额228.38万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额228.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额228.38万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
- （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	016-山阴县档案馆（部门）		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	0人
部门职责	负责全县各级机关、团体企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调工作等。			
部门战略目标	促进档案事业高质量发展。			
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	362.27	合 计	362.27
	其中:一般公共预算资金	362.27	其中:基本支出	133.89
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	228.38
	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	
	组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，查阅服务工作。		馆藏档案数字化、纸质目录电子化、征集进馆档案整理	
年度绩效目标	档案业务有序开展:档案收集征集、整理鉴定、保管利用、电子档案等各项业务有序开展。2. 档案馆正常运转:为档案实体安全保管创造良好环境。3. 馆藏档案数字化率不断提高:继续大力开展馆藏档案整理及数字化工作，不断提高数字化率，满足人民群众档案查利用调求，同时方便编研出版及展览等工作开展。			
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	年内完成数字化档案	≥20万页
		质量指标	完成数字化档案验收	≥90%
		时效指标	验收时限（月）	≤12月
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进档案社会化	推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		2025年就业见习县级补贴百分之四十部分					
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）		实施单位	山阴县档案馆		
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：		9,840	年度资金总额：	9,840		
	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		9,840	市县（区）财政资金	9,840		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		见习生1名，见习期市2024年12月1日-2025年11月30日，参照当地最低工资标准计算：2050*12*40%=9840					
立项依据		根据《关于进一步加强就业见习工作的通知》（晋人社厅函〔2020-781〕文件精神					
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。					
保证项目实施的制度、措施		建立高校毕业就业见习编制引导和鼓励高校毕业生生面向基础就业工作的重要内容					
项目实施计划		按照《就业补助资金管理办法》要求，按月或按季度支付见习补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		帮助离校未就业高校毕业生、失业青年增强工作经验，提升就业能力。		帮助离校未就业高校毕业生、失业青年增强工作经验，提升就业能力。			
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	见习补贴人数	1人	数量指标	见习补贴人数	1人
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	资金支付到位率	≥95%	时效指标	资金支付到位率	≥95%
		成本指标	见习补贴月人均标准	2050元/月/人	成本指标	见习补贴月人均	2050元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	总体就业形势	基本稳定	社会效益	总体就业形势	基本稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	见习补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度	见习补贴人员满	≥95%

项目名称			档案保护经费				
主管部门及代码			016-山阴县档案馆（部门）		实施单位	山阴县档案馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		74,000		年度资金总额：	74,000	
	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		74,000		市县（区）财政资金	74,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保护档案费，740000卷馆藏，县级每年每卷1元，县财政100%。				
立项依据			朔政函[2009]130号				
项目设立必要性			保护档案防污、防损，合理利用。				
保证项目实施的制度、措施			保护档案防污、防损，合理利用。				
项目实施计划			保护档案防污、防损，合理利用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保护档案防污、防损，合理利用。				保护档案防污、防损，合理利用。		
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	档案数量	74000卷/件	数量指标	档案数量	74000卷/件
		质量指标	档案保护必要性	必要	质量指标	档案保护必要性	必要
		时效指标	按计划完成	≥90%	时效指标	按计划完成	≥90%
		成本指标	预算控制额	≤1元/卷/件	成本指标	预算控制额	≤1元/卷/件
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进档案社会化	提高	社会效益	推进档案社会化	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	档案使用率	提高	可持续影响	档案使用率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称		档案数字化经费					
主管部门及代码		016-山阴县档案馆（部门）		实施单位	山阴县档案馆		
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：	250,000	年度资金总额：	200,000		
		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	250,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		档案数字化是随着计算机、扫描技术、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态。它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。					
立项依据		《山西省档案事业发展“十四五”规划》的通知 厅字（2021）56号					
项目设立必要性		1、档案数字化是档案信息化建设的重要内容，而档案信息化建设的核心是资源建设；2、档案数字化能有效地保护档案原件；3、档案数字化能改善档案的利用方式；4、档案数字化能充实档案馆网站的内容；5、档案数字化是传统档案馆走向数字档案馆的必经之路。					
保证项目实施的制度、措施		《纸质档案数字化规范》、《档案数字化外包安全管理规范》、《档案保密制度》。					
项目实施计划		分两步完成。第一步，数字目录检索；第二步，数字信息录入。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年内计划完成20万页		年内计划完成20万页			
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	档案统计数	≥200000页	数量指标	档案统计数	≥200000页
		质量指标	档案建设必要性	必要	质量指标	档案建设必要性	必要
		时效指标	按计划完成	≥90%	时效指标	按计划完成	≥90%
		成本指标	预算控制额	≤1元/页	成本指标	预算控制额	≤1元/页
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进档案社会化	提高	社会效益	推进档案社会化	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称		智能化档案库房配套及搬迁					
主管部门及代码		016-山阴县档案馆（部门）		实施单位	山阴县档案馆		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,850,000	年度资金总额：	2,000,000		
		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	4,850,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		智慧档案馆是在数字档案馆之后档案馆的又一未来发展形态。智能化档案库房是在5G、大数据、物联网、移动边缘计算、人工智能等新技术的基础上，围绕档案实体及信息而开展的实现档案管理全流程可追溯的档案业务，实现对传统档案管理流程的“智慧化”。与传统的档案管理方式相比，具有不可替代的优势。					
立项依据		依据《档案馆建设标准》及我县总体规划要求正在稳步建设中，智能化档案库房建设也逐步提上日程。					
项目设立必要性		档案“存史、资政、育人”能力不断提升，基本实现“十三五”规划的主要目标。进入新时期，档案工作也面临着新要求。					
保证项目实施的制度、措施		保护档案防污、防损，合理利用。					
项目实施计划		购买相应配套、符合现代化管理的先进设施，					
实施期目标					年度目标		
总体目标		购买相应配套、符合现代化管理的先进设施，			购买相应配套、符合现代化管理的先进设施，		
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	档案统计数	≥150000页	数量指标	档案统计数	≥150000页
		质量指标	档案建设必要性	必要	质量指标	档案建设必要性	必要
		时效指标	按计划完成	≥90%	时效指标	按计划完成	≥90%
		成本指标	预算控制额	≤95%	成本指标	预算控制额	≤95%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进档案社会化	提高	社会效益	推进档案社会化	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山阴县档案馆（部门）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2025年1月1日，山阴县档案馆（部门）使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山阴县档案馆（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县档案馆（部门）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

见附件

（二）其他

2025年度无政府采购工程预算

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			信访经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站管理服务等
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后阶段服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工围审服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。