遂宁市城乡建设档案馆

2026 年单位预算

目　录

第一部分　2026 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作.....4

二、收支预算情况说明.....6

三、财政拨款收支预算情况说明.....6

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....7

五、一般公共预算基本支出情况说明.....8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....8

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....9

八、政府性基金预算支出情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

十一、名词解释.....11

第二部分　2026 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表.....13

表 1-1. 单位收入总表.....14

表 1-2. 单位支出总表.....15

表 2. 财政拨款收支预算总表.....16

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）....17

表 3. 一般公共预算支出预算表.....18
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....19
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....20
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....21
表 4. 政府性基金支出预算表.....22
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....23
表 5. 国有资本经营预算支出预算表.....24
表 6. 单位预算项目支出绩效目标表.....25

遂宁市城乡建设档案馆
2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市城乡建设档案馆职能简介

1.承担全市城乡建设档案管理工作；制定、组织和实施全市城乡建设档案工作计划。

2.监督、检查、指导全市城乡建设档案工作。

3.参与城市规划区内的建设工程竣工验收和审查备案。

4.负责市规划区内建设工程档案的审核验收。

5.负责全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用。

6.积极开发档案信息资源，按照国家有关规定向社会提供服务。

（二）市城乡建设档案馆2026年重点工作

一是对各县（市、区）、市直园区城建档案工作进行监督检查、业务指导和培训。

二是做好建设工程档案审查及业务指导服务工作。开展市规划区内建设工程档案纸质档案、电子档案的审查验收工作，参加市规划区内建设工程竣工联合验收。同时对县（市、区）、市直园区局属单位城建档案工作业务指导和市规划区内建设工程档案的业务指导、督查，完成业务指导和服务500人次。对全市在建项目实行全覆盖业务指导，重点加强对重大项目、重点工程的业务

指导，全年开展线上线下业务指导不少于1000人次。

三是做好档案催收、归档及查阅利用工作。针对已竣工验收（投入使用）但长期未移交档案资料的工程项目开展档案催收工作，并建立台账；完成市规划区内建设工程档案的收集、管理工作，备案后的档案进馆率达98%以上。为智慧城市建设、海绵城市建设、公园城市建设、重点项目建设、老旧小区改造等，提供相关档案利用及后期资料接收工作;收集编写档案利用典型案例。

四是加强档案保管保护工作。常态化落实档案“八防”要求，通过智能温湿度监测系统实时记录环境数据，定期对档案库房、机房及公共服务场所开展隐患排查整治，构建全流程安全管控体系。完成机房等级保护（二级）测评工作，健全数据安全管理制度，提升信息系统安全运行水平。

五是利用声像优势，留下城市记忆。紧跟城乡建设步伐，坚持用镜头记录城乡变化的珍贵影像，对接相关科室收集好重点项目声像资料,跟踪拍摄市住房城乡建设局各项重点工作开展情况,以及市城区新旧貌、老旧小区改造照片。

六是推进信息化建设。对接市住建局行政审批科、大数据局和一体化平台，开展线上城建档案参与联合验收相关工作。按照“数字住建”计划的要求,持续推进“遂宁市智慧城建数字档案馆能力提升项目”建设。做好“数字城建档案馆智慧一体化管理平台”和各类信息化设备的日常维护、故障排查工作，确保硬件设备的安全稳定运行。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城乡建设档案馆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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。市城乡建设档案馆2026年收支总预算248.61万元，较2025年收支预算总数增加61.59万元，主要原因：一是本年较上年在职人员增加1人，人员经费相应增加；二是设备购置经费较上年增加30万元，主要用于购买新增库房使用的空调、除湿机和消霉柜。

（一）收入预算情况

市城乡建设档案馆2026年收入预算248.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入248.61万元，占100%。

（二）支出预算情况

市城乡建设档案馆2026年支出预算248.61万元，其中：基本支出126.01万元，占50.69%；项目支出122.60万元，占49.31%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市城乡建设档案馆2026年财政拨款收支总预算248.61万元，较2025年收支预算总数增加61.59万元，主要原因：一是本年较上年在职人员增加1人，人员经费相应增加；二是设备购置

经费较上年增加30万元，主要用于购买新增库房使用的空调、除湿机和消霉柜。

收入包括：一般公共预算拨款收入248.61万元；支出包括：社会保障和就业支出12.51万元、卫生健康支出5.07万元、城乡社区支出221.53万元和住房保障支出9.49万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城乡建设档案馆2026年一般公共预算收支总预算248.61万元，较2025年增加61.59万元，主要原因：一是本年较上年在职人员增加1人，人员经费相应增加；二是设备购置经费较上年增加30万元，主要用于购买新增库房使用的空调、除湿机和消霉柜。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.51万元，占5.03%；卫生健康支出5.07万元，占2.04%；城乡社区支出221.53万元，占89.11%；住房保障支出9.49万元，占3.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.99万元，主要用于：保障退休人员医疗经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 11.52 万元，主要用于：按规定缴纳职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 5.07 万元，主要用于：按规定缴纳职工医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数为 221.53 万元，主要用于：保障市城建档案馆人员经费、日常运转和特定目标项目的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 9.49 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市城乡建设档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 126.01 万元，其中：

人员经费 99.31 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费补助。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城乡建设档案馆2026年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待其他省、市城建档案相关单位来遂交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障市城建档案馆开展城建档案业务检查和指导等工作用车。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市城乡建设档案馆2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.00万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.00万元。

（一）会议费与2025年预算持平。

（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是厉行节

约，本年未安排培训费支出。

（三）差旅费较 2025 年预算增幅 100.00%。主要原因是本年计划开展省外异地备份及外出考察学习工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城乡建设档案馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市城乡建设档案馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市城乡建设档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，市城乡建设档案馆安排政府采购预算 8.50 万元，其中，用于采购公务用车车辆保险费和维修保养费用 1.50 万元，用于采购新增库房使用的空调 7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市城乡建设档案馆共有车辆 1 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市城乡建设档案馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算122.60万元。其中：运转类-其他运转类（常年项目）1个，涉及预算31万元；特定目标类项目2个，涉及预算91.60万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3. 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。包括运转类-其他运转类（常年项目）和特定目标类项目。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

表1

单位收支总表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：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	248.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	221.53
		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	9.49
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**248.61**	**本年支出合计**	**248.61**
七、上年结转			
收　入　总　计	**248.61**	**支　出　总　计**	**248.61**

表1-1

单位收入总表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**248.61**		**248.61**								
		248.61		248.61								
340307	遂宁市城乡建设档案馆	248.61		248.61								

表1-2

单位支出总表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**248.61**	**126.01**	**122.60**		
					248.61	126.01	122.60		
				遂宁市城乡建设档案馆	248.61	126.01	122.60		
208	05	02	340307	事业单位离退休	0.99	0.99			
208	05	05	340307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52			
210	11	02	340307	事业单位医疗	5.07	5.07			
212	01	99	340307	其他城乡社区管理事务支出	221.53	98.93	122.60		
221	02	01	340307	住房公积金	9.49	9.49			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	248.61	一、本年支出	248.61	248.61		
一般公共预算拨款收入	248.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.51	12.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.07	5.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	221.53	221.53		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.49	9.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	248.61	248.61	248.61	126.01	122.60																											
				248.61	248.61	248.61	126.01	122.60																											
			遂宁市城乡建设档案馆	248.61	248.61	248.61	126.01	122.60																											
			工资福利支出	98.32	98.32	98.32	98.32																											
301	01	340307	基本工资	30.71	30.71	30.71	30.71																											
301	02	340307	津贴补贴	0.55	0.55	0.55	0.55																											
301	03	340307	奖金	21.43	21.43	21.43	21.43																											
301	07	340307	绩效工资	18.82	18.82	18.82	18.82																											
301	08	340307	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	11.52	11.52																											
301	10	340307	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	5.07	5.07																											
301	12	340307	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72	0.72																											
301	13	340307	住房公积金	9.49	9.49	9.49	9.49																											
			商品和服务支出	118.29	118.29	118.29	26.69	91.60																											
302	01	340307	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	02	340307	印刷费	4.00	4.00	4.00		4.00																											
302	05	340307	水费	0.12	0.12	0.12	0.12																											
302	06	340307	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	07	340307	邮电费	0.75	0.75	0.75	0.75																											
302	09	340307	物业管理费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	11	340307	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	13	340307	维修（护）费	27.39	27.39	27.39	1.00	26.39																											
302	17	340307	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																											
302	18	340307	专用材料费	12.91	12.91	12.91		12.91																											
302	27	340307	委托业务费	48.30	48.30	48.30		48.30																											
302	28	340307	工会经费	1.11	1.11	1.11	1.11																											
302	31	340307	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	340307	其他商品和服务支出	7.52	7.52	7.52	7.52																											
			对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99	0.99																											
303	07	340307	医疗费补助	0.99	0.99	0.99	0.99																											
			资本性支出	31.00	31.00	31.00		31.00																											
310	02	340307	办公设备购置	31.00	31.00	31.00		31.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	248.61	248.61	
					248.61	248.61	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	248.61	248.61	
208	05	02	340	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
210	11	02	340	事业单位医疗	5.07	5.07	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	221.53	221.53	
221	02	01	340	住房公积金	9.49	9.49	

一般公共预算基本支出预算表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**126.01**	**99.31**	**26.69**
				126.01	99.31	26.69
		340307	遂宁市城乡建设档案馆	126.01	99.31	26.69
		301	工资福利支出	98.32	98.32	
301	01	30101	基本工资	30.71	30.71	
301	02	30102	津贴补贴	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	21.43	21.43	
301	07	30107	绩效工资	18.82	18.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	9.49	9.49	
		302	商品和服务支出	26.69		26.69
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.11		1.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
		303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	07	30307	医疗费补助	0.99	0.99	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**122.60**
					122.60
				遂宁市城乡建设档案馆	122.60
				其他城乡社区管理事务支出	122.60
212	01	99	340307	城建档案管理辅助服务	31.50
212	01	99	340307	城建档案管理业务经费	60.10
212	01	99	340307	设备购置经费	31.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**2.20**		**2.00**		**2.00**	**0.20**
		2.20		2.00		2.00	0.20
340307	遂宁市城乡建设档案馆	2.20		2.00		2.00	0.20

表4

政府性基金支出预算表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				说明：该表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						
	说明：该表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：遂宁市城乡建设档案馆　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				说明：该表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		122.60									
340307-遂宁市城乡建设档案馆	城建档案管理辅助服务	31.50	通过项目实施，辅助完成城建档案进馆资料的审查工作，确保建设项目档案的真实、完整、齐全。辅助完成库房管理工作，确保馆藏26万余卷档案安全完好，杜绝霉变、虫蛀、鼠咬、丢失等损坏和泄密情况。辅助完成为智慧城市、海绵城市建设、老旧小区改造、审计、信访纠纷、市政维护、改建和扩建、装饰装修等提供档案利用服务工作。辅助完成全年不定期对市规划区内新旧貌照片、老旧小区改造、各类会议、活动的跟踪拍摄工作。	效益指标	可持续影响指标	档案向社会开放年限	≥	25	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单项城建档案资料归档在竣工验收后时限	≤	3	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成新进馆城建档案审查、接收数量	≥	8000	卷	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购辅助服务人数	=	7	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助完成城建档案有效利用率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	确保馆藏档案的安全完好率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均预算支出标准	≤	4.5	万元	15	反向指标
	城建档案管理业务经费	60.10	通过项目实施，确保城建档案专用设备的正常运转，为社会各界提供利用服务。确保市规划区内新进馆城建档案按国标要求规范归档。确保26万余卷（件、册）城建档案的安全保管，完成馆藏城建档	产出指标	时效指标	单项城建档案资料归档在竣工验收后时限	≤	3	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	归档指南等宣传资料发放项目单位覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料预算成本	≤	13	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案向社会开放年限	≥	25	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	异地备份数量	=	2	套	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			全保管。完成馆藏城建档案的电子数字化，为创建数字档案馆奠定基础。	产出指标	数量指标	全年完成施放专用杀虫药次数	＝	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设工程文件归档规范达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成城建档案有效利用率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理及维护预算成本	≤	47.1	万元	5	反向指标
	设备购置经费	31.00	通过实施项目，购置空调7台，除湿机6台，消毒柜1台，办公桌3张，达到落实档案库房“八防”管理要求，保障馆藏档案的完整与安全。	产出指标	时效指标	支付率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每台除湿机	≤	1.9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每台5P空调	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	配置相关设备	＝	14	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达标与不达标	定性	达标		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每张办公桌	≤	0.2	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	库房温湿度达标与不达标	定性	达标		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每台消毒柜	≤	12	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	馆藏档案防霉达标与不达标	定性	达标		10	正向指标