

**池州市档案馆**  
**2026 年部门预算**

2026 年 2 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.池州市档案馆 2026 年收支总表
- 2.池州市档案馆 2026 年收入总表
- 3.池州市档案馆 2026 年支出总表
- 4.池州市档案馆 2026 年财政拨款收支总表
- 5.池州市档案馆 2026 年一般公共预算支出表
- 6.池州市档案馆 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市档案馆 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市档案馆 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市档案馆 2026 年项目支出表
- 10.池州市档案馆 2026 年政府采购支出表
- 11.池州市档案馆 2026 年政府购买服务支出表
- 12.池州市档案馆 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) 贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；
- (二) 接收市直各单位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；
- (三) 保管档案，维护档案的完整与安全；
- (四) 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；
- (五) 指导市直和县区档案业务工作；
- (六) 承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；
- (七) 承办市委交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市档案馆 2026 年度部门预算仅包括池州市档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 聚焦政治领航，全面筑牢对党绝对忠诚。持续深化理论武装，高标准落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，统筹谋划“十五五”档案工作高质量发展。压紧压实全面从严治党责任，强化意识形态引领，加强机关党

建工作，开展档案工作光荣传统和优良作风教育，持续巩固风清气正、干事创业的政治生态，不断提升档案工作能力。

(二)聚焦主责主业，全面提升档案工作质效。持续加大档案接收力度，做好“四重”档案、专题档案收集管理，确保档案工作与中心工作同频共振。坚持应收尽收原则，统筹谋划制定“十五五”档案接收计划和2026年档案接收计划。持续优化查档服务，落实便民举措，推进资源共享，稳步对馆藏档案特别是民生档案进行逐卷逐件开放鉴定，拓宽档案利用渠道。

(三)聚焦文化功能，全面展现档案工作新形象。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本土图书资料征集工作力度。按照寓藏于展、展藏结合的思路，建好图书资料室、特藏室。按照共享城市记忆、展现发展成就的思路，积极做好新馆交付使用后布置开放式展厅、临时展厅、公共阅读空间等的前期谋划、方案设计等工作。

(四)聚焦新馆建设，全面夯实档案安全根基。坚持在市委、市政府的坚强领导下，加强沟通联系，把好市档案馆改扩建项目的需求、进度和质量关，确保新馆建设按期交付使用，从根本上夯实档案事业基础、提升档案工作条件。统筹发展和安全，进一步压实安全责任，严格落实安全举措，多方筹措资金，持续推进馆藏档案、新进馆档案数字化工作，加快推进档案科技转型，以科技赋能档案安全与保护。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市档案馆 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	384.28	一、一般公共服务支出	269.80
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	65.25
		九、卫生健康支出	7.81
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	41.42
		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	384.28	本 年 支 出 小 计	384.28
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	384.28	支 出 总 计	384.28

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

## 池州市档案馆 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						
池州市档案馆本级	384.28	384.28	384.28															
池州市档案馆本级	384.28	384.28	384.28															

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

## 池州市档案馆 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>269.80</b>	<b>233.60</b>	<b>36.20</b>			
20126	档案事务	269.80	233.60	36.20			
2012601	行政运行	233.60	233.60				
2012604	档案馆	36.20		36.20			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.25</b>	<b>65.25</b>				
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25				
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.81</b>	<b>7.81</b>				
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.42</b>	<b>41.42</b>				
22102	住房改革支出	41.42	41.42				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				
2210202	提租补贴	16.81	16.81				
	<b>合计</b>	<b>384.28</b>	<b>348.08</b>	<b>36.20</b>			

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

## 池州市档案馆 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	384.28	一、本年支出	384.28
（一）一般公共预算拨款	384.28	（一）一般公共服务支出	269.80
（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	65.25
		（九）卫生健康支出	7.81
		（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	41.42
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>384.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.28</b>

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。

## 池州市档案馆 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>269.80</b>	<b>233.60</b>	<b>178.13</b>	<b>55.47</b>	<b>36.20</b>
20126	档案事务	269.80	233.60	178.13	55.47	36.20
2012601	行政运行	233.60	233.60	178.13	55.47	
2012604	档案馆	36.20				36.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.25</b>	<b>65.25</b>	<b>65.25</b>		
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	65.25		
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35	24.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.81</b>	<b>7.81</b>	<b>7.81</b>		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.42</b>	<b>41.42</b>	<b>41.42</b>		
22102	住房改革支出	41.42	41.42	41.42		
2210201	住房公积金	24.61	24.61	24.61		
2210202	提租补贴	16.81	16.81	16.81		
	<b>合计</b>	<b>384.28</b>	<b>348.08</b>	<b>292.61</b>	<b>55.47</b>	<b>36.20</b>

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。

## 池州市档案馆 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>285.02</b>	<b>280.02</b>	<b>5.00</b>
30101	基本工资	85.23	85.23	
30102	津贴补贴	46.83	46.83	
30103	奖金	74.30	74.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	27.27	
30109	职业年金缴费	13.63	13.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	24.61	24.61	
30199	其他工资福利支出	5.00		5.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.38</b>	<b>5.91</b>	<b>50.47</b>
30201	办公费	11.00		11.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	9.52		9.52
30211	差旅费	2.70		2.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.70	1.70	
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	15.15		15.15
30299	其他商品和服务支出	4.75	0.35	4.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>	
30302	退休费	4.51	4.51	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
<b>合计</b>		<b>348.08</b>	<b>292.61</b>	<b>55.47</b>

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。

## 池州市档案馆 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：池州市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：池州市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		
特定目标类	档案保护	池州市档案馆	29.20	29.20							
特定目标类	档案业务	池州市档案馆	7.00	7.00							
<b>合计</b>			36.20	36.20							

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。

## 池州市档案馆 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：池州市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。

## 池州市档案馆 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：池州市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。

### 池州市档案馆 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：池州市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，池州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市档案馆 2026 年收支总预算 384.28 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 2026 年收入总表的说明

池州市档案馆 2026 年收入预算 384.28 万元，其中，本年收入 384.28 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 384.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 20.55 万元，增长 5.65%，增长原因主要是本年度人员费用增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市档案馆 2026 年支出预算 384.28 万元，比 2025 年预算增加 20.55 万元，增长 5.65%，增长原因主要是本年度人员基数增加费用增加。其中，基本支出 348.08 万元，占 90.58%，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 36.20 万元，占 9.42%，主要用于档案保护和档案业务工作开展。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

池州市档案馆 2026 年财政拨款收支预算 384.28 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 269.80 万元，占 70.21%；社会保障和就业支出 65.25 万元，占 16.98%；卫生健康支出 7.81 万元，占 2.03%；住房保障支出 41.42 万元，占 10.78%。

## 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

池州市档案馆 2026 年一般公共预算支出 384.28 万元，比 2025 年预算增加 20.55 万元，增长 5.65%，主要原因：本年度人员基数增加费用增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 269.80 万元，占 70.21%；社会保障和就业支出 65.25 万元，占 16.98%；卫生健康支出 7.81 万元，占 2.03%；住房保障支出 41.42 万元，占 10.78%。

### （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 233.60 万元，比 2025 年预算增加 14.17 万元，增长 6.46%，增长原因主要是本年度人员基数增加费用增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026 年预算 36.20 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 0.44%，下降原因主要是本年度项目费用调整费用减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算24.35万元,与2025年预算持平,主要是本年度与上年度持平。

4.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(项)2026年预算27.27万元,比2025年预算增加2.09万元,增长8.30%,增长原因主要是本年度人员基数增加费用增加。

5.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(项)2026年预算13.63万元,比2025年预算增加1.04万元,增长8.26%,增长原因主要是本年度人员基数增加费用增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算7.81万元,比2025年预算增加0.77万元,增长10.94%,增长原因主要是本年度人员基数增加费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算24.61万元,比2025年预算增加1.68万元,增长7.33%,增长原因主要是本年度人员基数增加费用增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算16.81万元,比2025年预算增加0.97万元,增长6.12%,增长原因主要是本年度人员基数增加费用增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 348.08 万元，其中，人员经费 292.61 万元，公用经费 55.47 万元。

（一）人员经费 292.61 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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.47 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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

池州市档案馆 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

池州市档案馆 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

池州市档案馆 2026 年预算共安排项目支出 36.20 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 0.44%，下降原因主要是本年度项目经费调整费用减少。主要包括：本年财政拨款

安排 36.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.20 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**

池州市档案馆 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**

池州市档案馆 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**

池州市档案馆 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. “档案保护”项目**

（1）项目概述。科学合理核定档案工作经费，将档案（室）在抢救保护、安全保密、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。保障档案事业的正常发展，为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件，对档案库房和设施的消

防、安全、防漏进行常规化检查，对馆藏档案进行科学化管理。

(2) 立项依据。根据《市县级综合档案馆业务建设评价办法(试行)、《关于印发〈国家重点档案保护与开发项目管理细则(试行)的通知》(档发〔2017〕6号)、《“十四五”全国档案事业发展规划》按照部门预算编制和管理有关规定，认真组织开展档案保护工作。

(3) 实施主体。池州市档案馆。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。保障档案保护工作正常运行。

(6) 年度预算安排。29.2万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案保护				
主管部门及代码	[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		29.20		
	其中：财政拨款		29.20		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	请29.2万元财政资金，主要用于市档案馆档案保护方面，实现保障档案保护、档案接收进馆及档案保管整理利用等工作正常开展的效果。				
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	管理档案数量		≥20万卷
			提供档案查阅、利用、复制等服务人次		≥80人次
		质量指标	档案资料入库合格率		100%
			经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		2026年12月31日
			档案保护时间		1年
	成本指标	总成本		29.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对档案管理水平的影晌程度		较高
			对档案保护成效的影响程度		较高
		生态效益			
	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对档案利用服务满意度		≥95%

## **(二) 机关运行经费**

池州市档案馆 2026 年机关运行经费财政拨款预算 55.47 万元，比 2025 年预算增加 0.94 万元，增长 1.72%，增长主要原因是本年度人员基数增加机关运行费用增加。

## **(三) 政府采购情况**

池州市档案馆 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，池州市档案馆共有车辆 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，池州市档案馆 2 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 36.20 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。

## 池州市档案馆 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	档案保护	29.2
2	档案业务	7.0

# 1. 档案保护

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	档案保护			
主管部门及代码	[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		29.20	
	其中：财政拨款		29.20	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	请29.2万元财政资金，主要用于市档案馆档案保护方面，实现保障档案保护、档案接收进馆及档案保管整理利用等工作正常开展的效果。			
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	管理档案数量	≥20万卷
			提供档案查阅、利用、复制等服务人次	≥80人次
		质量指标	档案资料入库合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年12月31日
			档案保护时间	1年
	成本指标	总成本	29.2万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对档案管理水平的影晌程度	较高
			对档案保护成效的影响程度	较高
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众对档案利用服务满意度	≥95%	

## 2. 档案业务

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	档案业务			
主管部门及代码	[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.00	
	其中：财政拨款		7.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请7万元财政资金，主要用于市档案馆保障安全优化服务方面，达到保障档案事业的正常发展，为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件的效果。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	项目验收率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
	成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对档案利用的改善或提升程度	较高
			对档案安全的改善或提升程度	较高
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众对档案安全优化满意度	≥95%	