

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市档案馆				
基本信息	财政供养人员数	7	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	148.2	财政拨款	161.25	
	项目支出	13.05	其他资金	0	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0	市本级使用资金	161.25	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	目标1：档案馆档案管理、数字化设备设施运行正常； 目标2：档案管理维护工作正常开展； 目标3：档案馆日常工作正常开展。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	任务1：档案维护工作	档案管理、维护工作	2.7	档案管理维护工作正常开展	
	任务2：馆日常运行	档案馆日常业务工作	10.35	档案馆日常业务工作正常开展	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	161.25万元	
		社会成本指标	社会资金投入成本	0元	
	生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	≥ 95%
	质量指标		受益总人数（人）	≥ 400人次	
	时效指标				
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥ 95%
				预算使用率	≥ 95%
	社会效益指标				
			生态效益指标		
	可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）	≥ 95%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		档案维修（护）费			
项目类型		新增项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市档案馆	用款单位	吴川市档案馆	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额		当年度金额	27000
项目概述		该项目用于市档案馆馆藏档案日常管理、维护开支，项目实施后，维持市档案馆馆藏档案管理工作正常开展。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
				市档案馆馆藏档案整理、管理、维护工作正常开展，馆藏档案馆管理工作完成维持稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	27000.00元	27000.00元
		社会成本指标	社会资金投入成本	0元	0元
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	受益总人数（人）	≥ 400人次	≥ 400人次
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费				
项目类型		新增项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市档案馆	用款单位	吴川市档案馆		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额		当年度金额	103500	
项目概述		该项目主要用于维持档案馆库房设备正常运行、档案管理维护工作正常开展、馆工作运行支出。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
				1、档案馆档案管理、数字化设备设施运行正常；2、管理维护工作正常开展；3、档案馆日常工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	103500.00元	103500.00元	
		社会成本指标	社会资金投入成本	0元	0元	
		生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	≥ 95%	≥ 95%
			质量指标	受益总人数（人）	≥ 400人次	≥ 400人次
		时效指标				
	效益指标		经济效益指标	设备利用率	≥ 95%	≥ 95%
			社会效益指标			
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。