



2024年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县档案馆			
基本信息	财政供养人员数	22	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	187.309644	财政拨款	212.423644
	项目支出	25.114	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	目标1: 接收、管理、利用县直机关、乡镇、企事业单位档案。 目标2: 开发档案信息、推进档案信息化建设、维护档案馆正常运作。 目标3: 承办上级、县委、县政府交办的其他事项。			
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: 遗属生活补助	确保遗属人员生活保障	1.61	完成全年发放
	任务2: 信息化(数字化)经费	档案信息化	9.00	完成上级下达信息化指标
	任务3: 业务费	档案设备维护、购置、库房管理等	14.5	确保档案馆正常运作
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
	...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 国家重点档案目录数据库建设工作完成率(%)	100%
			指标2: 档案编研工作完成率(%)	100%
			指标3: 档案查准率(%)	100%
	质量指标	指标1:		
		...		
	时效指标	指标3:		
		...		
	成本指标	指标4:		
		...		
效益指标	经济效益指标	指标5:		
		...		
	社会效益指标	指标6:		
		...		
生态效益指标	指标7:			
	...			
可持续影响指标	指标8:			
	...			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 群众满意度(%)	95%	
		指标10: 受益对象满意度(%)	95%	

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

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。



## 2024年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遗属供养人员生活补助				
项目类型		综合类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门				用款单位	遂溪县档案馆	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024		
预算金额	总金额(万元)	1.29	当年度金额(万元)	1.29		
项目概述		完成年度对遗属人员生活补助发放。遂人社[2022]80号文				
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		
		目标1: 全年完成按预算标准发放遗属人员的生活补助。		目标1: 全年完成按预算标准发放遗属人员的生活补助。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标2:			
		时效指标	指标3:			
		成本指标	指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标5:			
		社会效益指标	指标6:			
		生态效益指标	指标7:			
		可持续影响指标	指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
		受益对象满意度		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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。



## 2024年县级项目支出绩效目标表

项目名称	信息化（数字化）经费				
项目类型	综合类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门			用款单位	遂溪县档案馆	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额（万元）	9	当年度金额（万元）	9	
项目概述	对开发档案信息推进档案信息化建设、保护档案及合理利用档案，逐步实现档案信息化管理。湛办字[2022]44号				
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	
	目标1：重点档案数字化、年内完成上级下达的信息化指标。			目标1：重点档案数字化、年内完成上级下达的信息化指标。	
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
	产出指标	数量指标	指标1：反映国家重点档案目录库数据建设工作完成情况	100%	100%
		质量指标	指标2：		
		时效指标	指标3：		
		成本指标	指标4：		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
		社会效益指标	指标6：		
		生态效益指标	指标7：		
		可持续影响指标	指标8：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：群众满意度	100%	100%
受益对象满意度			100%	100%	

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. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 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。

4. 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。



## 2024年县级项目支出绩效目标表

项目名称	业务费				
项目类型	综合类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门		用款单位	遂溪县档案馆		
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额(万元)	14.5	当年度金额(万元)	14.5	
项目概述	1、档案设备维护、购置。2、开发利用档案及维持档案馆正常运作。3、承办上级、县委、县府交办各项工作。依据是：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强改进新形势下档案工作的意见》及广东省规定每年每卷档案维护费不低于3元，目前我馆馆藏档案超过12万卷。				
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	
	目标1: 1、档案设备维护、购置。2、日常档案接收、库房管理。3、日常档案馆正常运作。		目标1: 1、档案设备维护、购置。2、日常档案接收、库房管理。3、日常档案馆正常运作。		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 反映国家重点档案目录数据库建设工作完成情况	100%	100%
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 群众利用档案满意度	95%	95%
		受益对象满意度	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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。