

# 2026年威海市环翠区档案馆部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

- （一）承担全区重要档案资料的接收、征集和安全保管工作；
- （二）负责馆藏档案资源的整理和鉴定，面向社会提供查阅利用服务；
- （三）负责档案信息资源的开发，开展档案宣传与文化交流工作；
- （四）负责馆藏档案信息化工作，推进档案信息资源共享等。

## 二、机构设置情况

威海市环翠区档案馆部门预算包括：威海市环翠区档案馆本级预算。

### 1. 威海市环翠区档案馆

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	508.91	一、一般公共服务支出	453.69
一般公共预算收入	508.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	23.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	508.91	本年支出合计	508.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	508.91	支出总计	508.91

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	508.91	508.91	508.91									
201			一般公共服务支出	453.69	453.69	453.69									
	26		档案事务	453.69	453.69	453.69									
		01	行政运行	192.57	192.57	192.57									
		04	档案馆	261.12	261.12	261.12									
208			社会保障和就业支出	23.40	23.40	23.40									
	05		行政事业单位养老支出	23.40	23.40	23.40									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.40	23.40	23.40									
210			卫生健康支出	11.94	11.94	11.94									
	11		行政事业单位医疗	11.94	11.94	11.94									
		02	事业单位医疗	11.94	11.94	11.94									
221			住房保障支出	19.88	19.88	19.88									
	02		住房改革支出	19.88	19.88	19.88									
		01	住房公积金	19.88	19.88	19.88									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	508.91	247.79	261.12	
201			一般公共服务支出	453.69	192.57	261.12	
	26		档案事务	453.69	192.57	261.12	
		01	行政运行	192.57	192.57		
		04	档案馆	261.12		261.12	
208			社会保障和就业支出	23.40	23.40		
	05		行政事业单位养老支出	23.40	23.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40		
210			卫生健康支出	11.94	11.94		
	11		行政事业单位医疗	11.94	11.94		
		02	事业单位医疗	11.94	11.94		
221			住房保障支出	19.88	19.88		
	02		住房改革支出	19.88	19.88		
		01	住房公积金	19.88	19.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	508.91	一、一般公共服务支出	453.69	453.69		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23.40	23.40		
		八、卫生健康支出	11.94	11.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	19.88	19.88		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	508.91	本 年 支 出 合 计	508.91	508.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	508.91	支 出 总 计	508.91	508.91		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区档案馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	508.91	247.79	238.07	9.72	261.12
201			一般公共服务支出	453.69	192.57	182.85	9.72	261.12
	26		档案事务	453.69	192.57	182.85	9.72	261.12
		01	行政运行	192.57	192.57	182.85	9.72	
		04	档案馆	261.12				261.12
208			社会保障和就业支出	23.40	23.40	23.40		
	05		行政事业单位养老支出	23.40	23.40	23.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40		
210			卫生健康支出	11.94	11.94	11.94		
	11		行政事业单位医疗	11.94	11.94	11.94		
		02	事业单位医疗	11.94	11.94	11.94		
221			住房保障支出	19.88	19.88	19.88		
	02		住房改革支出	19.88	19.88	19.88		
		01	住房公积金	19.88	19.88	19.88		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区档案馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				247.79	238.07	9.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	234.34	234.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.70	61.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.79	43.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.77	40.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.40	23.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.45	13.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.34	3.72	9.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.17		6.17
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.11	0.01	0.10
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10		0.10

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区档案馆

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.45					0.45	0.45					0.45

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市环翠区档案馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				247.79	247.79	247.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	234.34	234.34	234.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.70	61.70	61.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	19.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.79	43.79	43.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.77	40.77	40.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.40	23.40	23.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.45	13.45	13.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.34	13.34	13.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.17	6.17	6.17						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 威海市环翠区档案馆

单位: 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		261.12	261.12	261.12						
业务经费	其他运转类	36.40	36.40	36.40						
专题展览制作费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
档案信息一体化管理平台升级维护费	特定目标类	15.84	15.84	15.84						
档案数字化项目尾款	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
智慧档案馆建设(二期)租赁费	特定目标类	30.78	30.78	30.78						
新馆建设费用	特定目标类	168.00	168.00	168.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	12.00	12.00	12.00					
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00					
	26		档案事务	12.00	12.00	12.00					
		04	档案馆	12.00	12.00	12.00					

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算508.91万元，其中：一般公共预算收入508.91万元。

（二）支出预算：2026年支出预算508.91万元，其中：基本支出247.79万元，项目支出261.12万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算508.91万元，比上年减少398.13万元，其中：

1. 收入预算减少398.13万元，其中一般公共预算收入减少398.13万元。

2. 支出预算减少398.13万元，其中基本支出增加29.26万元，项目支出减少427.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目尾款支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.45万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.45万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市环翠区档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为247.79万元，比上年增加29.26万元，增长13.39%。主要原因是人员经费增加。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为28.94万元，比上年预算增加7.44万元，增长34.6%。主要原因是本年度安排项目尾款中委托业务费的支出增加。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

威海市环翠区档案馆2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金261.12万元，其中财政拨款261.12万元。拟对等业务经费6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金261.12万元，其中财政拨款261.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		135_威海市环翠区档案馆	实施单位	威海市环翠区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.40	
		其中:财政拨款	36.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《“十四五”全国档案发展规划》要求,认真做好档案馆的日常档案维护工作,维护好文书档案12604卷盒、诉讼档案77580卷、公证档案24177卷、图书档案12577本,档案维护成本控制在每卷册3元以下;同时,维护好档案库房的管理秩序,保障好档案资料的完整性和安全性,做好档案异地备份工作,进一步提升数字化档案质量;强化档案服务功能,提升档案服务水平,做好档案查询利用工作,使利用者可通过来馆实地查档或网上查阅来满足相关的档案使用需求,使利用者满意度达到95%以上;做好档案征集工作,加强档案资源建设,提升档案工作的社会效益和可持续影响力,促进全区档案事业的发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	档案每卷册成本	3元
绩效指标	产出指标	数量指标	文书档案数量	12604卷盒
			诉讼档案数量	77580卷
			公证档案数量	24177卷
			图书资料数量	12577本
			异地备份档案完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	馆藏档案达到正常利用标准率	≥90%
			重大项目档案工作监管、指导率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供档案查询服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理与利用档案效率	提升
			档案查阅服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案信息资源共享率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	个人利用者满意度	≥95%
			单位信息资源利用满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	专题展览制作费			
主管部门及代码	135_威海市环翠区档案馆		实施单位	威海市环翠区档案馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.60	
	其中: 财政拨款		3.60	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>2026 年内按期完成专题展，保障展览展出时长达标，实现一定规模的参观覆盖；展览内容符合史实、经专业审核无偏差，制作工艺及布展效果达标，展品在展出期间完好无损；有效传播红色文化，实现良好社会效益，具备一定可持续影响；参观者对展览内容、服务质量及项目执行效果整体满意，无重大负面反馈。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出	≤3.6万元
绩效指标	成本指标	社会成本	布展 / 撤展占用公共通道 / 场地时长	≤48 小时
绩效指标	产出指标	数量指标	展览展出总时长	出≥30 天
绩效指标	产出指标	质量指标	制作工艺合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体完成时间	≤2026 年 12 月 31 日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育意义达成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	展览成果存档率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		档案信息一体化管理平台升级维护费		
主管部门及代码		135_威海市环翠区档案馆	实施单位	威海市环翠区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.84
		其中: 财政拨款		15.84
		其他资金		0.00
总体目标	<p>推行规范的档案管理软件, 利用已搭好的电子档案接收平台开展区级机关单位电子档案在线或离线接收。要求参建单位为98个单位(账号)提供7x24小时不间断的技术支持响应, 在现场提供5x8小时的持续服务, 在5x8小时之外, 在非工作时间最长2小时内到达现场并提出解决方案, 对于影响用户正常使用的系统故障维护服务, 参建单位在更短时间内到达现场。在维护期内提供24小时热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及Email和传真支持服务。在系统出现问题的时候, 工程师在现场了解故障详情, 提供切实的故障解决方案, 在规定的时间内解决故障, 恢复系统运行。要求参建单位技术人员将每月进行客户访问, 收集客户意见和建议, 及时发现问题和隐患, 以便及时处置。使用单位满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维护成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台维护单位数	98个
绩效指标	产出指标	质量指标	离线excel升级率	100%
			四性检测功能升级率	100%
			接收数据库类型档案升级率	100%
			动态数据分类组织升级率	100%
			过程记录升级完善率	100%
			馆际共享系统升级率	100%
			馆藏查阅系统利用率	100%
			驻点服务覆盖率	100%
			现场服务到位率	100%
			远程支持, 通过电话、传真或互联网技术等方式服务率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	离线excel升级及时率	100%
			四性检测功能升级及时率	100%
			接收数据库类型档案升级及时率	100%
			动态数据分类组织升级及时率	100%
			过程记录升级完善及时率	100%
			馆际共享系统升级及时率	100%
			馆藏查阅系统利用及时率	100%
			驻点服务覆盖及时率	100%
			现场服务到位及时率	100%
			远程支持及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理与利用档案效率和档案查阅服务水平	提升
			全区档案资源共享水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案信息资源共享率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位信息资源利用满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		档案数字化项目尾款		
主管部门及代码		135_威海市环翠区档案馆	实施单位	威海市环翠区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面实施数字档案馆建设工程,推进数字档案系统升级。完成档案资料及目录著录24万页、纸质照片1600张、电子照片10万张、实物档案500件、文件资料1000册、录像带65盘数字化加工,让档案利用者高效快速查阅到档案,并且使用者满意度达到95%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文书档案平均成本	≤0.4元
			纸质照片档案平均成本	≤10元
			电子照片档案平均成本	≤2.5元
			实物档案平均成本	≤10元
			文件资料档案平均成本	≤23.5元
			录像带档案平均成本	≤400元
绩效指标	产出指标	数量指标	文书档案数量	24万页
			纸质照片数量	1600张
			电子照片数量	10万张
			实物档案数量	500件
			文件资料数量	1000册
			录像带档案数量	65盘

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	文书档案数字化准确率	≥98%
			纸质照片数字化准确率	100%
			电子照片数字化准确率	≥98%
			实物档案数字化准确率	100%
			文件资料数字化准确率	100%
			录像带档案数字化准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文书档案数字化完成及时率	100%
			纸质照片数字化完成及时率	100%
			电子照片数字化完成及时率	100%
			实物档案数字化完成及时率	100%
			文件资料数字化完成及时率	100%
			录像带档案数字化完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公查档复制费节约率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便、快捷地提供档案利用	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理使用效率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥95%
			区直各部门率满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		智慧档案馆建设(二期)租赁费		
主管部门及代码		135_威海市环翠区档案馆	实施单位	威海市环翠区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.78	
		其中:财政拨款	30.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	租赁、使用智慧档案馆建设二期设备61套及消毒舱1台,进一步做好档案保管保护工作,提升档案信息化建设水平,各项设备使用者的满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	租赁费用	≤30.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧档案馆建设二期-信息化设备租赁数量	=61套
			智慧档案馆建设二期-租赁消毒舱数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调试及时率	100%
			维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案保管保存水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案信息化建设水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新馆建设费用		
主管部门及代码		135_威海市环翠区档案馆	实施单位	威海市环翠区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	168.00	
		其中: 财政拨款	168.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	使用好、维护好新档案馆三、四层4164.9立方米智能密集架和351组固定架, 布设好、调试好五层库房装具及附属设施53套, 布设好、调试好智慧档案馆建设一期设备110。进一步做好档案保管保护工作, 提升档案信息化建设水平, 各项设备使用者的满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出成本	≤168万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新馆库房装具及附属设备(三、四层)智能密集架	=4164.9立方米
			新馆库房装具及附属设备(三、四层)固定架数量	=351组
			新馆库房装具及附属设备(五层)数量	=53套
			智慧档案馆建设一期设备数量	=110套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调试及时率	100%
			维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公查档复制费节约率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便、快捷地提供档案利用	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理使用效率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。