

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市城乡建设档案馆		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	54.82	54.82	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等。	0.9	0.9	0
	城建档案保护任务	本任务安排资金1.62万元，计划购置防磁柜4台，按照每台4050元的标准实施，计划于2022年11月前完成。通过实施本任务确保所购置防磁柜正常使用，提升我单位电子档案寿命，电子档案资料保存率达到100%。	1.62	1.62	0
年度总体目标	目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、差旅费等。 目标3：进一步抓好职工政治理论和业务的学习，不断提高职工的政治素质和业务水平。 目标4：加大力度开展城建档案宣传和业务指导工作。 目标5：全面实现馆藏档案检索和管理计算机化，实现档案信息传递的电子化、标准化。 目标6：建立城建档案计算机管理局域网系统，实现与政府部门政务网的衔接和专题数据库建设，实现资源共享。 目标7：加强电子档案的收集工作，规范电子文件的归档管理，逐步完成馆藏老档案资源转变成数字信息资源，利用计算机网络为社会和政府提供服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=4人
		数量指标	保障进馆档案数量		>=7000卷
		数量指标	保障进馆照片数量		>=600张
		数量指标	购置防磁柜数量		=4台
		质量指标	人员考核率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	工作任务完成率		=100%
		质量指标	政府采购率		=100%
		质量指标	设备质量合格率		=100%
		质量指标	设备验收合格率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	设备采购完成时间		2022年11月前
		成本指标	人员经费支出		<=54.82万元
	成本指标	公用经费支出		<=0.90万元	
	成本指标	项目支出		<=1.62万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%
		社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升
		社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升
		社会效益指标	提升城建档案信息化管理水平		有效提升
社会效益指标		提升城建档案信息化服务能力水平		有效提升	
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续推进城建档案信息化和数字化管理		持续推进	
	满意度指标	受益工作人员满意度		>=95%	
	满意度指标	受益群众满意度		>=95%	