

青岛市黄岛区档案馆
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，拟定全区档案工作规划、计划并组织实施。

（二）监督、指导全区档案工作；监督检查档案法律法规的实施情况，及时查处档案违法行为。

（三）制定档案管理人员培训计划，并组织实施；负责档案专业技术职务评审相关工作；组织、指导全区档案理论和科学技术研究。

（四）整理和保管馆藏档案，收集和接收由区西海岸新区档案馆管理的有保存价值的档案资料。

（五）开发利用档案资源，开展政府信息公开工作，为社会利用档案和政府信息提供服务。

（六）发挥西海岸新区档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。

（七）负责区情资料的收藏、整理和开发利用，进行地域情况的研究和咨询服务。

（八）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他工作。

二、机构设置

青岛市黄岛区档案馆部门内设机构共6个，分别为：

1. 综合科。
2. 业务指导服务科。
3. 档案管理科。

4. 信息技术科。
5. 文档服务科。
6. 编辑研究科。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区档案馆部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市黄岛区档案馆2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市黄岛区档案馆本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,021.55	一、一般公共服务支出	824.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	118.58
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	78.83
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,021.55	本年支出合计	1,021.55
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,021.55	支出总计	1,021.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,021.55	1,021.55	1,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	824.14	824.14	824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20126	档案事务	824.14	824.14	824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012604	档案馆	824.14	824.14	824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,021.55	891.85	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	824.14	694.44	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20126	档案事务	824.14	694.44	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012604	档案馆	824.14	694.44	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,021.55	一、一般公共服务支出	824.14	824.14	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	78.83	78.83	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,021.55	本年支出合计	1,021.55	1,021.55	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,021.55	支出总计	1,021.55	1,021.55	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,021.55	891.85	839.42	52.43	129.70
2	201	一般公共服务支出	824.14	694.44	642.01	52.43	129.70
3	20126	档案事务	824.14	694.44	642.01	52.43	129.70
4	2012604	档案馆	824.14	694.44	642.01	52.43	129.70
5	208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	79.05	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	891.85	839.42	52.43
2	301	工资福利支出	851.46	834.96	16.50
3	30101	基本工资	191.36	191.36	0.00
4	30102	津贴补贴	73.18	73.18	0.00
5	30103	奖金	15.34	15.34	0.00
6	30106	伙食补助费	15.00	0.00	15.00
7	30107	绩效工资	307.49	307.49	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	79.05	0.00
9	30109	职业年金缴费	39.53	39.53	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	45.95	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
12	30113	住房公积金	78.83	78.83	0.00
13	30199	其他工资福利支出	1.50	0.00	1.50
14	302	商品和服务支出	35.93	0.00	35.93
15	30201	办公费	10.58	0.00	10.58
16	30228	工会经费	6.99	0.00	6.99
17	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	30239	其他交通费用	12.86	0.00	12.86
19	30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
20	303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	0.00
21	30302	退休费	4.45	4.45	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	891.85	839.42	52.43
2	505	对事业单位经常性补助	887.40	834.96	52.43
3	50501	工资福利支出	851.46	834.96	16.50
4	50502	商品和服务支出	35.93	0.00	35.93
5	509	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	0.00
6	50905	离退休费	4.45	4.45	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
[2010604]档案馆	车辆及其他运输机械租赁 服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2010604]档案馆	车辆及其他运输机械租赁 服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2010604]档案馆	复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2010604]档案馆	其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2026年收入预算为1,021.55万元，包括：一般公共预算拨款收入1,021.55万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为1,021.55万元，其中基本支出891.85万元、项目支出129.70万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算1,021.55万元，较上年预算减少69.92万元，其中：

1. 收入预算减少69.92万元，其中一般公共预算拨款收入减少69.92万元。

2. 支出预算减少69.92万元，其中基本支出减少36.86万元、项目支出减少33.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：相较于上年人员数减少导致基本支出预算减少，且项目支出预算减少。。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,021.55万元，较上年预算减少69.92万元，下降6.41%，主要原因是：相较于上年人员数减少导致基本支出预算减少，且项目支出预算减少。。

2026年一般公共预算支出预算1,021.55万元，较上年预算减少69.92万元，下降6.41%，主要原因是：相较于上年人员数减少导致基本支出预算减少，且项目支出预算减少。。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区档案馆2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市黄岛区档案馆2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出891.85万元，其中：

人员经费839.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

公用经费52.43万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用2.5万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市黄岛区档案馆部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市黄岛区档案馆的事业运行经费财政拨款预算为52.43万元，与上一年相比，减少4.72万元，下降8.26%。主要原因是：年内1名正处级干部退休，且与去年年初相比，在编人数减少1人。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额14.40万元，其中：财政拨款安排14.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市黄岛区档案馆部门2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金129.7万元，其中财政拨款129.7万元。拟对四93-计算机中心及档案管理平台运维费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金129.7万元，其中财政拨款129.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化四922-库房机房业务用房及设施等建设维护费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

141青岛市黄岛区档案馆

单位：万元

项目编码	37021126002201410002M		项目名称	三513-劳务派遣人员经费
主管部门	青岛市黄岛区档案馆		预算金额	49.19646
绩效目标	通过聘任5名专业影像档案人员，完成：1. 政务摄影影像留存数量≥3000件； 2. 整理维护档案≥40000卷； 3. 聘用人员符合岗位要求，考核时间≥8小时，考核合格。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员总成本	≤49.19646万元
			午餐补贴成本	≤2.55万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放人数*	≥5人
			完成政务摄影影像档案留存数量*	≥3000件
		质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	=100%
			劳务派遣人员考核合格率	=100%
	时效指标		劳务派遣人员工作考核时间	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	整理维护档案数量	≥3000卷
			重大工作纰漏次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

141青岛市黄岛区档案馆

项目编码	370211260022014100052		项目名称	四93-计算机中心及档案管理平台运维费等
主管部门	青岛市黄岛区档案馆		预算金额	13.50
绩效目标	通过开展我馆档案库房配备一体化管理设施设备系统、数据备份及恢复数据相关软件运行维护，完成：1、计算机中心及档案管理平台3套系统，需日常进行4次数据维护。2、档案管理系统维护套数≥3套，计算机中心设备、查档系统的服务器、磁盘阵列等系统正常运行100%，系统故障及时响应。3、设备及平台使用者满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计算机中心运维费	≤12万元
			档案管理平台运维费	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	设备及数据的日常维护次数	≥4次/年
			档案管理系统维护套数*	≥3套
		质量指标	计算机中心设备正常运转率	=100%
			查档系统的服务器、磁盘阵列等系统正常运行率	=100%
		时效指标	系统故障响应时效	≤24小时
			运维人员到岗及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	信息数据安全率	=100%
		可持续发展影响指	故障重复发生率	≤80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备及平台使用者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

141青岛市黄岛区档案馆

单位：万元

项目编码	37021126002201410003L		项目名称	四922-档案业务经费
主管部门	青岛市黄岛区档案馆		预算金额	59.00
绩效目标	通过开展印刷、培训、展览、档案业务指导、档案维修维护、档案查询利用等工作，实现： 1、数量指标项目参与培训人员数量达到300人及以上。 2、档案数字化处理准确性达到100%。 3、有效提升档案信息资源利用率，档案利用率≥85%。 4、出版印刷书籍≥500册，档案维护卷数≥ 30000卷。 5、档案馆业务及时完成，档案及时维护。 6、档案馆知名度、社会公众对档案馆知晓率显著提升，令服务对象满意度≥ 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出版印刷费用成本	≤26万元
			其他档案业务经费	≤33万元
	产出指标	数量指标	档案业务培训人员数量*	≥300人
			档案维护卷数*	≥30000卷
			印刷书籍数*	≥500册
		质量指标	档案查档利用率	=100%
			档案数字化处理准确性	=100%
			时效指标	单体档案维护时间
	档案查档响应率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升档案信息资源利用率	≥85%
			促进档案标准化建设	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

141青岛市黄岛区档案馆

项目编码	370211260022014100065		项目名称	四922-库房机房业务用房及设施等建设维护费
主管部门	青岛市黄岛区档案馆		预算金额	8.00
绩效目标	通过对库房密集架等设备、展厅设施设备等维修维护，完成：1、库房维护个数≥8个，展厅维护面积≥3000平方米。2、库房、展厅各自维护次数≥4次/年。3、库房密集架等设备、展厅设施设备等维护达标率≥90%。4、库房、展厅正常运转，使用者满意率≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	库房密集架等设备维护成本	≤2万元
			展厅设施设备维护成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	库房维护个数*	≥8个
			展厅维护面积*	≥3000平方米
			库房、展厅各自维护次数	≥4次/年
		质量指标	库房密集架等设备维护达标率	≥90%
			展厅设施设备维护达标率	≥90%
			设施设备运维及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	库房、展厅正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指	库房使用者满意率	≥90%
			展厅参观者满意率	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

四922-库房机房业务用房及设施等建设维护费等用于库房机房、展陈及其他业务用房设施的维修维护。

2. 立项依据

《档案法》等。

3. 实施主体

青岛市黄岛区档案馆。

4. 实施方案

按照政府采购方式，进行询价，确定合作方，签订维保合同。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

8万。

7. 绩效目标和指标

详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

141青岛市黄岛区档案馆

单位：万元

项目编码	370211260022014100065		项目名称	四922-库房机房业务用房及设施等建设维护费
主管部门	青岛市黄岛区档案馆		预算金额	8.00
绩效目标	通过对库房密集架等设备、展厅设施设备等维修维护，完成：1、库房维护个数≥8个，展厅维护面积≥3000平方米。2、库房、展厅各自维护次数≥4次/年。3、库房密集架等设备、展厅设施设备等维护达标率≥90%。4、库房、展厅正常运转，使用者满意率≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	库房密集架等设备维护成本	≤2万元
			展厅设施设备维护成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	库房维护个数*	≥8个
			展厅维护面积*	≥3000平方米
			库房、展厅各自维护次数	≥4次/年
		质量指标	库房密集架等设备维护达标率	≥90%
			展厅设施设备维护达标率	≥90%
	时效指标		设施设备运维及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	库房、展厅正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指	库房使用者满意率	≥90%
			展厅参观者满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。