

**铜陵市郊区档案馆 2026 年
部门预算**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.铜陵市郊区档案馆 2026 年收支总表
- 2.铜陵市郊区档案馆 2026 年收入总表
- 3.铜陵市郊区档案馆 2026 年支出总表
- 4.铜陵市郊区档案馆 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市郊区档案馆 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市郊区档案馆 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市郊区档案馆 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市郊区档案馆 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市郊区档案馆 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市郊区档案馆 2026 年政府采购支出表
- 11.铜陵市郊区档案馆 2026 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市郊区档案馆 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 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 2026 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、2026 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，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。按照库房“十防”要求，严格落实落细各项管理制度，每日监测调控温湿度，定期投放防霉防虫剂，定期开展库房、数字化室及整理室安全巡检，针对存在的安全隐患及时整改，确保库房档案实体及信息安全。

（四）提升服务效能。继续推进馆藏传统档案数字化扫描，积极推进郊区档案管理系统建设，提升档案现代化管理水平。

（五）做好《郊区年鉴（2026）》组稿、编纂、公开出版工作；做好 2026 年郊区大事记收集、整理工作；完成 2026 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 2026 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市郊区档案馆 2026 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	157.98	一、一般公共服务支出	141.33
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	8.40
		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	8.25
		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	157.98	本 年 支 出 小 计	157.98
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	157.98	支 出 总 计	157.98

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 2026 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	157.98	157.98	157.98															
铜陵市郊区档案馆本级	157.98	157.98	157.98															

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 2026 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	141.33	45.33	96.00			
20126	档案事务	141.33	45.33	96.00			
2012601	行政运行	45.33	45.33				
2012604	档案馆	96.00		96.00			
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40				
221	住房保障支出	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				
2210202	提租补贴	1.24	1.24				
2210203	购房补贴	1.99	1.99				
	合计	157.98	61.98	96.00			

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 2026 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	157.98	一、本年支出	157.98
（一）一般公共预算拨款	157.98	（一）一般公共服务支出	141.33
（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	8.40
		（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	8.25
		（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	157.98	支出总计	157.98

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 2026 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	141.33	45.33	39.63	5.70	96.00
20126	档案事务	141.33	45.33	39.63	5.70	96.00
2012601	行政运行	45.33	45.33	39.63	5.70	
2012604	档案馆	96.00				96.00
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40		
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	8.40		
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	8.40		
221	住房保障支出	8.25	8.25	8.25		
22102	住房改革支出	8.25	8.25	8.25		
2210201	住房公积金	5.02	5.02	5.02		
2210202	提租补贴	1.24	1.24	1.24		
2210203	购房补贴	1.99	1.99	1.99		
合计		157.98	61.98	56.28	5.70	96.00

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 2026 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	47.88	47.88	
30101	基本工资	13.48	13.48	
30102	津贴补贴	15.20	15.20	
30103	奖金	14.18	14.18	
30113	住房公积金	5.02	5.02	
302	商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	2.70		2.70
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.44		0.44
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
30302	退休费	8.40	8.40	
合计		61.98	56.28	5.70

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 2026 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 2026 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 2026 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	档案数字化经费	铜陵市郊区档案馆	23.00	23.00							
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	15.00	15.00							
特定目标类	馆藏综合管理系统建设经费	铜陵市郊区档案馆	50.00	50.00							
合计			96.00	96.00							

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 157.98 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 2026 年收入总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 年收入预算 157.98 万元，其中，本年收入 157.98 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 157.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 2.52 万元，下降 1.57%，下降原因主要是基本支出资金减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 年支出预算 157.98 万元，比 2025 年预算减少 2.52 万元，下降 1.57%，下降原因主要是基本支出资金减少。其中，基本支出 61.98 万元，占 39.23%，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 96.00 万元，占 60.77%，主要用于档案馆日常管理维护经费、档案数字化经费、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、馆藏综合管理系统建设经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 年财政拨款收支预算 157.98 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 141.33 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 8.40 万元，占 5.32%；住房保障支出 8.25 万元，占 5.22%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 157.98 万元，比 2025 年预算减少 2.52 万元，下降 1.57%，主要原因：基本支出资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 141.33 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 8.40 万元，占 5.32%；住房保障支出 8.25 万元，占 5.22%。

（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）2026 年预算 45.33 万元，比 2025 年预算增加 1.12 万元，增长 2.53%，增长原因主要是人员变动，职级调整。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026 年预算 96.00 万元，比 2025 年预算增加 16.00 万元，增长 20.00%，增长原因主要是项目资金增加。

3.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)2026年预算8.40万元,比2025年预算增加0.01万元,增长0.12%,增长原因主要是养老金调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算5.02万元,比2025年预算减少0.18万元,下降3.46%,下降原因主要是人员变动,职级调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算1.24万元,比2025年预算减少0.57万元,下降31.49%,下降原因主要是人员变动,职级调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算1.99万元,比2025年预算增加0.10万元,增长5.29%,增长原因主要是人员变动,职级调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区档案馆2026年一般公共预算基本支出61.98万元,其中,人员经费56.28万元,公用经费5.70万元。

(一)人员经费56.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费。

(二)公用经费5.70万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆2026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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 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 2026 年项目支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 年预算共安排项目支出 96.00 万元，比 2025 年预算减少 3.00 万元，下降 3.03%，下降原因主要是数字化与年鉴预算资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 96.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 96.00 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 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2026 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. “档案数字化经费”项目。

(1) 项目概述。对馆藏传统纸质档案进行数字化扫描、著录。

(2) 立项依据。《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国档案法实施条例》。

(3) 实施主体。铜陵市郊区档案馆。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。对馆藏传统纸质档案进行数字化扫描、著录；对实物档案进行整理扫描。

(6) 年度预算安排。23万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案数字化经费		
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:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		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	≤23 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 2026 年机关运行经费财政拨款预算 5.70 万元，与 2025 年预算持平，主要为在职人数及退休人数保持不变。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区档案馆 2026 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 2025 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）。

2026 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。

2026 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 96.00 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 2026 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	档案数字化经费	23.0
3	档案宣传及业务培训经费	3.0
4	档案资料征集、年鉴出版印刷经费	15.0
5	馆藏综合管理系统建设经费	50.0

1. 档案馆日常管理维护经费

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案馆日常管理维护经费		
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. 档案数字化经费

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案数字化经费		
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:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		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	≤23 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. 档案宣传及业务培训经费

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案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%

4. 档案资料征集、年鉴出版印刷经费

项目支出绩效目标表

(2026 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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成《郊区年鉴(2026)》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	≤15 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%

5. 馆藏综合管理系统建设经费

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		馆藏综合管理系统建设经费		
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%