

2026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	0
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	201.7696	财政拨款	225.2696
	项目支出	23.5	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: 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2: 工作经费	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: 档案查准率(%)	100%
			指标2: 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%)	100%
		质量指标		
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	100%
			指标4: 档案电子化建设, 提升经济效益	完成上级下达的要求
		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	指标5: 群众满意度(%)	95%
		指标6: 受益对象满意度	95%	
成本指标	经济成本指标	指标7: 项目概算执行率(%)	100%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				

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。

3. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费				
项目类型		职能类				
项目等级		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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	14.5	当年度金额(万元)	14.5	
项目概述		为保证档案馆各股室各项工作以及单位的整体工作正常运行, 需要提供必要的资金支持和保障。				
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		
		保证档案馆各股室各项工作以及单位的整体工作正常运行		保证档案馆各股室各项工作以及单位的整体工作正常运行		
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				
		质量指标				
		时效指标	指标1: 资金支出进度	95%以上	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 工作任务及时完成率	98%	98%	
			指标3: 资金使用率	95%以上	95%以上	
		社会效益指标	指标4: 办公设备利用率(%)	98%以上	98%以上	
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 受益对象满意度(%)	95%	95%	
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率(%)	100%		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



2026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		职能类			
项目等级		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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额（万元）	9	当年度金额（万元）	9
项目概述		将纸质档案进行数字化加工，方便检索和查阅，按要求完成馆藏纸质档案的数字化进度			
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	
		将纸质档案进行数字化加工，方便检索和查阅，按要求完成馆藏纸质档案的数字化进度		将纸质档案进行数字化加工，按要求完成数字化进度	
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：项目完成率（%）	60%以上	60%以上
			指标2：支出率（%）	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标4：提高工作效率	进度达60%以上	进度达60%以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度	95%	92%
	成本指标	经济成本指标	指标6：项目概算执行率（%）	100%	
社会成本指标					
生态环境成本指标					

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。