

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 3月 18日

单位：万元

部门(单位)名称	广水市档案馆						
填报人	易洋、李明	联系电话	13872852676				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">2019年</td> <td style="text-align: center;">2010年</td> </tr> </table>	2019年	2010年
	2019年	2010年					
	收入构成	财政拨款	258.24	100%	324.8		
		其他资金					
		合计	258.24	100%	324.8		
	支出构成	基本支出	218.55	85%	278.8		
项目支出		39.69	15%	46			
合计		258.24	100%	324.8			
部门职能概述	<p>1、集中统一管理市直机关重要档案资料，维护档案完整，确保档案安全，依法做好档案资料的开放、开发利用等工作等职能。</p> <p>2、二是依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供指导服务，收集各个历史时期的政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集散失在国内外和民间的具有广水地方特色的珍贵档案资料和反映重大历史事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料</p> <p>3、执行档案管理业务规范和技术标准，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作。采用先进技术与手段，开展档案抢救保护工作。</p> <p>4、研究、编写党史、地方志；征集、整理、编纂发生在广水的重要史志资料；发挥存史、资政、育人的重要作用。</p>						
年度工作任务	<p>1、做好档案馆查阅利用工作。</p> <p>2、开展档案信息化建设，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理。</p> <p>3、完成《广水年鉴》(2020)的编纂出版工作。</p> <p>4、其他工作(精准扶贫、党建、党风廉政建设等。)</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	档案保护费	常年性项目	28.35	28.35	主要用于保障市档案馆正常运转		
	档案信息化建设经费	常年性项目	1.62	1.62	主要用于保障市档案馆正常运转		

	文史党史资料管理经费	常年性项目	7.13	7.13	主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务
	《广水年鉴》《广水组织史》编纂	常年性项目	2.59	2.59	
整体绩效总目标			年度目标		
			目标 1、保障档案馆在职人员正常办公和生活秩序 目标 2、围绕目标任务，扎实推进档案查询利用、进馆、数字化、业务、史志工作		
年度目标 1:	保障档案馆在职人员正常办公和生活秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常办公和生活秩序	17 人	历史标准（参照前两年实际完成值）
		质量指标	基本满足在职人员正常办公和生活要求		
		成本指标	严格控制人员和日常公用成本		
		时效指标		全年	
年度目标 2:	围绕目标任务，扎实推进档案查询利用、进馆、数字化、业务、史志工作				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案目录录入	10000 条	历史标准（参照前两年实际完成值）
		数量指标	档案目录扫描	6200 幅	
		数量指标	接待查阅利用	3000 人次	
		数量指标	整理军转档案	500 件	
	满意度指标	具体指标	社会公众满意度	95%	

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。