曾都区城建档案馆2026年预算公开

目　录

第一部分　曾都区城建档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区城建档案馆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

第三部分　曾都区城建档案馆2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区城建档案馆2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 曾都区城建档案馆概况

一、部门主要职责

负责全区城建档案收集、保管、整理、汇编、利用及指导与管理。

二、部门基本情况

本馆根据曾编发[2006]45号文件成立于2006年11月15日，2017年曾编发[2017]46号文件核定为公益一类事业单位，隶属曾都区住房和城乡建设局领导。核定人员编制2个为事业编制 ，实有在职人4人，在编2人。

第二部分　曾都区城建档案馆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

收入总计50.90万元（上年收入总计54.87万元，同比减少3.97万元,同比减少7.23％)。其中财政拨款收入50.90万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计50.90万元（上年支出总计54.87万元，同比减少3.97万元，同比减少7.23 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）41.80万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅等方面的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.84万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.27万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出45.90万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资8.70万元、津贴补贴1.43万元、奖金10.82万元、绩效工资3.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.21万元、职业年金缴费1.60万元、职工基本医疗保险缴费1.27万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.98万元、其他

工资福利支出12.00万元）

2.商品和服务支出11.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.00万元、电费0.30万元、工会经费0.54万元、其他商品和服务支出0.16万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费0万元）

4.其他支出0元。（主要是0 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少3.97万元，其中基本支出减少3.97万元。基本支出减少的主要原因是人员退休 ；项目支出较去年无变化，

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支50.90万元，比去年预算54.87万元减少3.97万元，其中：基本支出47.90万元，比年初预算51.87万元减少3.97万元，项目支出3万元，较上年无变化。基本支出比去年减少3.97万元，基本支出减少的主要原因为人员退休。

（四）政府性基金情况

曾都区城建档案馆 2026年无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算情况

曾都区城建档案馆 2026年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费1.00万元、电费0.30万元、工会经费0.54万元、其他商品和服务支出0.16万元。

本部门 2026 年度机关运行经费支出 2 万元，比去年预算数无变化。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化。

（八）国有资产占用情况

本部门2026年初资产总额8.80万,较上年增加0.16万，同比增加1.8 %，原因是我单位本年度无流动资产，资产增加原因为本年度新增库房防盗门。流动资产 0 万元,较上年无变化。固定资产净值 8.80 万，较上年增加0.16万，同比增加 1.8%，原因是本年度新增库房防盗门及固定资产累计折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区城建档案馆“三公”经费年初预算安排 0

万元，较上年预算安排无变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

第三部分　曾都区城建档案馆 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	41.80
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	50.90	本年支出合计	50.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	50.90	支出总计	50.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	曾都区住房和城乡建设局	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052004	曾都区城建档案馆	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**50.90**	**47.90**	**3.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**4.84**	**4.84**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**4.81**	**4.81**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老	3.21	3.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.60	1.60	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**0.03**	**0.03**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	0.03	0.03	0.00			
210	**卫生健康支出**	**1.27**	**1.27**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**1.27**	**1.27**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00			
212	**城乡社区支出**	**41.80**	**38.80**	**3.00**			
21201	**城乡社区管理事务**	**41.80**	**38.80**	**3.00**			
2120199	其他城乡社区管理事务	41.80	38.80	3.00			
221	**住房保障支出**	**2.98**	**2.98**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**2.98**	**2.98**	**0.00**			
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50.90	一、本年支出	50.90
（一）一般公共预算拨款	50.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	4.84
		（八）卫生健康支出	1.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	41.80
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.98
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**50.90**	**支　出　总　计**	**50.90**

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**50.90**	**47.90**	**45.90**	**2.00**	**3.00**
208	**社会保障和就业支出**	**4.84**	**4.84**	**4.84**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**4.81**	**4.81**	**4.81**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.03**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**1.27**	**1.27**	**1.27**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**1.27**	**1.27**	**1.27**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**41.80**	**38.80**	**36.80**	**2.00**	**3.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**41.80**	**38.80**	**36.80**	**2.00**	**3.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.80	38.80	36.80	2.00	3.00
221	**住房保障支出**	**2.98**	**2.98**	**2.98**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**2.98**	**2.98**	**2.98**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	**47.90**	**45.90**	**2.00**
301	**工资福利支出**	**45.90**	**45.90**	**0.00**
30101	基本工资	8.70	8.70	0.00
30102	津贴补贴	1.43	1.43	0.00
30103	奖金	10.82	10.82	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	1.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.98	2.98	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门本年度无政府性基金预算支出，此表为空表。

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	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		
			50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	曾都区住房和城乡建设局		50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052004	曾都区城建档案馆		50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000191	曾都区城建档案馆_基本	曾都区城建档案馆	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000200	曾都区城建档案馆_绩效	曾都区城建档案馆	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000201	曾都区城建档案馆_一次	曾都区城建档案馆	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000203	曾都区城建档案馆_基本	曾都区城建档案馆	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000110	职业年金	曾都区城建档案馆	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000204	曾都区城建档案馆_基本	曾都区城建档案馆	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000112	工伤保险缴费	曾都区城建档案馆	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000205	曾都区城建档案馆_住房	曾都区城建档案馆	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000116	事业单位单列核定绩效	曾都区城建档案馆	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000109	改革性津补贴	曾都区城建档案馆	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000110	国家规范性津补贴	曾都区城建档案馆	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000207	曾都区城建档案馆_其他	曾都区城建档案馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000125	曾都区城建档案馆_在职	曾都区城建档案馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326052T000000113	城建档案数字化管理工	曾都区城建档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本部门本年度无政府采购预算支出，此表为空表。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:长期目标为统筹推进常态化防控与城建档案事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。在推动曾都城建档案事业迈上新台阶、实现新跨越。

长期目标：统筹推进常态化防控与住房城建档案事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。具体指标设置为:

产出指标:确保城建档案安全，不发生重大安全事故，指标设立依据是行业标准。

效益指标:一是群众满意度达到 90%，指标设立依据是计划标准;二是提高群众、企业办事效率，降低企业负担，优化营商环境，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:提高群众对城建档案事业的满意度以及企业对营商环境满意度，指标设立依据是历史标准。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 16 日 单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位） 名称</td><td colspan="6">曾都区城建档案馆</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">高月香</td><td>联系电话</td><td colspan="3">3318171</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>2026 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>50.90</td><td>100%</td><td>50.90</td><td>54.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>50.90</td><td>100%</td><td>50.90</td><td>54.87</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>47.90</td><td>94%</td><td>47.90</td><td>51.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>3</td><td>6%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">负责全区城建档案收集、保管、整理、汇编、利用及指导与管理。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1、统筹推进住房和城乡事业高质量发展
2、按期推进年初各项计划
3、为企业和群众提供高质量服务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

整体绩效总目标	长期目标(截止　　年）			年度目标		
	目标 1：统筹推进住房和城乡事业高质量发 展 ，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质 目标 2：在为企业服务，建筑业发展上见成效，奋力推动曾住房和城乡建设事业上新台阶、实现新跨			目标 1：按期推进年初各项计划 目标 2：为企业和群众提供高质量服务		
长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	产出指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	产出指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	产出指标
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	产出指标
			……	100%	计划标准	产出指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	产出指标
			工作计划健全性	100%	计划标准	产出指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	产出指标
			预算编制合理性	100%	计划标准	产出指标
			立项规范性	100%	计划标准	产出指标
			预算调整率	100%	计划标准	产出指标
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	产出指标
			结转结余率	100%	计划标准	产出指标

			政府采购执行率	100%	计划标准	产出指标
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	产出指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	产出指标
			绩效目标合理性	100%	计划标准	产出指标
			绩效监控开展率	100%	计划标准	产出指标
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	产出指标
			评价结果应用率	100%	计划标准	产出指标
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	产出指标
			资产管理规范性	100%	计划标准	产出指标
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	产出指标
			会计核算规范性	100%	计划标准	产出指标
			资金使用合规性	100%	计划标准	产出指标
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	厉行节约，确保项目落到实处	100%	行业标准	有效保障部门工作有序开展，为品质随州及改善城乡环境服务
		核心业务产出 2	提升城镇品质，改善城乡环境	100%	行业标准	超额完成年度各项任行业标准行业标准 务
		……	……			
	社会效应	经济效益	……	100%	行业标准	效益指标
		社会效益	……	100%	行业标准	效益指标
		生态效益	……	100%	行业标准	效益指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	行业标准	效益指标
			行政管理体制改革成效	100%	行业标准	效益指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	效益指标
			干部队伍体系建设规划情况	100%	行业标准	效益指标

			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	效益指标
		科技支撑	信息化建设情况	100%	行业标准	效益指标
			……	100%	行业标准	效益指标
	满意度	服务对象满意度	……	100%	行业标准	效益指标
		联系部门满意度	……	100%	行业标准	效益指标
年度目标：						

				指标值				
				近两年指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	计划标准	效益指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	计划标准	效益指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	计划标准	效益指标
			“三公经费”变动率	100%		100%	计划标准	效益指标
			……	100%		100%	计划标准	效益指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%		100%	计划标准	效益指标
			工作计划健全性	100%		100%	计划标准	效益指标
		预算编制	预算编制科学性	100%		100%	计划标准	效益指标
			预算编制合理性	100%		100%	计划标准	效益指标
			立项规范性	100%		100%	计划标准	效益指标
			预算调整率	100%		100%	计划标准	效益指标
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%		100%	计划标准	效益指标
			结转结余率	100%		100%	计划标准	效益指标
			政府采购执行率	100%		100%	计划标准	效益指标
			非税收入预算完成率	100%		100%	计划标准	效益指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		100%	计划标准	效益指标
			绩效目标合理性	100%		100%	计划标准	效益指标

			绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	效益指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	效益指标
			评价结果应用率	100%	100%	计划标准	效益指标
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	计划标准	效益指标
			资产管理规范性	100%	100%	计划标准	效益指标
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准	效益指标
			会计核算规范性	100%	100%	计划标准	效益指标
			资金使用合规性	100%	100%	计划标准	效益指标
	履职效能	核心业务产出 1	厉行节约，确保项目落到实处	100%	100%	行业标准	效益指标
		核心业务产出 2	提升城镇品质，改善城乡环境	100%	100%	行业标准	效益指标
		……	……	100%	100%	行业标准	效益指标
	社会效应	经济效益	……	100%	100%	行业标准	效益指标
		社会效益	……	100%	100%	行业标准	效益指标
		生态效益	……	100%	100%	行业标准	效益指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	行业标准	效益指标
			行政管理体制改革成效	100%	100%	行业标准	效益指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	行业标准	效益指标
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	行业标准	效益指标
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	行业标准	效益指标
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	行业标准	效益指标
			……	100%	100%	行业标准	效益指标
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	行业标准	效益指标
		联系部门满意度	服务对象满意度	100%	100%	行业标准	效益指标

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2026 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	城建档案数字化管理工作经费	项目编码	052004-01
项目主管部门	曾都区住房和城乡建设局	项目执行单位	曾都区城建档案馆
项目负责人	王术光	联系电话	0722-3318171
单位地址	随州市沿河大道 116 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2026.1	终止年度	2026.12
项目立项依据	为加强重要城建档案灾难备份工作，实现档案数字化、网络化、信息化管理，根据 2024 年湖北省住房和城乡建设厅关于进一步加强城市建设档案管理工作的通知及建办规[2024]1 号住房城乡建设部文件，关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作的通知。2021 年度湖北省城建档案工作报告的通知、鄂建办[2018]180 号关于加强新形势下城建档案管理工作的通知、湖北省住房和城乡建设厅办公室鄂建办[2016]102 号《关于切实加强城建档案异地备份工作的通知》，曾都区城建档案馆拟通过政府采购模式，对现有 4000 余卷档案进行数字化扫描备份工作。因本单位无收费职能，由于工作经费严重不足，特申请解决城建档案数字化管理工作经费 5 万元。		
项目实施方案	1、第一阶段对现运行的档案管理系统进行升级提速，包括更新第三代档案管理系统，添置大容量高速服务器，以及对所有工作人员进行业务培训等；2、第二阶段对所有馆藏档案进行“盘存”，重新整理、分类、编目、排序等，将不完善的信息补漏补全，补充档案密集架对零散无处存放的档案进行归档；3、第三阶段将所有馆藏档案进行数字化处理，录入到档案管理系统中，并对部分大型重点工程项目进行档案数据备份。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年财政拨款 3 万元,2026 财政拨款 3 万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	5.00
	一般公共预算财政拨款	5.00
	其中：申请当年预算拨款	
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城建档案数字化管理工作经费	办公费	办公费	3.00	干部职工 4 名，需要电脑耗材、碳粉、笔、打印纸，劳保用品、文具用品、档案整理及扫描等费用，预估 3 万元	
	档案维护	维修（护）费	0.50	每年两次对馆藏档案进行除霉、除虫、防火防盗，所需产品预估 0.5 万元	
	其他商品和服务支出	其他商品和服务	1.50	城建档案数字化管理其他商品和服务支出预估 1.5 万元，如：电费、档案盒、库房建设等	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
城建档案数字化管理工作	为加强重要城建档案灾难备份工作，实现档案数字化、网络化、信息化管理

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	数量指标	任务完成率	100%	计划标准

		质量指标	绩效考核过通率	100%	行业标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	任务完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考核过通率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成及时率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	计划标准

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。