

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县档案馆

## 2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18

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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(1) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委有关档案工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

(2) 负责指导各乡镇和县直各部门各单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应当进馆的档案资料；收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

(3) 集中统一管理县委、县政府和乡镇、县直单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

(4) 组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。

(5) 挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

(6) 组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

(7) 组织开展数字档案馆（室）建设，提升档案信息化水平。

(8) 开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和馆际交流活动。

(9) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

泽州县档案馆独立核算机构数共1个，为参公事业单位，设有5个股室：办公室、收集征集股、保管利用股、信息技术股、编研宣传股。核定编制数16人，现有17人，包括在职10人，退休7人。

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：泽州县档案馆

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	274.26	一、一般公共服务支出	219.37	219.37	
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	32.03	32.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.98	9.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	12.88	12.88	
		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	274.26	本年支出合计	274.26	274.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	274.26	支出总计	274.26	274.26	

## 2026年预算收入总表

单位名称：泽州县档案馆

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		274.26	274.26					
201	一般公共服务支出	219.37	219.37					
20126	档案事务	219.37	219.37					
2012601	行政运行	118.22	118.22					
2012602	一般行政管理事务	1.15	1.15					
2012604	档案馆	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03					
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	12.88	12.88					

22102	住房改革支出	12.88	12.88					
2210201	住房公积金	12.88	12.88					

## 2026年预算支出总表

单位名称：泽州县档案馆

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		274.26	173.11	101.15
201	一般公共服务支出	219.37	118.22	101.15
20126	档案事务	219.37	118.22	101.15
2012601	行政运行	118.22	118.22	
2012602	一般行政管理事务	1.15		1.15
2012604	档案馆	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县档案馆

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	274.26	一、一般公共服务支出	219.37	219.37		
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	32.03	32.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.98	9.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	12.88	12.88		
		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	274.26	本年支出合计	274.26	274.26		

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	274.26	支出总计	274.26	274.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县档案馆

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		274.26	173.11	101.15
201	一般公共服务支出	219.37	118.22	101.15
20126	档案事务	219.37	118.22	101.15
2012601	行政运行	118.22	118.22	
2012602	一般行政管理事务	1.15		1.15
2012604	档案馆	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	

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：泽州县档案馆

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		173.11	154.75	18.36
工资福利支出		142.76	142.76	
基本工资	工资福利支出	47.47	47.47	
津贴补贴	工资福利支出	28.45	28.45	
奖金	工资福利支出	23.94	23.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.24	14.24	
职业年金缴费	工资福利支出	7.12	7.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.78	5.78	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.67	2.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	工资福利支出	12.88	12.88	
商品和服务支出		18.36		18.36
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
差旅费	商品和服务支出	1.80		1.80
维修（护）费	商品和服务支出	0.40		0.40
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.86		0.86
其他交通费用	商品和服务支出	7.50		7.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.80		3.80
对个人和家庭的补助		11.99	11.99	
退休费	离退休费	10.67	10.67	
医疗费补助	社会福利和救助	1.32	1.32	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县档案馆

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：泽州县档案馆

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

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：泽州县档案馆

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县档案馆

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县档案馆

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	18.36	18.36		
泽州县档案馆	18.36	18.36		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县档案馆

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
泽州县档案馆	101.15	101.15				
档案工作经费	100.00	100.00				
遗属补助项目	1.15	1.15				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县档案馆

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

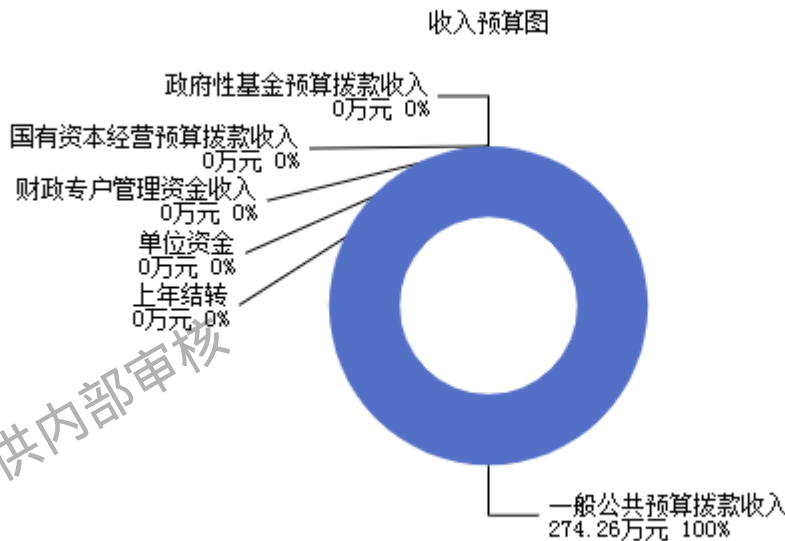
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县档案馆预算收入总计274.26万元，其中：本年收入274.26万元，上年结转0万元，比上年增长32.20万元，增长13.30%，主要原因是新招录公务员2名，人员经费较上年增加；本年单位预算支出总计274.26万元，其中：本年预算安排274.26万元，上年结转0万元，比上年增长32.20万元，增长13.30%，主要原因是新招录公务员2名，人员经费较上年增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度泽州县档案馆预算收入274.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入274.26万元，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年度泽州县档案馆支出预算274.26万元，其中：基本支出173.11万元，占63.12%；项目支出101.15万元，占36.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县档案馆财政拨款收支总预算274.26万元。其中：一般公共预算拨款274.26万元，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274.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出219.37

万元、社会保障和就业支出32.03万元、卫生健康支出9.98万元、住房保障支出12.88万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

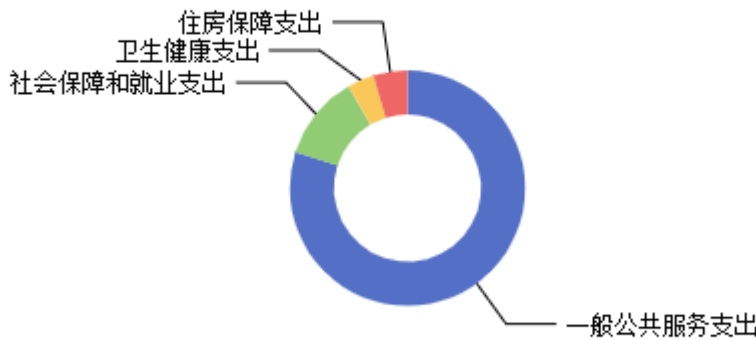
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县档案馆一般公共预算当年支出274.26万元,比上年增加32.20万元,增长13.3%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县档案馆一般公共预算当年支出274.26万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出219.37万元,占79.99%;社会保障和就业支出32.03万元,占11.68%;卫生健康支出9.98万元,占3.64%;住房保障支出12.88万元,占4.70%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县档案馆一般公共预算安排基本支出173.11万元,其中:

人员经费154.75万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费18.36万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、差旅费、工会经费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算18.36万元,比2025年预算16.65万元增加1.71万元,增长10.27%,原因是新考录公务员2人,其他交通费用和工会经费都有

所增加。

## 九、政府采购情况

2026年泽州县档案馆政府采购预算总额2.10万元。其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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年泽州县档案馆纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额101.15万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.15万元；特定目标类项目1个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额101.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.15万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案工作经历费					
主管部门及代码		042-泽州县档案馆		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期			
				1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了保障档案馆“收、存、管、用”全流程标准化、数字化运转,特申请项目资金100万元,主要用于:一、档案馆库建设及保护费用55万元,主要用于档案馆的功能建设、信息化建设,基础设施的维修改造,设备更新以及40余万卷档案的保护;二、档案整理及数字化加工费用40万元,主要用于持续推进我县档案数字化工作,将接收的各单位产生的满十年以上的档案进行整理及数字化加工;三、重大活动档案管理工作5万元,为了规范重大活动档案管理工作,确保重大活动档案的齐全、完整、真实和安全,更好地为经济社会发展服务,资金主要用于我县重大活动档案的收集、整理、接收和保管利用工作。						
立项依据	(1)《关于档案馆库建设和档案保护费的请示》(已批复);(2)泽州县人民政府县长办公会议纪要【2022】7号、《关于新增档案馆库、档案整理及数字化加工费用的请示》;(3)泽州县人民政府2017年第24次常务会议纪要、泽政办函【2018】43号《泽州县人民政府办公室关于市重大活动档案专项督查反馈问题整改情况的报告》						
项目设立必要性	(1)为了进一步做好档案工作,更好地推进全县档案事业的发展;(2)根据国家档案局档案资源“存量数字化、增量电子化、利用网络化”的要求,进一步提高档案查准率和利用率,保证这些档案的完整与安全,需要对新接收进馆的档案进行规范化整理及数字化加工;(3)为了规范重大活动档案管理工作,确保重大活动档案的齐全、完整、真实和安全,更好地为经济社会发展服务。						
保证项目实施的制度、措施	(1)为了确保档案的安全,我馆制定了档案安全工作突发事件应急预案,档案资料收集、整理制度、档案统计、鉴定、保管、保密制度,档案资料利用制度,消防安全管理制度,档案数字化安全管理制度,档案安全保密制度等;(2)档案整理及数字化加工工作实行招标,由中标单位具体负责,由我单位保管利用股负责联系;(3)县档案馆负责监督、检查、指导全县范围内重大活动档案管理工作,及需要派专业人员提前介入,协助主办单位进行档案专业培训,制定重大活动档案管理工作方案,确定重大活动档案文件材料归档范围。						
项目实施计划	(1)全年完成档案馆库建设,设备购置更新,档案的接收进馆、技术保护以及档案、资料的查阅利用工作。(2)档案整理及数字化加工项目已于2024年3月完成招标并签订合同,2025年数字化加工工作已基本结束,预计2026年6月底之前完成资金支付。(3)全年根据各单位重大活动开展情况,按高进行档案业务指导、专业培训,档案设备、器具的购置,档案移交、搬运等费用的支付工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1.及时完成应进馆档案的接收进馆以及对馆藏档案的技术保护工作,强化馆藏档案安全管理,积极开展档案利用优质服务工作,全面提高档案利用和服务水平。2.完成重大活动档案专业培训,档案器具的购置,重大活动档案的移交、搬运等工作,建立完善重大活动档案登记备案、管理培训、监督检查、奖励等制度,不断强化档案管理工作,努力提高规范化、科学化、精细化、便捷化水平,努力达到县直单位重大活动档案管理工作全覆盖。3.根据国家档案局档案资源“存量数字化、增量电子化、利用网络化”的要求,进一步提高档案查准率、利用率,保证档案的完整与安全,对所有新接收进馆的档案进行规范化整理及数字化加工。			1.及时完成应进馆档案的接收进馆以及对馆藏档案的技术保护工作,强化馆藏档案安全管理,积极开展档案利用优质服务工作,全面提高档案利用和服务水平。2.完成重大活动档案专业培训,档案器具的购置,重大活动档案的移交、搬运等工作,建立完善重大活动档案登记备案、管理培训、监督检查、奖励等制度,不断强化档案管理工作,努力提高规范化、科学化、精细化、便捷化水平,努力达到县直单位重大活动档案管理工作全覆盖。3.根据国家档案局档案资源“存量数字化、增量电子化、利用网络化”的要求,进一步提高档案查准率、利用率,保证档案的完整与安全,对所有新接收进馆的档案进行规范化整理及数字化加工。			
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	接待档案查阅人次	≥1500人次	数量指标	接待档案查阅人次	≥1500人次
			档案接收数量	≥20000卷/件		档案接收数量	≥20000卷/件
		质量指标	档案利用数量	≥60000卷/件	质量指标	档案利用数量	≥60000卷/件
			档案查准率	≥95%		档案查准率	≥95%
		时效指标	项目经费保障率	100%	时效指标	档案接收及时性	及时
	成本指标	档案接收及时性	及时	成本指标	档案维护及时性	及时	
		档案维护及时性	及时		档案馆库建设及保护费用	≤55万元	
		档案馆库建设及保护费用	≤55万元		重大活动档案管理费用	≤5万元	
	效益指标	经济收益	降低安全隐患	降低	经济收益	降低安全隐患	降低
社会效益		保证档案的齐全完整	保证	社会效益	保证档案的齐全完整	保证	
		档案内容丰富度	≥45%		档案内容丰富度	≥45%	
生态效益		降低安全隐患	降低	生态效益	降低安全隐患	降低	
满意度指标	可持续影响	档案人员满意度	≥95%	可持续影响	档案人员满意度	≥95%	
	服务对象	重大活动承办单位满意度	≥95%	服务对象	重大活动承办单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251027164127			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		904-文教政法股		泽州县档案馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期: 1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	11,504	年度资金总额:	11,504			
	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	11,504	市县(区)财政资金	11,504			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有1名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助费632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费1人发放标准3920元/年,费用总计11504元。					
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》、晋人社厅发(2016)82号文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹“(三)条规定”政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。					
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。					
项目实施计划		按月支付遗属补助,年底发放取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活。		根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活。			
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	取暖费发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人
			遗属补助发放人数	1人		取暖费发放人数	1人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	遗属人员身份信息	100%
			遗属人员身份信息准确率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	每月	时效指标	遗属补助发放时间	每月
			取暖费发放时间	每年		取暖费发放时间	每年
	成本指标	遗属补助发放标准	632元/月/人	成本指标	遗属补助发放标准	632元/月/人	
		取暖费发放标准	3920元/年/人		取暖费发放标准	3920元/年/人	
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	保障遗属基本生活
社会效益		保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障	
生态效益			生态效益		生态效益		
可持续影响			可持续影响		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251017103708			

## 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，泽州县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。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县档案馆使用的办公用房建筑总面积1092平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县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

我单位本年度预算涉及的政府购买服务指导性目录为《山西省政府购买服务指导性目录（B录）》其他辅助性服务（档案管理服务）。

### （二）其他

本单位2026年无其他需要说明的情况。

## 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。