

部门整体预算绩效目标申报表				
部门名称	605-吴川市档案馆			
基本信息	财政供养人员	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	135.38	财政拨款	148.43
	项目支出	13.05	其他资金	
	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		本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
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（可选填）	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）
	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
	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
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	148.43万元
			投入的运营成本是否控制在相关规定内	是
		社会成本指标	社会资金投入成本	0
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
			质量指标	
		时效指标	年度预算执行率	100%
			完成时间	2026年
	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			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	