

大同市城建档案馆

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市城建档案馆为大同市住房和城乡建设局所属全额拨款正科级事业单位，主要负责城建档案资料接收、保管、查询、利用、管理；负责对城建系统和列入城建档案接收范围的城建档案工作提供指导和服务，为住建系统各类培训工作提供服务。

二、机构设置情况

事业单位机构改革后，大同市城建档案馆核定事业编制11名，其中：财政拨款9名，自收自支2名，实际在职人数24人，退休人数42人。另代管2010年城建系统招聘事业单位工作人员27人。内设办公室、财务室、工程科、声像科、指导监察科、市政管理科、培训中心、档案管理室8个科室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	764.39	一、一般公共服务支出	493.32	493.32	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	138.99	138.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.04	44.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	23.41	23.41	
		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	64.63	64.63	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	764.39	本年支出合计	764.39	764.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	764.39	支出总计	764.39	764.39	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		764.39	764.39					
201	一般公共服务支出	493.32	493.32					
20126	档案事务	493.32	493.32					
2012604	档案馆	493.32	493.32					
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99					
20805	行政事业单位养老支出	138.99	138.99					
2080502	事业单位离退休	53.74	53.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	44.04	44.04					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38					
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
212	城乡社区支出	23.41	23.41					
21201	城乡社区管理事务	23.41	23.41					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.41	23.41					
221	住房保障支出	64.63	64.63					
22102	住房改革支出	64.63	64.63					
2210201	住房公积金	58.15	58.15					
2210202	提租补贴	6.48	6.48					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		764.39	673.08	91.32
201	一般公共服务支出	493.32	471.76	21.56
20126	档案事务	493.32	471.76	21.56
2012604	档案馆	493.32	471.76	21.56
208	社会保障和就业支出	138.99	97.56	41.43
20805	行政事业单位养老支出	138.99	97.56	41.43
2080502	事业单位离退休	53.74	29.18	24.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	68.38	11.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62		5.62
210	卫生健康支出	44.04	39.12	4.92
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	43.38	38.46	4.92
2101102	事业单位医疗	34.84	29.92	4.92
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
212	城乡社区支出	23.41		23.41
21201	城乡社区管理事务	23.41		23.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.41		23.41
221	住房保障支出	64.63	64.63	
22102	住房改革支出	64.63	64.63	
2210201	住房公积金	58.15	58.15	
2210202	提租补贴	6.48	6.48	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	764.39	一、一般公共服务支出	493.32	493.32		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	138.99	138.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.04	44.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	23.41	23.41		
		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	64.63	64.63		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	764.39	本年支出合计	764.39	764.39		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	764.39	支出总计	764.39	764.39		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		764.39	673.08	91.32
201	一般公共服务支出	493.32	471.76	21.56
20126	档案事务	493.32	471.76	21.56
2012604	档案馆	493.32	471.76	21.56
208	社会保障和就业支出	138.99	97.56	41.43
20805	行政事业单位养老支出	138.99	97.56	41.43
2080502	事业单位离退休	53.74	29.18	24.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	68.38	11.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62		5.62
210	卫生健康支出	44.04	39.12	4.92
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	43.38	38.46	4.92
2101102	事业单位医疗	34.84	29.92	4.92
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
212	城乡社区支出	23.41		23.41
21201	城乡社区管理事务	23.41		23.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.41		23.41
221	住房保障支出	64.63	64.63	
22102	住房改革支出	64.63	64.63	
2210201	住房公积金	58.15	58.15	
2210202	提租补贴	6.48	6.48	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		673.08	651.59	21.48
工资福利支出		622.29	622.29	
基本工资	工资福利支出	234.77	234.77	
津贴补贴	工资福利支出	32.32	32.32	
绩效工资	工资福利支出	186.23	186.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.38	68.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.92	29.92	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.55	8.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.97	3.97	
住房公积金	工资福利支出	58.15	58.15	
商品和服务支出		21.48		21.48
办公费	商品和服务支出	14.79		14.79
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	3.70		3.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.54		0.54
对个人和家庭的补助		29.30	29.30	
退休费	离退休费	28.64	28.64	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市城建档案馆	91.32	91.32				
J档案馆运行经费(水电费)	2.70	2.70				
J残疾人保障金	7.95	7.95				
XM培训人员涉拆工资	69.76	69.76				
J档案馆运行经费	0.30	0.30				
J档案馆网络运行费	1.80	1.80				
J档案馆运行费	8.81	8.81				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市城建档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

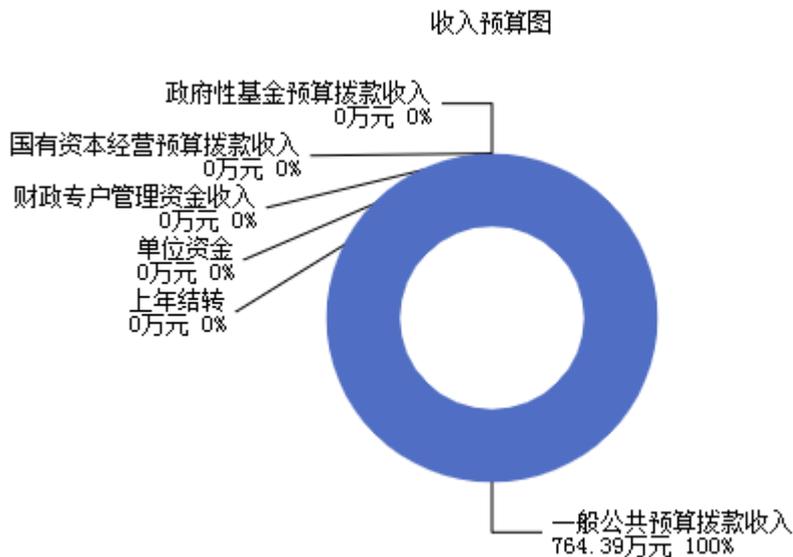
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市城建档案馆预算收入总计764.39万元，其中：本年收入764.39万元，上年结转0万元，比上年增加40.69万元，增长5.62%，主要原因是职工调薪、调岗增加工资及相应的公积金、社保增加；本年单位预算支出总计764.39万元，其中：本年预算安排764.39万元，上年结转0万元，比上年增加40.69万元，增长5.62%，主要原因是职工调薪、调岗增加工资及相应的公积金、社保增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市城建档案馆预算收入764.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入764.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市城建档案馆支出预算764.39万元，其中：基本支出673.08万元，占88.05%；项目支出91.32万元，占11.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市城建档案馆财政拨款收支总预算764.39万元。其中：一般公共预算拨款764.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入764.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

493.32万元、社会保障和就业支出138.99万元、卫生健康支出44.04万元、城乡社区支出23.41万元、住房保障支出64.63万元等。

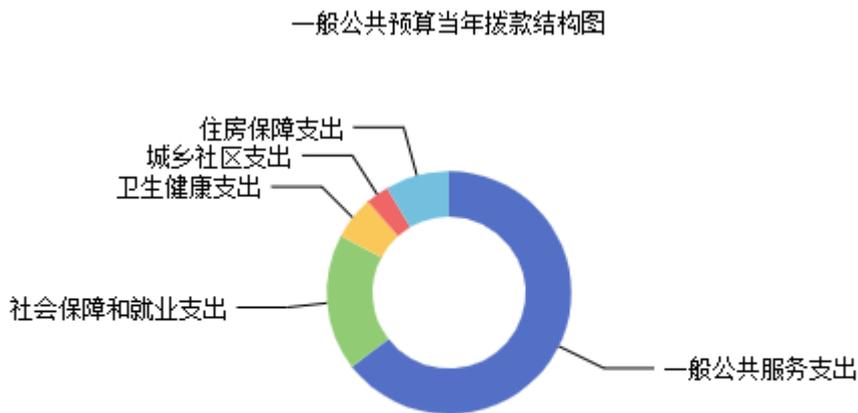
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市城建档案馆一般公共预算当年支出764.39万元,比上年增加40.69万元,增长5.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市城建档案馆一般公共预算当年支出764.39万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出493.32万元,占64.54%;社会保障和就业支出138.99万元,占18.18%;卫生健康支出44.04万元,占5.76%;城乡社区支出23.41万元,占3.06%;住房保障支出64.63万元,占8.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市城建档案馆一般公共预算安排基本支出673.08万元,其中:

人员经费651.59万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

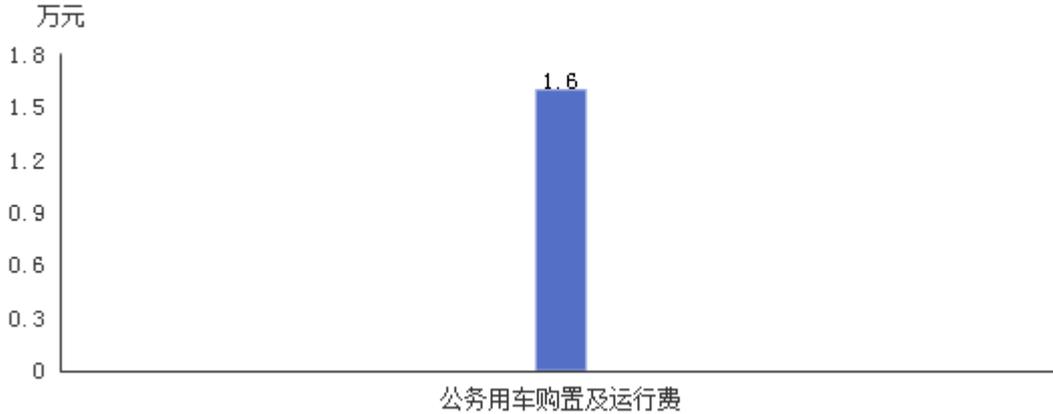
公用经费21.48万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市城建档案馆财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.60万元,与上年预算数相同。公务用车

运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行费。

九、政府采购情况

2026年大同市城建档案馆政府采购预算总额10.29万元。其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.11万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市城建档案馆纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额91.32万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额91.32万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额91.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额91.32万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J档案馆运行经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市城建档案馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		申请资金用于弥补办公经费不足,用于办公支出。							
立项依据		保证单位业务正常运行							
项目设立必要性		为弥补单位经费不足,申请该资金。							
保证项目实施的制度、措施		由办公室负责办公用品采购							
项目实施计划		由办公室按需进行采购							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		依据工作需要采购办公用品,满足工作需求。				依据工作需要采购办公用品,满足工作需求。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	在职人员数量	15人	数量指标	在职人员数量	15人	
			质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	
			时效指标	按时支付办公费	按时支付	时效指标	按时支付办公费	按时支付	
			成本指标	办公费总额	≤3000元	成本指标	办公费总额	≤3000元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121142924		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM培训人员涉拆工资					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市城建档案馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	697,584.95	年度资金总额:	697,584.95			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	697,584.95	市县(区)财政资金	697,584.95			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		发放涉拆自收自支事业单位职工工资及养老保险等					
立项依据		依据同财办【2014】4号文件					
项目设立必要性		市政府按照保民制定生、保基本、保增长的原则,充分考虑了近年来因城市改造拆迁,使部分单位失去收入来源的实际情况,制定的方案。					
保证项目实施的制度、措施		2014年1月29日,市政府常务会议研究审议了市财政局《关于市直涉拆自收自支事业单位有关情况审核意见的报告》,明确了对这些单位职工待遇问题的解决方案,并要求各相关部门以高度重视、落实。					
项目实施计划		按月发放涉拆人员工资。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		保障涉拆人员工资及社保。		保障涉拆人员工资及社保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	≤8人	数量指标	保障在职职工工资人数	≤8人
			保障退休人员取费人数	26人		保障退休人员取费人数	26人
		质量指标	经费发放准确率	100%	质量指标	经费发放准确率	100%
			时效指标	日常工作周期		1年	时效指标
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会稳定	保障	社会效益	保障社会稳定	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121144121

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J档案馆运行经费(水电费)					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市城建档案馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,000		年度资金总额:	27,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	27,000		市县(区)财政资金	27,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障单位正常运行,需及时支付水电费。					
立项依据		按照水电费测算单,支付水电费。					
项目设立必要性		保障档案安全存放,档案库房空调,除湿机正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照档案库房业务要求支付水电费					
项目实施计划		按实际使用正常支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障档案安全存放,档案库房空调,除湿机正常运行,需支付水电费。			保障档案安全存放,档案库房空调,除湿机正常运行,需支付水电费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤45000度	数量指标	预计用电量	≤45000度
		质量指标	水电暖气物业等保障率	100%	质量指标	水电暖气物业等保障	100%
		时效指标	按时支付水电费	定性	时效指标	按时支付水电费	定性
		成本指标	单位用电成本	≤0.6元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.6元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度	单位人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120164900

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J档案馆运行费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市城建档案馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	88,100	年度资金总额:	88,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	88,100	市县(区)财政资金	88,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照大同市机关事务局安排,2026年大同市城建档案馆搬迁至新建巷14号办公,该办公大楼为四层独栋建筑,处于居民区内,建筑2030平米,(含办公区、馆库区)。						
立项依据	《大同市党政机关办公用房管理办法》、《山西省机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(试行)》。						
项目设立必要性	保证市城建档案馆正常运转,维护城建档案安全。						
保证项目实施的制度、措施	从政府采购框架协议入围企业中选购一家承担我馆物业服务,通过政府采购电子卖场购买服务,按合同约定进行。						
项目实施计划	通过政府采购电子卖场选定一家物业公司承担档案馆库的物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋公共设备维修维护、监控室值守等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋公共设备维修维护、监控室值守等服务项目,提升服务质量达到满意度			完成物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋公共设备维修维护、监控室值守等服务项目,提升服务质量达到满意度			
绩效指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	2030平方米	数量指标	物业管理面积	2030平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	98保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	98保障
			物业管理工作经验合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	241月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	241月1日-12月31日
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	物业水电保障人数	≥2人	社会效益	物业水电保障人数	≥2人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251124163619			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市城建档案馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	79,488.56	年度资金总额:	79,488.56			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	79,488.56	市县(区)财政资金	79,488.56			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中,一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的,要交纳残疾人保障金。					
立项依据		《山西省按比例安排残疾人保障金》山西省人民政府1999年137号文件					
项目设立必要性		保障残疾人合法权益					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省人民政府1999年137号文件规定,我单位按时按财政预算足额缴纳					
项目实施计划		按时足额缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照山西省人民政府1999年137号文件规定,我单位按时按财政预算足额缴纳残保金。			按照山西省人民政府1999年137号文件规定,我单位按时按财政预算足额缴纳残保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	53人	数量指标	在职人员数量	53人
		质量指标	残保金支付准确率	100%	质量指标	残保金支付准确率	100%
		时效指标	按时缴纳残保金	按时缴纳	时效指标	按时缴纳残保金	按时缴纳
		成本指标	残保金成本控制率	≥98%	成本指标	残保金成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业	保障	社会效益	保障残疾人就业	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	100%	服务对象满意度	残疾人满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121143451	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J档案馆网络运行费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市城建档案馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位每年与电信公司签订合同,购买网络,以确保每年度业务的网络正常使用,遵循《中华人民共和国电信条例》有关事项运行工作。					
立项依据		互联网光纤电路接入服务使用协议与中国联合网络通信有限公司大同分公司的合同签订。					
项目设立必要性		单位各科室业务都需要用网络来运行电脑处理各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		制度1、任何人均不得在网络上从事与工作无关的事项。2、严禁任何人以任何手段蓄意破坏网络的正常运行,按照档案业务工作需求进行实施制度和措施。					
项目实施计划		由办公室来主持日常网络运行、维护,按照正常工作实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证各科室网络使用的正常运行,需按时支付网络运行费。			为保证各科室网络使用的正常运行,需按时支付网络运行费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数量	≥1个
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤100%	质量指标	系统(硬件)故障率	≤100%
		时效指标	租赁线路时间	1年	时效指标	租赁线路时间	1年
		成本指标	网络运行费成本	≤1.8万元	成本指标	网络运行费成本	≤1.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升	社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121142726

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市城建档案馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。车辆于2025年底交公物仓。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市城建档案馆使用的办公用房建筑总面积2050平方米。单位搬迁办公用房建筑面积减少2481.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市城建档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市城建档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综[2024]37号要求执行。

（二）其他

本单位无需要其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。