

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2022年2月10日

单位：万元

项目名称	文史党史资料管理经费		
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	1、项目的政策依据：中华人民共和国国务院令467号《地方志工作条例》 2、项目与部门职能的相关性：县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。 3、项目实施的现实意义：继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，全面、客观、系统地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。		
项目主要内容	1.全面征集广水市党史、地方志资料；2.按要求对资料进行分类，方便查阅利用； 3.日常维护资料库，保护好库存资料；4.开展好史志编研工作，并向社会提供利用。		
项目总预算	7.13万元	项目当年预算	7.13万元
项目前两年预算	2020年11.9万，2021年7.13万，202,2年7.13万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 财政资金压缩 <input type="checkbox"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.13 万元
	一般公共预算财政拨款		7.13 万元
	其中：申请当年预算拨款		7.13 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			7.13 万元
		1.办公费			1 万元
		2.劳务费			3.6 万元
		3.委托业务费			2 万元
		4.印刷费			0.2 万元
	5.其他交通费			0.33 万元	
测算依据及说明	《湖北省地方志工作规定》第五条地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证按时足额拨付到位。				
项目绩效总目标				年度目标	
	文史资料得到及时、有限和安全保护，最大限度的延长文史资料的寿命；便捷、快速、周到地为机关企事业单位及广大人民群众提供文史资料查阅。			按照图书资料标准标准保管 2 万册文史党史资料	
年度目标	按照图书资料标准标准保管 2 万册文史党史资料				
年度目标绩效指标	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	管理保护文史党史资料数量	≥2 万册	计划标准
		质量指标	综合评定	妥善保管，最大限度延长文史党史资料的寿命	行业标准
	效益指标	服务民生	为史志编研提供资料	为利用者提供资料	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务查阅资料对象满意率	≥90%	行业标准

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。