

许昌市档案馆  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市档案馆2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市档案馆2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市档案馆部门概况

### 一、主要职责

（一）坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章和方针政策，维护档案完整与安全。

（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现行档案及有关资料。

（三）负责许昌市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与许昌有关的史料。

（四）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；承担馆藏档案的抢救、修复、仿真复制等技术保护工作。

（五）负责市级档案的提供利用；负责政务公开信息的接收、查阅利用工作。

（六）负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作。

（七）负责电子档案接收、管理和馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务工作。

（八）负责档案编研出版、展览和档案文化建设工作。

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理工作。

(十) 完成市委及档案行政主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

许昌市档案馆内设7个科室，主要是：办公室、接收征集科、档案保管科、查阅利用科、信息化科、编研开发科、安全保障科。

许昌市档案馆无下设二级机构。

## **三、预算单位构成**

许昌市档案馆无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

## 第二部分 许昌市档案馆 2026年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市档案馆2026年度收入总计943.72万元，支出总计943.72万元，收入、支出总计与上年相比，增加41.93万元，增长4.65%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市档案馆2026年度收入合计943.72万元，其中：一般公共预算收入943.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市档案馆2026年度支出合计943.72万元，其中：基本支出707.56万元，占74.98%；项目支出236.17万元，占25.02%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市档案馆2026年度一般公共预算拨款收支943.72万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加41.93万元，增长4.65%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市档案馆2026年一般公共预算支出年初预算为943.72万元。其中：基本支出707.56万元，占74.98%；项目支出236.17万元，占25.02%。主要用于以下方面：一般公共服务支出703.82万元，占74.57%；社会保障和就业支出155.11万元，占16.44%；卫生健康支出35.56万元，占3.77%；住房保障支出49.23万元，占5.22%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市档案馆2026年度一般公共预算基本支出707.56万元，其中：人员经费640.48万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费67.08万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、培训费。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市档案馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

许昌市档案馆2026年度“三公”经费预算4.2万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市档案馆2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

#### **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市档案馆2026年度机关运行经费支出预算67.08万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市档案馆2026年度政府采购预算安排135万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市档案馆对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为943.72万元，其中：基本支出707.56万元，项目支出236.17万元，支出项目5个。无部门重点项目。

许昌市档案馆2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（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；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市档案馆2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**许昌市档案馆2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	943.72	一、一般公共服务	703.82
其中：财政拨款	943.72	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	155.11
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	35.56
		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	49.23
		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	943.72	本年支出合计	943.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	943.72	支出总计	943.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市档案馆

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	943.72	943.72	943.72	943.72														
102	许昌市档案馆	943.72	943.72	943.72	943.72														
102001	许昌市档案馆	943.72	943.72	943.72	943.72														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市档案馆

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	943.72	707.56	539.87	100.60	67.08	236.17	236.17		
			102	许昌市档案馆	943.72	707.56	539.87	100.60	67.08	236.17	236.17		
201	26	01		行政运行	467.65	467.65	399.66	0.91	67.08				
201	26	02		一般行政管理事务	236.17					236.17	236.17		
208	05	01		行政单位离退休	92.02	92.02		92.02					
208	05	02		事业单位离退休	7.68	7.68		7.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.42	55.42	55.42						
210	11	01		行政单位医疗	17.12	17.12	17.12						
210	11	03		公务员医疗补助	18.44	18.44	18.44						
221	02	01		住房公积金	49.23	49.23	49.23						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市档案馆

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	943.72	一、本年支出	943.72	943.72	943.72		
（一）一般公共预算拨款	943.72	（一）一般公共服务支出	703.82	703.82	703.82		
其中：财政拨款	943.72	（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	155.11	155.11	155.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.56	35.56	35.56		
		（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	49.23	49.23	49.23		
		（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 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市档案馆

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：	943.72	支出合计	943.72	943.72	943.72		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市档案馆

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	943.72	707.56	539.87	100.60	67.08	236.17	236.17		
			102	许昌市档案馆	943.72	707.56	539.87	100.60	67.08	236.17	236.17		
201	26	01		行政运行	467.65	467.65	399.66	0.91	67.08				
201	26	02		一般行政管理事务	236.17					236.17	236.17		
208	05	01		行政单位离退休	92.02	92.02		92.02					
208	05	02		事业单位离退休	7.68	7.68		7.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	55.42						
210	11	01		行政单位医疗	17.12	17.12	17.12						
210	11	03		公务员医疗补助	18.44	18.44	18.44						
221	02	01		住房公积金	49.23	49.23	49.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市档案馆

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编码		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				707.56	640.48	67.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.54	157.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.50	150.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.08	90.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.98		26.98
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
30201	办公费	50201	办公经费	20.20		20.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	99.70	99.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.42	55.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.44	18.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.23	49.23	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市档案馆

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				943.72	943.72	943.72									
102		许昌市档案馆				943.72	943.72	943.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.54	157.54	157.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	150.50	150.50	150.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.08	90.08	90.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.98	26.98	26.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.18	3.18	3.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.32	6.32	6.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.32	62.32	62.32									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	59.04	59.04	59.04									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	135.00	135.00	135.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.70	99.70	99.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.42	55.42	55.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	18.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.23	49.23	49.23									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市档案馆

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	
4.20		4.00		4.00	0.20

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市档案馆

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市档案馆

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

部门名称：许昌市档案馆

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		
			236.17	236.17							
	102	许昌市档案馆	236.17	236.17							
其他运转类	【统筹本级】档案数字化扫描工作 经费	许昌市档案馆	1.04	1.04							
其他运转类	【基本运转】档案数字化扫描工作 经费	许昌市档案馆	58.00	58.00							
其他运转类	【基本运转】档案保护费	许昌市档案馆	32.00	32.00							
其他运转类	【统筹本级】档案保护费	许昌市档案馆	10.12	10.12							
其他运转类	【统筹本级】消防安全提升改造项 目经费	许昌市档案馆	135.00	135.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

## (2026 年度)

部门名称：许昌市档案馆				
年度履职目标	聚焦保管国家档案资源这一主责主业，发挥好爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心、电子档案备份管理中心的功能，推动档案馆业务专业化、标准化、规范化，不断提高档案保管利用的能力和水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案数字化扫描工作经费		扫描馆藏档案 102 万页左右	
	档案保护费		购置档案设备；购置防虫药；开展档案裱糊、整理等工作；改造业务用房；档案编研开发	
	消防安全提升改造项目经费		购置消防安全设备，改造消防安全系统	
预算情况	部门预算总额（万元）		943.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	943.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	707.56	
（2）项目支出		236.17		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	档案数字化扫描完成率	≥90%	
		档案保护完成率	≥95%	
		消防安全提升改造完成率	≥90%	
	履职目标实现	不断提高档案保管利用的能力和水平	提高	
效益指标	履职效益	更好地服务社会各界和群众	提高	
	满意度	查档群众和工作人员满意度	≥90%	

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市档案馆

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
102	许昌市档案馆	236.17	236.17										
102001	许昌市档案馆	236.17	236.17										
411000250000000033652	【统筹本级】档案保护费	10.12	10.12		项目总成本	≤10.12 万元	档案设备验收合格率	100%	档案安全保管率	≥95%	查阅群众和工作人员满意度	≥90%	
					档案防虫药单位成本	≤1400 元/箱	查档响应时间	≤2 工作日	档案资源利用率提升率	≥5%			
					档案设备购置成本	≤3.6 万元	档案设备购置数量	≥1 批					
					档案防虫药购置成本	≤2.7 万元	档案防虫药购置数量	≥15 箱					
					档案编研成本	≤3.82 万元	档案编研成果数量	≥1 项					
							档案防虫药验收合格率	100%					
							档案编研验收合格率	100%					
							档案设备购置完成时间	2026 年 10 月 31 日前					
							档案防虫药购置完成时间	2026 年 10 月 31 日前					
							档案编研完成时间	2026 年 10 月 31 日前					
411000250000000033653	【基本运转】档案保护费	32.00	32.00		项目总成本	≤32 万元	修复档案数量	≥300 页	档案安全保管率	≥95%	查档群众满意度	≥95%	
					档案防虫药单位成本	≤1400 元/箱	年度接待人次	≥1500 人次	档案资源利用率提升率	≥5%			
					业务用房档案翻拍室改造	≤1.6 万元	查档响应时间	≤2 工作日					
					档案设备购置	≤6.8 万元	业务用房档案翻拍室改造数量	≥1 项					
					档案防虫药	≤1 万元	档案设备购置数量	≥1 批					
					档案修复耗材购置	≤2 万元	档案防虫药数量	≥7 箱					
					档案编研展览开发	≤20.6 万元	档案修复耗材数量	≥1 批					

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市档案馆

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
								档案编研展览开发产品数量	≥4 项					
								业务用房档案翻拍室改造验收合格率	100%					
								档案设备验收合格率	100%					
								档案防虫药验收合格率	100%					
								档案修复耗材验收合格率	100%					
								档案编研开发产品验收合格率	100%					
								业务用房档案翻拍室改造完成时间	2026 年 12 月 30 日前					
								档案设备购置完成时间	2026 年 12 月 30 日前					
								档案防虫药购买完成时间	2026 年 12 月 30 日前					
								档案修复耗材完成时间	2026 年 12 月 30 日前					
								档案编研开发完成时间	2026 年 12 月 30 日前					
411000250000000033655	【基本运转】档案数字化扫描工作经费	58.00	58.00			档案数字化扫描	≤58 万元	档案页数	涉密	提高利用查阅档案的查准率	提高	查阅利用者满意度	≥90%	
								图像分辨率	涉密					
								扫描完成时间	涉密					
411000250000000033656	【统筹本级】消防安全提升改造项目经费	135.00	135.00			项目总成本	≤135 万元	消防应急设备数量	≥1 套	档案库房火灾风险降低率	≤30%	查档群众和工作人员满意度	≥95%	
						改造工程	≤129 万元	消防安全提升改造项目整体验收合格率	100%	档案实体安全保障率	100%			
						勘察设计费用	≤3 万元	改造工程数量	1 项					

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市档案馆

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						项目监理费	≤2 万元	图纸设计数量	≥1 项				
						施工图纸审查费用	≤1 万元	项目监理数量	≥1 项				
								施工图纸审查数量	≥1 项				
								改造工程验收合格率	100%				
								图纸设计验收合格率	≥95%				
								项目监理工作质量达标率	≥95%				
								施工图纸审查验收合格率	≥95%				
								改造工程完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
								图纸设计完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
								项目监理完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
								施工图纸审查完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41100025000 0000182751	【统筹本级】档案数字化扫描工作经费	1.04	1.04			档案数字化扫描工作费用	≤1.044 万元	扫描档案页数	涉密	提高利用查阅档案的查准率	提高	查阅利用者满意度	≥90%
								图像分辨率	涉密				
								扫描完成时间	涉密				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。