

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年2月10日

单位：万元

项目名称	档案管理保护经费		
项目主管部门	广水市档案馆	项目执行单位	广水市档案馆
项目负责人	梅雅均	联系电话	0722-7111338
单位地址	广水市十里河马都司政府新区	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：县级财政部门要把档案事业发展经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应，确保档案馆的正常运行维护。要认真落实《湖北省档案管理条例》关于“对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用”的要求，馆藏档案保护费每年不低于3元/卷的水平。</p> <p>3、项目实施的现实意义：强化基础业务建设，做好档案开放利用工作；全面加强新农村建设档案和民生档案工作。</p>		
项目主要内容	<p>1.对库房温湿度全面监控</p> <p>2.加强库房的安全工作</p> <p>3.对库房的设备进行购置维修</p> <p>4.征集整理各类档案、资料、书籍</p>		
项目总预算	28.35万元	项目当年预算	29.97万元
项目前两年预算	2020年27.79万 2021年28.35万 2021年29.97万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动</p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/></p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29.97万元
	一般公共预算财政拨款		29.97万元
	其中：申请当年预算拨款		29.97万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			29.97 万元	
		1.电费			4 万元	
		2. 维修费			5 万元	
		3. 邮电费			0.5 万元	
		4. 办公费			4.8 万元	
		5. 劳务费			5.3 万元	
		6. 公务接待费			2 万元	
		7. 委托业务费			7 万元	
		8. 印刷费			7 万元	
		9. 其他交通费			0.47 万元	
	10. 差旅费			0.2 万元		
	测算依据及说明	省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知馆藏档案保护费达到年不低于 3 元/卷的水平。				
项目绩效总目标		完善档案馆“五位一体”功能建设		年度目标 档案得到及时、有限和安全保护，最大限度的延长档案的寿命；便捷、快速、周到地为机关企事业单位及广大人民群众提供档案资料查阅，更好的服务民生和助力广水经济发展。		
年度目标		档案得到及时、有限和安全保护，最大限度的延长档案的寿命；便捷、快速、周到地为机关企事业单位及广大人民群众提供档案资料查阅，更好的服务民生和助力广水经济发展。				
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
			数量指标	馆藏档案数量	≥ 11 万卷	计划标准
		产出指标	质量指标	档案利用	加强库房的安全工作	计划标准
			成本指标	控制项目经费	控制成本支出	计划标准

效益指标	社会效益指标	确保档案完整与安全	≥99%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务查阅对象满意度	≥85%	计划标准

备注：

1、“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）。

2、“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。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“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。

6“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。

7、“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。

8、“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。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。