

**九华山风景区档案馆
2026年度单位预算**

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 九华山风景区档案馆2026年度单位预算表

1. 九华山风景区档案馆2026年收支总表
2. 九华山风景区档案馆2026年收入总表
3. 九华山风景区档案馆2026年支出总表
4. 九华山风景区档案馆2026年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区档案馆2026年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区档案馆2026年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区档案馆2026年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区档案馆2026年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区档案馆2026年项目支出表
10. 九华山风景区档案馆2026年政府采购支出表
11. 九华山风景区档案馆2026年政府购买服务支出表
12. 九华山风景区档案馆2026年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区档案馆2026年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

(1) 依法对全山的档案事业实行统筹规划，组织协调，完善制度，监督指导。

(2) 承担风景区档案资料的收集、整理、立卷、归档等工作。

(3) 承担风景区党史和地方史志的编研、宣传、教育等工作。

二、单位预算构成

九华山风景区档案馆2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一) 以档案数字化、信息化管理为重点，进一步完善档案一体化管理，做好2024年度进馆档案数字化，利用信息技术提高档案管理效率。

(二) 加大重点档案接收力度。强化对专业档案特别是民生档案的收集，抓好农村集体产权制度改革档案整理归档，推进疫情防控档案整理及数字化，做好辖区部分立档单位档案进馆工作。

(三) 加大宣传，增强档案意识，将档案管理法规制度落到实处。

(四) 完善档案业务规范化建设。制度化开展档案业务指导、档案行政执法检查，促进立档单位综合档案室建设，推动

档案整理归集规范化，提高档案工作质量。

（五）推进网上办件宣传，发挥安徽省数字档案资源共享平台、政务服务平台、皖事通APP等平台优势，提高办件效率。

第二部分 九华山风景区档案馆2026年度部门预算表

单位公开表1

九华山风景区档案馆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	169.84	一、一般公共服务支出	145.19
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	8.99
		九、卫生健康支出	2.58
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	13.07
		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	169.84	本 年 支 出 小 计	169.84
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	169.84	支 出 总 计	169.84

九华山风景区档案馆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	145.19	79.29	65.9			
20126	档案事务	145.19	79.29	65.9			
2012601	行政运行	79.29	79.29				
2012602	一般行政管理事务	65.9		65.9			
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				
2210202	提租补贴	6.14	6.14				
	合计	169.84	103.94	65.9			

九华山风景区档案馆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	169.84	一、本年支出	169.84
(一)一般公共预算拨款	169.84	(一)一般公共服务支出	145.19
(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	8.99
		(九)卫生健康支出	2.58
		(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	13.07
		(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	169.84	支 出 总 计	169.84

九华山风景区档案馆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	145.19	79.29	69.79	9.5	65.9
20126	档案事务	145.19	79.29	69.79	9.5	65.9
2012601	行政运行	79.29	79.29	69.79	9.5	
2012602	一般行政管理事务	65.9				65.9
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99		
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	8.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3		
210	卫生健康支出	2.58	2.58	2.58		
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	2.58		
221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07		
22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07		
2210201	住房公积金	6.94	6.94	6.94		
2210202	提租补贴	6.14	6.14	6.14		
	合计	169.84	103.94	94.44	9.5	65.9

九华山风景区档案馆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	75.8	75.8	
30101	基本工资	14.83	14.83	
30102	津贴补贴	11.52	11.52	
30103	奖金	11.1	11.1	
30106	伙食补助费	3.2	3.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
30109	职业年金缴费	3	3	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	6.94	6.94	
30199	其他工资福利支出	16.56	16.56	
302	商品和服务支出	9.5		9.5
30201	办公费	2		2
30207	邮电费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	4		4
30239	其他交通费用	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	18.64	18.64	
30302	退休费	18.64	18.64	
	合计	103.94	94.44	9.5

单位公开表7

九华山风景区档案馆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

说明：九华山风景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

九华山风景区档案馆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

说明：九华山风景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

九华山风景区档案馆2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
其他运转类	档案保护经费	九华山风景区档案馆	30.08	30.08							
其他运转类	档案数字化服务专项经费	九华山风景区档案馆	15	15							
其他运转类	档案业务综合事务管理经费	九华山风景区档案馆	15.62	15.62							
其他运转类	档案库房机房专用水电费	九华山风景区档案馆	5.2	5.2							
合计			65.9	65.9							

九华山风景区档案馆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
档案保护经费	多功能一体机	1.5	1.5				
合计		1.5	1.5				

九华山风景区档案馆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

说明：九华山风景区档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

九华山风景区档案馆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

说明：九华山风景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 九华山风景区档案馆2026年度单位预算情况 说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区档案馆2026年收支总预算169.84万元，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

九华山风景区档案馆2026年收入预算169.84万元，其中，本年收入169.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入169.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加0.87万元，增长0.51%，增长原因主要是人员类社保基数增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

九华山风景区档案馆2026年支出预算169.84万元，比2025年预算增加0.87万元，增长0.51%，增长原因主要是人员类社保基数增长。其中，基本支出103.94万元，占61.20%，主要用于一是人员类支出，二是一般公共服务办公类支出；项目支出65.9万元，占38.80%，主要用于档案保护经费，档案数字化服务专项经费，档案综合事务管理经费，水电费等；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2026年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区档案馆2026年财政拨款收支预算169.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款169.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入169.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出145.19万元，占85.49%；社会保障和就业支出8.99万元，占5.29%；卫生健康支出2.58万元，占1.52%；住房保障支出13.07万元，占7.70%。

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。

九华山风景区档案馆2026年一般公共预算支出169.84万元，比2025年预算增加0.87万元，增长0.51%，主要原因：人员类社保基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出145.19万元，占85.49%；社会保障和就业支出8.99万元，占5.29%；卫生健康支出2.58万元，占1.52%；住房保障支出13.07万元，占7.70%。

（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）行政运行（项）2026年预算79.29万元，比2025年预算增加26.69万元，增长50.74%，增长原因主要是年初预算录入使用科目较2025年有所调整，人员类社保基数增长。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算65.9万元，比2025年预算减少17.66万元，下降21.13%，下降原因主要是年初预算录入使用科目较2025年有所调整，人员类社保基数变化。

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）2026年预算5.99万元，比2025年预算减少0.31万元，下降4.92%，下降原因主要是本年度正常退休1人，年初无新进在编人员基本支出减少。

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）2026年预算3万元，比2025年预算减少0.15万元，下降4.76%，下降原因主要是本年度正常退休1人，年初无新进在编人员基本支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.58万元，比2025年预算减少0.14万元，下降5.15%，下降原因主要是本年度正常退休1人，年初无新进在编人员基本支出减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算6.94万元，比2025年预算减少5.06万元，下降42.17%，下降原因主要是本年度正常退休1人，年初无新进在编人员基本支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.14万元，比2025年预算减少2.5万元，下降28.94%，下降原因主要是本年度正常退休1人，年初无新进在编人员基本支出减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区档案馆2026年一般公共预算基本支出103.94万元，其中，人员经费94.44万元，公用经费9.5万元。

（一）人员经费94.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

(二) 公用经费9.5万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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

九华山风景区档案馆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

九华山风景区档案馆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

九华山风景区档案馆2026年预算共安排项目支出65.9万元，比2025年预算减少17.66万元，下降21.13%，下降原因主要是本年度正常退休1人，年初无新进在编人员基本支出减少。主要包括：本年财政拨款安排65.9万元（其中，一般公共预算拨款安排65.9万元，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2026年政府采购支出表的说明

九华山风景区档案馆2026年预算安排政府采购支出1.5万元，比2025年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是2025年末安排政府采购经费支出。其中，一般公共预算安排1.5

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2026年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区档案馆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

九华山风景区档案馆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. “档案保护经费”项目。

（1）项目概述。1. 完成市对口业务部门布置的全市统一安排工作，完成党工委、管委会交办的相关工作。2. 完成档案清点、整理、鉴定，档案“八防”工作，档案对外服务利用工作，做好档案馆专用运行设备维修维护。馆内安保设施建设维护。推进档案馆爱国主义教育基地申报建设，展览展示内容设计、布展等工作。3. 档案馆办公楼室内外及附属工程维修费；档案密集架、高压细水雾消防系统、库房恒温恒湿系统等设备的日常保养维修。保障档案馆设备的运转电费，网络租赁费，保障档案库房设备、消防高压细水雾系统的正常运行。

（2）立项依据。《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《安徽省档案条例》、《安徽省档案征集办法》、《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》。

（3）实施主体。九华山风景区档案馆。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。档案保护经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.08万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		档案保护经费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区档案馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.08	
		其中：财政拨款		30.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加强档案安全保护力度，进行档案清点整理鉴定，完成库房设施设备的维护，延长档案寿命及档案设备使用寿命，为群众提供免费的档案查询利用服务。开展档案宣传工作，用档案展示九华山的历史文化，发挥档案“存史”、“育人”的独特作用，提高全社会档案意识。保障档案库房正常运行，保证库房恒温恒湿系统，高压细水雾系统、计算机机房24小时供电，更好地提供档案利用服务。开展档案装具及设施的检测、维护及维修，保障馆档案装具、设备的正常运行；保证档案办公楼及库房房屋安全。				
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	整理鉴定档案	≥1万件	
			检测维修设备数	≥3套	
			委托业务人员	≥3人	
			购置档案防虫药品数	≥300盒	
	质量指标		设备质量验收合格率	≥98%	
			安全事故率	0%	
			档案清点、整理、鉴定验收合格率	≥100%	
	时效指标		项目期内完成	2026年	
			故障响应时间	≤2小时	
成本指标		项目总成本	≤30.08万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	对规范档案管理工	较高		

			作的影响程度	
		生态效益		
		可持续影响	项目期内持续发挥作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意度	≥90%
档案馆内立档单位满意度			≥90%	

（二）机关运行经费。

九华山风景区档案馆2026年机关运行经费财政拨款预算9.5万元，比2025年预算增加3.45万元，增长57.02%，增长原因主要是增加名编内人员及1名编外人员，基本公用经费增长。

（三）政府采购情况。

九华山风景区档案馆2026年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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2025年12月31日，九华山风景区档案馆共有车辆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）。

2026年单位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。

2026年，九华山风景区档案馆4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65.9万元、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、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：本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。

十一、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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。

十四、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)。

十五、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。

十六、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。

十七、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：九华山风景区档案馆2026年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区档案馆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	档案库房机房专用水电费	5.2
2	档案业务综合事务管理经费	15.62
3	档案数字化服务专项经费	15

1、档案库房机房专用水电费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		档案库房机房专用水电费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区档案馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.20	
		其中：财政拨款		5.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障本单位水电正常供应				
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	水电供应保障面积	≥1497.84m ²	
		质量指标	安全事故率	0%	
		时效指标	项目期内完成	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤5.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对规范档案管理工作的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对档案馆用水用电影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	档案馆内立档单位满意度	≥90%	

2、档案业务综合事务管理经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案业务综合事务管理经费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区档案馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.62	
		其中：财政拨款		15.62	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	做好档案服务工作，为群众提供免费的档案查询利用服务。做好地方志保护工作，征集地方历史文化特色档案、专业技术档案进馆。开展档案宣传工作，用档案展示九华山的历史文化，发挥档案“存史”、“育人”的独特作用，提高全社会档案意识。保障档案工作环境整洁美观，异地交流学习方便、快捷。				
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	地方志培训次数	≥4次	
			退休职工慰问及双拥慰问人数	≥7人	
			公务用车租赁	≥6次	
		质量指标	地方志图片清点、整理、鉴定验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目期内完成	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤15.62万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对规范档案管理工作的影响程度	较高	
		生态效益	对环境的影响程度	较高	
		可持续影响	项目期内持续发挥作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意度	≥90%	
			档案馆内立档单位满意度	≥90%	

3、档案数字化服务专项经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		档案数字化服务专项经费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区档案馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	推进档案标准化管理和数字化管理，提升新时期档案管理和水平、提高业务经办效率。完成续进档案数字化加工，不断提高馆藏档案数字化率，丰富数字档案馆数据资源、优化数据库结构，建成数字化档案馆。				
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	数字化扫描	≥150000页	
			条目著录	≥40000条	
			档案整理	≥2000卷	
		质量指标	条目著录完成率	≥95%	
			数字化扫描完成率	≥95%	
			档案整理完成率	≥95%	
		时效指标	项目期内完成	2026年	
	成本指标	项目总成本	≤15万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推进档案信息共享，提高档案服务能力；档案服务利用效率范围便捷程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	为逐步实现档案信息化提供数据支撑,提高档案信息化水平,增强档案服务民生、服务经济及社会发展能力	有所提升	
满意度指	服务对象满意度	查档群众满意度	≥90%		

	标		档案馆内立档单位 满意度	$\geq 90\%$
--	---	--	-----------------	-------------