

2026 年伽师县档案史志馆单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县档案史志馆 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县档案史志馆 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县档案史志馆 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县档案史志馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县档案史志馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县档案史志馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县档案史志馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县档案史志馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县档案史志馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县档案史志馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县档案史志馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县档案史志馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，研究制定本县档案工作的规章和措施，对本县档案事业统筹规划、综合管理；

(2) 负责全县档案行政管理，依法组织指导，监督协调本县党政机关、群众团体和企事业单位的档案业务工作；

(3) 负责集中统一管理全县党政群体机关的重点档案和资料，维护档案的完整，确保档案的安全；

(4) 负责全县党政群体机关档案资料的接收、征集、整理、保管、利用和研究工作，推进档案工作的科学化、现代化；

(5) 负责制定档案系统干部队伍建设规划，组织档案专业干部培训和业务素质考核；

(6) 负责对县志、党史等有关史料的搜集、整理、编辑、出版工作；

(7) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

伽师县档案史志馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	102.55	201 一般公共服务支出	73.50
1. 一般公共预算拨款	102.35	202 外交支出	
其中：一般财力	102.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.04
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.41	221 住房保障支出	6.94
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	103.96	支 出 总 计	103.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金 安排的 转移支付	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	73.50	72.35	72.35						0.20	0.95	
201	26		档案事务	73.50	72.35	72.35						0.20	0.95	
201	26	01	行政运行	73.30	72.35	72.35							0.95	
201	26	99	其他档案事务支出	0.20								0.20		
208			社会保障和就业支出	19.04	18.58	18.58							0.46	
208	05		行政事业单位养老支出	19.04	18.58	18.58							0.46	
208	05	01	行政单位离退休	11.00	10.54	10.54							0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04								
210			卫生健康支出	4.48	4.48	4.48								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
210	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48								
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47								
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01								
221			住房保障支出	6.94	6.94	6.94								
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	6.94								
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	6.94								
			总 计	103.96	102.35	102.35						0.20	1.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	73.50	73.30	0.20
201	26		档案事务	73.50	73.30	0.20
201	26	01	行政运行	73.30	73.30	
201	26	99	其他档案事务支出	0.20		0.20
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04	
208	05		行政事业单位养老支出	19.04	19.04	
208	05	01	行政单位离退休	11.00	11.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
210			卫生健康支出	4.48	4.48	
210	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	6.94	6.94	
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	
			总 计	103.96	103.76	0.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	102.35	201 一般公共服务支出	72.35	72.35		
一般公共预算	102.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.58	18.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.48	4.48		
		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	6.94	6.94		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	102.35	支 出 总 计	102.35	102.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	72.35	72.35	
201	26		档案事务	72.35	72.35	
201	26	01	行政运行	72.35	72.35	
208			社会保障和就业支出	18.58	18.58	
208	05		行政事业单位养老支出	18.58	18.58	
208	05	01	行政单位离退休	10.54	10.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
210			卫生健康支出	4.48	4.48	
210	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	6.94	6.94	
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	
			总 计	102.35	102.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	87.10	87.10	
301	01	基本工资	20.38	20.38	
301	02	津贴补贴	26.34	26.34	
301	03	奖金	12.90	12.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	6.94	6.94	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	4.71		4.71
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	3.45		3.45
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	02	退休费	9.63	9.63	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
		总 计	102.35	97.64	4.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

备注：伽师县档案史志馆 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县档案史志馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.04	0.04		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：伽师县档案史志馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县档案史志馆

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
其他项目	1.41	1.41	1.41						
总计	1.41	1.41	1.41						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县档案史志馆 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县档案史志馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 103.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县档案史志馆 2026 年收入预算情况说明

伽师县档案史志馆收入预算 103.96 万元，其中：

一般公共预算 102.35 万元，占 98.45%，比上年预算增加 6.45 万元，增长 6.73%，主要原因是在职人员职级晋升，工资预算增加，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.20 万元，占 0.19%，比上年预算减少 81.21

万元，下降 99.75%，主要原因是本年减少伽师县 2024 年度重点文献资料编纂项目预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 1.41 万元，占 1.36%，比上年预算增加 1.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将公务员通讯费补贴财政拨款结转项目纳入年初预算，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县档案史志馆 2026 年支出预算情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年支出预算 103.96 万元，其中：

基本支出 103.76 万元，占 99.81%，比上年预算增加 7.86 万元，增长 8.20%，主要原因是在职人员职级晋升，工资预算增加，人员经费增加。

项目支出 0.20 万元，占 0.19%，比上年预算减少 81.21 万元，下降 99.75%，主要原因是本年减少伽师县 2024 年度重点文献资料编纂项目预算，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县档案史志馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 102.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 102.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72.35 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 18.58 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费等支出。卫生健康支出 4.48 万元，主

要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 6.94 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县档案史志馆 2026 年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

伽师县档案史志馆 2026 年一般公共预算拨款合计 102.35 万元，其中：基本支出 102.35 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 6.73%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）72.35 万元，占 70.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.58 万元，占 18.15%。
- 3、卫生健康支出（类）4.48 万元，占 4.38%。
- 4、住房保障支出（类）6.94 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 72.35 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 8.29%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2026 年预算数为 10.54 万元, 比上年预算增加 0.72 万元, 增长 7.33%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩效奖, 退休费预算较上年增加。

3. 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 8.04 万元, 比上年预算增加 0.01 万元, 增长 0.12%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2026 年预算数为 3.47 万元, 比上年预算增加 0.01 万元, 增长 0.29%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026 年预算数为 1.01 万元, 比上年预算增加 0.01 万元, 增长 1.00%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

6. 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 6.94 万元, 比上年预算增加 0.16 万元, 增长 2.36%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县档案史志馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年一般公共预算基本支出

102.35 万元，其中：

人员经费 97.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.71 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县档案史志馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县档案史志馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县档案史志馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县档案史志馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.04 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.80 万元，下降 97.83%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，未安排公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算 2025 年与 2026 年一致无变化。

十一、关于伽师县档案史志馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伽师县档案史志馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县档案史志馆 2026 年上半年结转结余 1.41 万元，包括：财政拨款 1.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 1.41 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县档案史志馆 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.71 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 31.84%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县档案史志馆政府采购预算 0.62 万元，其中：政府采购货物预算 0.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，伽师县档案史志馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县档案史志馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.26 万元。
4. 其他资产价值 5.92 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 103.96 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.20 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县档案史志馆			
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全县中心工作，扎实推进档案史志各项工作，为全县经济社会发展提供更加优质的服务。档案史志馆作为记载一个地区历史、地理、文化、经济、社会等各方面发展变迁的重要文献，对于传承历史文化、弘扬地域特色、服务地方发展具有不可替代的作用，为进一步提升地方志编纂质量，充分发挥地方志的存史、资政、育人作用。2026 年工作计划：保障馆藏档案资料数量；完成档案抢救保护；开展档案业务培训；开展档案执法检查；完成档案数字化扫描页档案编研开发成果；档案查阅利用率 90%；人均公用经费变动率 100%；预算调整率（不含上级转移资金）100%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	1.41	
			本级安排	102.35	
		其他资金 （万元）	其他	0.20	
		合计：		103.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	=100%	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	=100%	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	10
履职效能	数量指标	★保障馆藏档案资料数量（万卷件册）	>=**卷件册	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	10
		完成档案抢救保护数量	>=**卷	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	15

				划	
		档案业务培训 次数	≥**次	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	15
		档案执法检查 次数	≥**次	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	10
		档案数字化扫描页档案编研开发成果数量	≥**卷件册	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	10
	质量指标	★档案查阅利用率	≥90%	2026 年伽师县档案史志馆工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县档案史志馆						
项目名称		伽师县 2024 年度重点文献资料编纂项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.20	
项目总体目标		项目总资金 0.2 万元，主要用于编纂《伽师年鉴》《伽师县扶贫志》，项目实施将有效传播地域特色，可以传承历史文化，为决策者提供参考，受益群众满意度预计达到 95% 以上。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	《伽师年 鉴》	>=** 本	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		《伽师县 扶贫志》	>=** 本	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完成稿书 编纂	>=** 页	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成 本指标	伽师县 2024 年度 重点文献 资料编纂 项目成本	<=0.2 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料、 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	传播地域 特色	有效 传播	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		可以传承 历史文化， 为决策者 提供参考	有效 影响	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县档案史志馆

2026年02月25日