附件 1-1：

南昌市档案馆 2026 年部门预算

目　录

第一部分　南昌市档案馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分　南昌市档案馆 2026 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分　南昌市档案馆 2026 年部门预算情况说明
一、2026 年部门预算收支情况说明
二、2026 年“三公”经费预算情况说明
三、2026 年委托业务费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市档案馆概况

一、部门主要职责

市档案馆是主管档案工作的市委直属机构，主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家、本省、本市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在南昌活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）保守党和国家秘密，科学管理和安全保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）推进档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，开展档案教育示范基地建设，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，满足社会档案文化需求。

（六）推进本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市档案馆共有预算单位 1 个，包括馆本级。

编制人数小计 32 人，其中：参照公务员管理的事业编制 32 人。实有人数 43 人，其中：在职人数小计 24 人，包括参照公务员管理的事业编制 24 人；退休人员小计 19 人。

第二部分　南昌市档案馆 2026 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市档案馆2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市档案馆收入预算总额为1027.88万元，较上年增加140.02万元，增长15.8%，主要原因一是人员经费的增加，二是本年公用经费定额预算的增加，三是本年项目预算较上年有所增加。其中：财政拨款收入1027.88万元，较上年预算安排增加140.02万元，主要原因一是人员经费的增加，二是本年公用经费定额预算的增加，三是本年项目预算较上年有所增加。

（二）支出预算情况

2026年南昌市档案馆支出预算总额为1027.88万元，较上年增加140.02万元，增长15.8%，主要原因一是人员经费的增加，二是本年公用经费定额预算的增加，三是本年项目预算较上年有所增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出778.86万元，较上年预算安排增加81.79万元，主要原因一是人员经费的增加，二是本年公用经费定额预算的增加；其中：工资福利支出672.82万元、商品和服务支出89.74万元、对个人和家庭的补助13.30万元、资本性支出3万元；项目支出249.02万元，较上年预算安排增加58.23万元，主要原因是我馆2026年新增南昌数字档案馆升级改造项目；其中：商品和服务支出114.35万元，资本性支出134.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出904.94万元，较上年预算安排增加124.11万元，主要原因一是人员经费的增长，二是本年公用经费定额预算的增加，三是本年项目预算较上年有所增加；社会保障和就业支出67.09万元，较上年预算安排增加14.17万元，主要原因是社保、医保缴费基数调整的增加；住房保障支出55.84万元，较上年预算安排增加1.73万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整的增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出672.82万元，较上年预算安排增加30.61万元，主要原因是基本工资标准调整后经费的增加；商品和服务支出204.09万元，较上年预算安排减少40.08万元，主要原因是本年项目经费安排的资本性支出较上年有所增长；对个人和家庭的补助支出13.30万元，较上年预算安排增加11.82万元，主要原因是退休人员退休费的增加；资本性支出137.67万元，较上年预算安排增加137.67万元，主要原因本年单位新增南昌数字档案馆升级改造项目资本性购置预算的增加。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市档案馆财政拨款支出预算1027.88万元，较上年增加140.02万元，增长15.8%，主要原因一是人员经费的增长，二是本年公用经费定额预算的增加，三是本年项目预算较上年有所增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出904.94万元，较

上年预算安排增加124.11万元，主要原因一是人员经费的增长，二是本年公用经费定额预算的增加，三是本年项目预算较上年有所增加；社会保障和就业支出67.09万元，较上年预算安排增加14.17万元，主要原因是社保、医保缴费基数调整的增加；住房保障支出55.84万元，较上年预算安排增加1.73万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整的增加。

按支出项目类别划分：基本支出778.86万元，较上年预算安排增加81.79万元，主要原因一是人员经费的增加，二是本年公用经费定额预算的增加；其中：工资福利支出672.82万元、商品和服务支出89.74万元、对个人和家庭的补助13.30万元、资本性支出3万元；项目支出249.02万元，较上年预算安排增加58.23万元，主要原因是我馆2026年新增南昌数字档案馆升级改造项目；其中：商品和服务支出114.35万元，资本性支出134.67万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2026年部门机关运行经费为92.74万元，比上年预算增加39.36元，增长73.7%，主要原因是按照从严从紧原则，优化基本支出和项目支出结构。同时，减少预算执行追加事项，提高年初预算到位率。

（七）政府采购情况说明

2026年部门所属各单位政府采购预算总额142.87万元。其中，政府采购货物预算24.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算118.20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）档案安全保障及档案信息化、南昌数字档案馆升级改造项目情况说明

1.档案安全保障及档案信息化项目：该项目主要工作为我馆档案安全保障及档案信息化工作。

1）项目概述：

档案安全保障是按照档案“八防”要求，配备符合国家标准要求的档案装具、消防设施等档案保管保护设备；健全安全应急方案，提高档案保管的现代化水平，确保档案实体安全：通过严格的库房温湿度管理，最大限度延长档案寿命，对存放珍贵档案的特藏室应重点监护，对破损档案及时开展抢救保护，对开放档案进行划控；对具有历史意义的资料征集保护；充分发挥档案资源，开展丰富多样的宣传活动等。包含档案接收、整理、鉴定开放审核、档案利用服务等工作。

档案信息化是对馆藏进行档案分件、扫描、图像处理、原文挂接、命名、拟写文件（案卷）题名、建立案卷级目录数据库、

建立文件级元数据库、补录和修改目录数据库、数据质检、数据导入、打印案卷封面封底与卷内目录、装卷、装盒、制作三套数据移交介质、安装数字化现场监控等。

2）立项依据

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（洪办发〔2015〕15号）文件，各级政府要进一步加大公共财政档案事业发展的投入力度。本项目为延续性项目，立项起始年份为2015年。

3）实施主体:

南昌市档案馆

4）实施方案

通过严格的库房温湿度管理，最大限度延长档案寿命，对存放珍贵档案的特藏室应重点监护，对破损档案及时开展抢救保护，对开放档案进行划控；对具有历史意义的资料征集保护；充分发挥档案资源，开展丰富多样的宣传活动。

5）实施周期:

2026年1月1日至2026年12月31日

6）年度预算安排:

该项目2026年度财政拨款预算41.85万元

7）绩效目标和指标(见附件)

2.南昌数字档案馆升级改造项目

1）项目概述:

经市发改委审批立项，对南昌数字档案馆进行升级改造，改变现有的电子档案管理模式，实现档案数字资源的长期保存；转变现有的电子档案利用模式，构建”普惠民生“的档案利用体系，实现档案数字资源的有效整合和分层次、多渠道的共享利用。

2）立项依据

根据《关于南昌数字档案馆升级改造项目后期资金保障的函》（洪政数函〔2024〕436号）、《南昌市人民政府办公室关于 安排南昌市数字档案馆项目资金的复函》（洪府办字〔2023〕943 号）、《关于南昌数字档案馆升级改造项目可行性研究报告的批复》（洪发改高技字〔2024〕43号）等文件开展本项目。本项目2025年立项追加，2026年为该项目的二期。

3）实施主体:

南昌市档案馆

4）实施方案

开展应用系统建设、基础设施建设、工具软件建设，立足南昌市档案工作实际情况，构建支撑南昌市档案事业全面发展的网络协同工作平台。

5）实施周期:

2026年1月1日至2026年12月31日

6）年度预算安排:

该项目2026年度财政拨款预算207.17万元

7）绩效目标和指标(见附件)

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本部门“三公”经费财政拨款安排10.67万元。其中：

1. 因公出国（境）经费4.17万元，比上年增加0元，主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费6.5万元，比上年增加0元，主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0元，主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0元，主要原因是与上年保持一致。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年本部门委托业务费105.02万元，具体委托事一是南昌市档案馆2026年馆藏档案数字化项目，二是馆藏散存档案整理项目，三是南昌数字档案馆升级改造项目中密码测评、密码应用服务等项目。比上年减少0.48万元，下降0.5%。主要原因是本年缩减了馆藏散存档案整理及档案开放审核项目的开支。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案馆行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映档案馆行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；

（三）社会保障支出：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。

（四）行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）住房保障支出：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和按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：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。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,027.88	201一般公共服务支出	904.94
（一）一般公共预算收入	1,027.88	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	67.09
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	55.84
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,027.88	本年支出合计	1,027.88
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,027.88	支出总计	1,027.88

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

部门收入总表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算收							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	904.94	0.00	904.94	904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	904.94	0.00	904.94	904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	655.92	0.00	655.92	655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	249.02	0.00	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.09	0.00	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.09	0.00	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	0.00	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	0.00	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	0.00	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.66	0.00	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.18	0.00	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-3：

部门支出总表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	1,027.88	778.86	249.02
201	一般公共服务支出	904.94	655.92	249.02
20126	档案事务	904.94	655.92	249.02
2012601	行政运行	655.92	655.92	0.00
2012602	一般行政管理事务	249.02	0.00	249.02
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00
2210203	购房补贴	7.18	7.18	0.00

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	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
一、财政拨款收入	1,027.88	一、本年支出				
（一）一般公共预算收入	1,027.88	201一般公共服务支出	904.94	904.94	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	208社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00			
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨	0.00					
收入总计	1,027.88	支出总计	1,027.88	1,027.88	0.00	0.00

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,027.88	778.86	249.02
201	一般公共服务支出	904.94	655.92	249.02
20126	档案事务	904.94	655.92	249.02
2012601	行政运行	655.92	655.92	0.00
2012602	一般行政管理事务	249.02	0.00	249.02
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00
2210203	购房补贴	7.18	7.18	0.00

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	778.86	686.12	92.74
301	工资福利支出	672.82	672.82	0.00
30101	基本工资	125.85	125.85	0.00
30102	津贴补贴	73.91	73.91	0.00
30103	奖金	316.70	316.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	53.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	49.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	48.66	48.66	0.00
30199	其他工资福利支出	3.34	3.34	0.00
302	商品和服务支出	89.74	0.00	89.74
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30212	因公出国（境）费用	4.17	0.00	4.17
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	6.50	0.00	6.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	4.10	0.00	4.10
30228	工会经费	19.74	0.00	19.74
30239	其他交通费用	19.80	0.00	19.80
30299	其他商品和服务支出	12.53	0.00	12.53
303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	0.00
30302	退休费	13.30	13.30	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10.67	4.17	4.17	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	10.67	4.17	4.17	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
142001	南昌市档案馆	10.67	4.17	4.17	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支。

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：[142]南昌市档案馆（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

附件3-1：

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市档案馆		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1027.88		
其中：财政安排	1027.88	其他经费	0
支出预算合计	1027.88		
其中：基本支出	778.86	项目支出	249.02
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会、二十届四中全会精神和习近平总书记对档案工作重要批示精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委有关要求，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，围绕“迎难而上、敢作善为，奋力推动经济社会高质量发展”的工作主线，在实现档案工作“四个好”“两个服务”目标任务上担当实干、大抓落实，以档案工作新作为新成效全力服务南昌经济社会高质量发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	南昌数字档案馆升级改造	=1套
		档案扫描	≥62万幅
		档案整理	≥5000件
		档案征集	≤50册
	质量指标	数字化扫描抽检合格率	≥95%
		档案整理合格率	≥95%
		征集资料破损率	≤80%
		南昌数字档案馆系统运行平稳率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	≤100%
效益指标	社会效益指标	建设便于群众利用的档案资源体系	显著
		优化档案结构，更好地为社会提供利用服务	显著
满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥95%

附件3-2-1：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	档案基础业务_档案安全保障及档案信息化		
主管部门	142-南昌市档案馆	实施单位	南昌市档案馆
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026/1/1
			2026/12/31
项目资金（万元）	年度资金总额	41.85	
	其中：财政拨款	41.85	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障档案资料征集编研、抢救保护、安全保密、数字化、服务利用、档案科研、设备购置和维护等，建设与我市经济社会发展相协调的档案事业体系，更好地为我市经济发展和广大人民群众服务。			

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	档案征集成本	≤0.43万元
		档案整理清点成本	≤5万元
		档案数字化成本	≤23.53万元
		档案库房维护	≤9.2万元
		档案印刷成本	≤2万元
		档案密集架采购成本	≤1.69万元
产出指标	数量指标	档案征集	≤50册
		档案整理	≥5000件
		档案扫描	≥62万幅
		印刷档案编研	≥500本
		档案密集架安装	≥40组
	质量指标	征集资料破损率	≤80%
		档案整理合格率	≥95%
		数字化扫描抽检合格率	≥95%
		档案编研成果展示率	=100%
		符合档案密集架标准	≥90%
	时效指标	档案资料征集	定性2026年10月底前完成
		档案整理服务	定性2026年3季度完成
		纸质档案数字化	定性2026年12月前完成
		档案编研成果印刷	定性2026年10月底前完成
		档案密集架安装完成	定性2026年3季度完成
效益指标	社会效益	优化档案结构，更好地为社会提供利用服务	定性显著
		建设便于群众利用的档案资源体系	定性显著
满意度	服务对象满意度	档案使用者满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门无部门预算项目支出。

附件3-2-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	档案开发利用_南昌数字档案馆升级改造		
主管部门	142-南昌市档案馆	实施单位	南昌市档案馆
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026/1/1
			2026/12/31
项目资金（万元）	年度资金总额	207.17	
	其中：财政拨款	207.17	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
开展应用系统建设、基础设施建设、工具软件建设，立足南昌市档案工作实际情况，构建支撑南昌市档案事业全面发展的网络协同工作平台。改变现有的电子档案管理模式，实现档案数字资源的长期保存；转变现有的电子档案利用模式，构建”普惠民生“的档案利用体系，实现档案数字资源的有效整合和分层次、多渠道的共享利用。			
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	南昌数字档案馆升级改造	≤207.17万元
产出指标	数量指标	购置硬件设备	≥7台
	质量指标	系统平稳率	≥95%
	时效指标	服务响应时间	定性7*24小时
效益指标	社会效益	数字化档案查询效率提升	=100%
满意度	服务对象满意度	档案查阅利用人员	≥95%

注：若为空表，则为该部门无部门预算项目支出。