

白银市档案馆
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市档案馆集中统一管理全市重要档案资料。对馆藏档案进行科学保管，对破损档案进行修复、复制。开放档案信息资料。编修史、志及贯彻执行国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规。

二、机构设置情况

白银市档案馆为参照公务员法管理的事业单位，正处级建制，隶属市委。内设 6 个机构，办公室、业务指导科、档案管理科、信息科、编研研究科、现行文件阅览服务中心，1 个下属事业单位：电子文件管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 399.99 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 399.99 万元(详见部门预算公开表 1,2)。包括：
一般公共预算收入 399.99 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2026 年支出预算 399.99 万元(详见部门预算公开表 3)。其中：
基本支出 373.99 万元，占 93.5%；项目支出 26 万元，占 6.5%；上年
结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 399.99 万元，包括：一般公共服务支出 300.81 万元、社会保障和就业支出 54.8 万元、卫生健康支出 16.78 万元，住房保障支出 27.6 万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表 4,5,6,7)：

(一) 基本支出

2026 年基本支出 373.99 万元，比 2025 年预算减少 37.51 万元，下降 9.12%，下降的主要原因是 2026 年退休 2 人。

其中：人员经费支出 335.74 万元，主要包括：基本工资 114.15 万元、津贴补贴 71.73 万元、奖金 48.59 万元、绩效工资 2.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.48 万元、职业年金缴费 7.98 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、公务员医疗补助缴费 5.30 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 25.92 万元、退休费 13.87 万元、奖励金 0.98 万元

公用经费支出 38.25 万元，主要包括：办公费 2.72 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 1.68 万元、差旅费 4.79 万元、维修（护）费 2.20 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 0.70 万元、工会经费 2.01 万元、其他交通费用 20.12 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 26 万元，比 2025 年预算减少 9 万元，减少 25.71%，减少的主要原因是财政未安排其他项目。

保障运转经费 1 个，主要是档案管护费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 300.81 万元，其中基本支出 274.81 万元，项目支出 26 万元。基本支出比 2025 年预算减少 42.1 万元，主要原因是 2026 年退休 2 人。

2. 社会保障和就业支出 54.8 万元，其中行政事业单位养老支出 54.33 万元，其他社会保障和就业支出 0.48 万元。比 2025 年预算增加 4.31 万元，主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出 16.78 万元，其中行政事业单位医疗支出 16.78 万元。比 2025 年预算增加 3.47 万元。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出 27.6 万元，其中住房公积金支出 25.92 万元，购房补贴 1.67 万元。比 2024 年预算减少 3.19 万元。主要原因是 2026 年退休 2 人。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费

等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.35 万元，较 2025 年预算增加 0.15 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算不变。

2. 公务接待费 0.35 万元，较 2025 年预算增加 0.15 万元，增长的主要原因是本年度开展档案展览活动，与县区档案馆进行学习交流。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.12 万元，较 2025 年预算减少 0.38 万元，下降 76%，下降的主要原因是本年度没有新录用公务员培训。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 38.25 万元，较 2025 年预算减少 10.44 万元，下降 36.54%，下降的主要原因是为落实过紧日子措施，印刷费减少。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 33.51 万元，其中：政府采购货物预算 4.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.7 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.11 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 192.6 万元。其中：办公用房 1008 平方米，为占用国土资源局办公楼。本部门单价 20 万元以上的设备共 1 台，价值 21.8 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2026 年无非税收入。

（三）部门“过紧日子”情况说明

1. 市档案馆严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2026 年预算数较上年压减 10.44 万元，其中：印刷费 0.3 万元，差旅费 4.79 万元，办公费 2.72 万元，工会经费 2.01 万元，维修（护）费 2.2 万元，手续费 0.2 万元，培训费 0.12 万元，邮电费 1.68 万元，专用材料费 0.7 万元，公务接待费 0.35 万元，其他商品服务支出 3.05 万元。

2. 根据过紧日子有关要求，1 个月及以上的公务活动租车费用应纳入“三公”经费管理，本部门无 1 个月及以上的公务活动租车费用；

3. 根据过紧日子有关要求，各单位严格实行接待费支出总额控制制度，除集中承担接待任务的部门外，党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支，非财政资金安排的接待费也要纳入预算管理，本部门公务接待从公用经费列支，费用 0.35 万元；

4. 本单位行政办公经费使用情况说明；

（1）办公费 2.72 万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

(2) 差旅费 4.79 万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费以及驻村人员补助费用。

(3) 邮电费 1.68 万元，主要用于电话费及网费等支出；

(4) 维修（护）费 2.2 万元，主要用于单位固定资产修理和维护费用。

(5) 印刷费 0.3 万元，主要用于单位的印刷费支出；

(6) 专用材料费 0.7 万元，主要用于购买档案用品及档案装具支出。

(7) 手续费 0.2 万元，主要用于银行对公手续费支出；

(8) 培训费 0.12 万元，主要用于档案业务培训费用支出。

(9) 公务接待费 0.35 万元，主要用于公务接待费用支出。

（四）重点项目情况

项目名称：档案管护费

1、项目概况：为加强馆藏档案的日常保管和保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命，甘肃省财政厅 甘肃省档案局于 2013 年 5 月 7 日联合下发《关于调整市州县区档案管护费标准的通知》（甘财教〔2013〕41 号），文件明确要求市（州）、县（区）档案馆馆藏档案日常管护经费按上年度 12 月实际馆藏案卷数量，每年每卷 3 元标准核定，列入同级财政年度预算，按照文件要求，2026 年档案管护费至少应达到 26 万。2026 年度的档案管护费主要用于档案数据库数据档号修正及页面去污修改、档案软件运维服务。

2、立项依据：甘肃省财政厅 甘肃省档案局于 2013 年 5 月 7 日联合下发《关于调整市州县区档案管护费标准的通知》（甘财教〔2013〕41 号），文件明确要求市（州）、县（区）档案馆馆藏档案日常管护

经费按上年度 12 月实际馆藏案卷数量，每年每卷 3 元标准核定，列入同级财政年度预算。

3、实施主体：白银市档案馆

4、实施周期：1 年

5、实施计划：档案数据库数据档号修正及页面去污修改 250000 幅、条，档案软件运行维护 1 次。1-2 月份市档案馆组织相关科室人员对上年度项目实施情况进行评估。3-10 月份根据预算下达情况完成档案管护费项目目标。10-12 月对项目完成情况进行差缺补漏。

6、年度预算安排：目标 1：进行档案数据库数据档号修正及页面去污修改工作，完成档号修正及页面去污修改年度绩效目标 250000 幅、条。目标 2：档案软件运行维护 1 次，确保档案软件正常运行。

7、预期总体目标：2026 年档案管护费 26 万，对档案进行日常维护，积极发挥档案的保管利用职能。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题是档案管护费预算执行率较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：档案管护费项目已全部完成全年目标，我馆项目立项依据充分，项目管理机制健全，会计核算规范，但预算执行率低，主要原因是资金支付不及时。我馆将进一步强化预算绩效管理意识，提升绩效管理经验，在项目实施中规范管理，做到事前有规划、事中有监督检查，事后有跟踪问效，对项目质量严格把关，发挥完善机制，严格管理，准确把握问题，加强项目监控，推进项目执行度，加强与财政部门的沟通协调。确保将各个项目落实到位。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送财政局相关科室。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 50%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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

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。

8. 机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 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。

10. 行政运行:反映行政运行及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：1. 白银市档案馆 2026 年部门预算公开表

2. 白银市档案馆 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

白银市档案馆

2026 年 2 月 25 日

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	399.99	一、一般公共服务支出	300.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	54.8
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	399.99	本年支出合计	399.99
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	399.99	支出总计	399.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	
财政拨款	399.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	399.99
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	399.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	399.99	373.99	26.00	
一般公共服务支出	300.81	274.81	26.00	
档案事务	300.81	274.81	26.00	
行政运行	262.92	262.92		
档案馆	37.90	11.90	26.00	
社会保障和就业支出	54.80	54.80		
行政事业单位养老支出	54.33	54.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98		
其他行政事业单位养老支出	13.87	13.87		
其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
卫生健康支出	16.78	16.78		
行政事业单位医疗	16.78	16.78		
行政单位医疗	10.92	10.92		
事业单位医疗	0.56	0.56		
公务员医疗补助	5.30	5.30		
住房保障支出	27.60	27.60		
住房改革支出	27.60	27.60		
住房公积金	25.92	25.92		
购房补贴	1.67	1.67		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	399.99	一、本年支出	399.99
（一）一般公共预算财政拨款	399.99	（一）一般公共服务支出	300.81
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	54.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.78
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	27.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	399.99	支 出 总 计	399.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	399.99	399.99	373.99	26						
白银市档案馆	399.99	399.99	373.99	26						
白银市档案馆	399.99	399.99	373.99	26.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	399.99	373.99	26
201	一般公共服务支出	300.81	274.81	26
20126	档案事务	300.81	274.81	26
2012601	行政运行	262.92	262.92	
2012604	档案馆	37.90	11.90	26
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	
20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	
2210203	购房补贴	1.67	1.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	399.99	335.75	38.25
302	商品和服务支出	38.25		38.25
30202	印刷费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
30211	差旅费	4.79		4.79
30201	办公费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30228	工会经费	2.01		2.01
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.68		1.68
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费	0.70		0.70
30216	培训费	0.12		0.12
301	工资福利支出	320.89	320.89	
30101	基本工资	114.15	114.15	
30102	津贴补贴	71.73	71.73	
30103	奖金	48.59	48.59	
30107	绩效工资	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	25.92	25.92	
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86	
30309	奖励金	0.98	0.98	
30302	退休费	13.87	13.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.35		0.35				0.12
白银市档案馆	0.35		0.35				0.12
白银市档案馆	0.35		0.35				0.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	38.25	38.25	
1	[30201]办公费	2.72	2.72	
2	[30202]印刷费	0.30	0.30	
3	[30204]手续费	0.2	0.2	
4	[30207]邮电费	1.68	1.68	
5	[30211]差旅费	4.79	4.79	
6	[30213]维修（护）费	2.20	2.20	
7	[30216]培训费	0.12	0.12	
8	[30217]公务接待费	0.35	0.35	
9	[30218]专用材料费	0.70	0.70	
10	[30228]工会经费	2.01	2.01	
11	[30231]公务用车运行维护费	20.12	20.12	
12	[30299]其他商品和服务支出	3.05	3.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		白银市档案馆			
总体目标	目标 1: 进行档案数据库数据档号修正及页面去污修改工作, 完成档号修正及页面去污修改 250000 幅、条。 目标 2: 档案软件运行维护 1 次, 确保档案软件正常运行。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	335.75	当年财政拨款	399.99
		公用经费	38.25	上年结转资金	
		合计	373.99	其他资金	
	项目支出		26	收入预算合计	399.99
			支出预算合计	399.99	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	预算收支管理	预算执行率	≥90%	
		财会管理	资金使用合规性	合规	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	数量指标	档案数据库数据档号修正及页面去污修改	≥250000 幅、条	
			档案软件运行维护	=1 次	
		质量指标	数据档号修正及页面去污修改质检合格率	≥98%	
	能力建设	组织建设	档案工作组织体系建设	良好	
		制度建设	档案软件完善情况	良好	
		改革创新	档案数字化工作开展情况	良好	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	档案管护费				
主管部门及代码	027 白银市档案馆	实施单位	白银市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26			
	其中: 当年财政拨款	26			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 进行档案数据库数据档号修正及页面去污修改工作, 完成档号修正及页面去污修改 250000 幅、条。</p> <p>目标 2: 档案软件运行维护 1 次, 确保档案软件正常运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤26 万元	
	产出指标	数量指标	档案数据库数据档号修正及页面去污修改		≥250000 幅、条
			档案软件运行维护		1 次
		质量指标	数据档号修正及页面去污修改质检合格率		≥98%
		时效指标	档案软件运行维护及时性		及时
	档案数据库数据档号修正开展及时性		及时		
	效益指标	经济效益	档案开发利用工作效率		≥100%
		社会效益	档案查全查准利用率		≥90%
		生态效益	档案资源开发利用寿命		延长
满意度指标	服务对象满意度	服务查档利用满意度		≥90%	