

2026年度安阳市档案馆预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市档案馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市档案馆2026年度部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出预算情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、 政府性基金预算支出情况说明
- 九、 上年结转情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市档案馆2026年部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市档案馆部门概况

一、安阳市档案馆部门主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；

（二）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与安阳有关的历史；负责档案编研出版工作；

（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；

（四）负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业技术人员继续教育和业务培训工作；

（五）负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围；

（六）组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；

（七）制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设；

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、安阳市档案馆预算单位构成

安阳市档案馆部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市档案馆本级预算包括：安阳市档案馆部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

档案馆部门预算只包括一个安阳市档案馆本级预算。内设7个职能科室：办公室、业务指导科、档案管理科、法制监督检查科、档案征集编研科、技术保护科、人事教育科。

第二部分

安阳市档案馆部门2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市档案馆2026年收入总计622.38万元，支出总计622.38万元，与2025年相比，收、支总计各增加26.71万元，增长4.48%。主要原因：新招录2名工作人员，人员工资和单位定额资金的收入、支出都有所增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市档案馆2026年收入合计622.38万元，其中：一般公共预算收入622.38万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市档案馆2026年支出合计622.38万元，其中：基本支出592.38万元，占95.18%；项目支出30万元，占4.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市档案馆2026年一般公共预算收支预算622.38万元，无政府性基金收支预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加26.71万元，增长4.48%。主要原因：新招录2名工作人员，人员工资和单位定额资金的收入、支出都有所增加；政府性基金收支预算与2025年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市档案馆2026年一般公共预算支出年初预算为622.38万元。其中：基本支出592.38万元，占95.18%；项

目支出30万元，占4.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市档案馆2026年一般公共预算基本支出592.38万元，其中：人员经费513.91万元，占86.75%；公用经费78.47万元，占13.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为4万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市档案馆2026年机关（事业）运行经费支出预算78.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为622.38万元，其中：基本支出592.38万元，项目支出30万元。年度履职目标为1、完成库存档案的保护、扫描、利用工作；2、进一步做好数字档案馆建设工作3、重大事件档案征集工作。我部门2026年预算项目共2个，资金总额30万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车

1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年部门收支预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	622.38	一、一般公共服务	531.07
其中：财政拨款	606.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	622.38	本年支出合计	622.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	622.38	支出总计	622.38

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门收入预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	622.38	622.38	622.38	606.38														
203	安阳市档案馆	622.38	622.38	622.38	606.38														
203001	安阳市档案馆	622.38	622.38	622.38	606.38														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门支出预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	622.38	592.38	413.50	100.42	78.47	30.00		30.00	
			203	安阳市档案馆	622.38	592.38	413.50	100.42	78.47	30.00		30.00	
201	26	01		行政运行	501.07	501.07	322.19	100.42	78.47				
201	26	04		档案馆	30.00					30.00		30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.86	44.86	44.86						
210	11	01		行政单位医疗	20.47	20.47	20.47						
210	11	03		公务员医疗补助	25.98	25.98	25.98						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	622.38	一、本年支出	622.38	622.38	606.38		
（一）一般公共预算拨款	622.38	（一）一般公共服务支出	531.07	531.07	515.07		
其中：财政拨款	606.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.86	44.86	44.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.45	46.45	46.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计	622.38	支出合计	622.38	622.38	606.38		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	622.38	592.38	413.50	100.42	78.47	30.00		30.00
			203	安阳市档案馆	622.38	592.38	413.50	100.42	78.47	30.00		30.00
201	26	01		行政运行	501.07	501.07	322.19	100.42	78.47			
201	26	04		档案馆	30.00					30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.86	44.86	44.86					
210	11	01		行政单位医疗	20.47	20.47	20.47					
210	11	03		公务员医疗补助	25.98	25.98	25.98					

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				592.38	513.91	78.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.97	131.97	
30302	退休费	50905	离退休费	100.42	100.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.30	74.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.28	115.28	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72		21.72
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.03		13.03
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16.73		16.73
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.86	44.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.47	20.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.98	25.98	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				622.38	622.38	606.38									
203		安阳市档案馆				622.38	622.38	606.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.97	131.97	131.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.42	100.42	100.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.30	74.30	74.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.28	115.28	115.28									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.72	21.72	21.72									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.03	23.03	20.63									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.73	21.73	14.13									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	11.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.86	44.86	44.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.47	20.47	20.47									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.98	25.98	25.98									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市档案馆

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	
4.00		2.00		2.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出预算表

部门名称：安阳市档案馆

单位：万元

类型	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		
			30.00	30.00							
	203	安阳市档案馆	30.00	30.00							
特定目标类	档案整理工作	安阳市档案馆	20.00	20.00							
特定目标类	馆藏纸质档案数字化加工	安阳市档案馆	10.00	10.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 科目 名称	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算												
													小计	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 收入	事业收入 资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金
														财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 (资源)有 偿使用收 入								
2030 01	安阳市档案馆	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	20126 01	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.62	0.62	0.62											
2030 01	安阳市档案馆	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	20126 01	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	10.21	10.21	10.21											
2030 01	安阳市档案馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	20126 01	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	5.09	5.09	5.09											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	1.88	1.88	1.88											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1.40	1.40	1.40											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.23	1.23	1.23											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	2.50	2.50	2.50											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.50	1.50	1.50											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	1.00	1.00	1.00											
2030 01	安阳市档案馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	20126 01	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00											
2030 01	安阳市档案馆	档案整理工作	档案整理工作	可执行项目	特定目标类	20126 04	档案馆	50201	办公经费	30201	办公费	10.00	10.00	10.00											
2030	安阳	馆藏	馆藏	可执	特定	20126	档案馆	50205	委托	30227	委托	10.00	10.00	10.00											

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类 编码	支出功能分类	政府预算经济 分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类 编码	部门经济分类	资金性质

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称:	安阳市档案馆				
年度履职目标	1、完成库存档案的保护、扫描、利用工作；2、进一步做好数字档案馆建设工作 3、重大事件档案征集工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、馆藏纸质档案数字化扫描 2、重大事件档案征集	1、完成馆藏扫描任务 2、征集收集、整理分类、编目重大事件档案相关资料			
预算情况	部门预算总额(万元)		622.38		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		622.38		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		592.38		
	(2) 项目支出		30.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	档案保管安全事故发生率数值, 安全是档案保管的关键, 涵盖防火、防虫、防盗等多方面。	
		工作任务科学性	科学	档案收集计划完成率。按照预先制定的档案收集计划, 实际收集的档案种类、数量等要求完成。	
		绩效指标合理性	合理	指标应与档案馆的战略目标和工作任务紧密相关, 应具有可衡量性和可达成性。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1、部门所有收入全部纳入部门预算; 2、部门支出预算统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥98%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%
		预算执行率			
		预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)
		“三公经费”控制率	≤5%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据与账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据保持一致
		资金使用合规性	合规		合规资金占比=合规资金/财政预算总金额
		管理制度健全性	健全		制度健全性=制定的管理制度/覆盖业务领域应有的制度
		预决算信息公开性	公开		1. 完整性指标=公开部分个数/应公开部分个数; 2. 按规定时限公开预决算信息, 规定公开时间为 T1, 实际公开时间为 T2, 及时性指标值=T2/T1*100%, 如果结果小于等于 100%, 表示及时, 且越接近 100%越及时
		资产管理规范性	规范		优秀: 8-10 分。资产处置完全符合规定程序, 审批严格, 资产评估准确, 处置方式合理合法。良好: 6-7 分。资产处置基本合规, 程序有一些小瑕疵但不影响整理合规性。合规: 4-5 分。资产处置存在一定合规性问题, 但不严重, 可通过整改达到合规。不合规: 0-3 分。资产处置严重违规。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控

				完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	馆藏纸质档案数字化扫描	100%	
	履职目标实现	馆存档案保护率	100%	
效益指标	履职效益	提高档案利用率	100%	
	满意度	提高群众满意度	100%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		30.00	30.00										
203001	安阳市档案馆	30.00	30.00										
41050026000000038057	馆藏纸质档案数字化加工	10.00	10.00			扫描成本(元/页)	0.3	扫描数量(页)	200000	减少档案修裱费用(万元)	≥10 万元	馆业务科室满意度	≥70%
						目录著录修改(元/条)	0.6	挂接数量(页)	200000	保护馆藏纸质档案(页)	200000	到馆群众查阅满意度	≥70%
								目录著录修改(条)	66667	档案查询效率提升率(%)	≥10%	市直机关单位满意度	≥70%
								图像清晰完整(页)	200000	减少对档案的修裱概率(%)	≥10%		
								著录修改正确率	>95%				
								项目持续时间(月)	6				
								项目完成时限	≤20261231 日期				
41050026000000045205	档案整理工作	20.00	20.00			印刷费用	5 万元	提供利用人次	≥1000 人	档案利用率	≥98%	群众满意度	≥98%
						购置档案装具、档案防护用品等	10 万元	征集档案资料	≥1000 件	整理、征集档案资料	≥1000 件	领导满意度	≥95%
						差旅费用	5 万元	印刷制作相关资料	≥1000 本	增加馆藏量	≥1000 件		
								整理完成 1000 余卷件档案资料	≥1000 件				
								符合《关于加强重特大事件档案工作的通知》	≥95%				
								符合《档案法》及《档案实施条例》	≥98%				
								开发利用	12 月				

								制定工作计划	1月				
								开展整理、征集工作	9月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。