

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年 5月 26日

单位：万

元

部门 (单位)名称	广水市档案馆					
填报人	易洋、李明		联系电话	13872852676		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	258.24	100%	251.82	324.8
		其他资金				
		合计	258.24	100%	251.82	324.8
	支出构成	基本支出	218.55	85%	218.82	278.8
		项目支出	39.69	15%	33	46
合计		258.24	100%	241.2	324.8	
部门职能概述	<p>1、集中统一管理市直机关重要档案资料，维护档案完整，确保档案安全，依法做好档案资料的开放、开发利用工作等职能。</p> <p>2、二是依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供指导服务，收集各个历史时期的政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集散失在国内外和民间的具有广水地方特色的珍贵档案资料和反映重大历史事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料</p> <p>3、执行档案管理业务规范和技术标准，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作。采用先进技术与手段，开展档案抢救保护工作。</p> <p>4、研究、编写党史、地方志；征集、整理、编纂发生在广水的重要史志资料；发挥存史、资政、育人的重要作用。</p>					
年度工作任务	<p>1、 做好档案馆查阅利用工作。</p> <p>2、 开展档案信息化建设，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理。</p> <p>3、 完成《广水年鉴》（2020）的编纂出版工作。</p> <p>4、 其他工作（精准扶贫、党建、党风廉政建设等。）</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	档案保护费	常年性项目	27.79	27.79	行政运行基本支出，主要用于保障市档案馆正常	

					运转、完成日常工作任务
	文史党史资料管理经费	常年性项目	11.9	11.9	行政运行基本支出，主要用于保障市史志研究中心正常运转、完成日常工作任务
整体绩效总目标			年度目标		
			目标 1、保障档案馆在职人员正常办公和生活秩序 目标 2、围绕目标任务，扎实推进档案查询利用、进馆、数字化、业务、史志工作		
年度目标 1:	保障档案馆在职人员正常办公和生活秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常办公和生活秩序	19 人	历史标准（参照前两年实际完成值）
		质量指标	基本满足在职人员正常办公和生活要求		
		成本指标	严格控制人员和日常公用成本		

		时效指标		全年	
年度目标 2:	围绕目标任务，扎实推进档案查询利用、进馆、数字化、业务、史志工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案目录录入	10000 条	历史标准（参照前两年实际完成值）
		数量指标	档案目录扫描	20000 幅	
		数量指标	接待查阅利用	3000 人次	
		数量指标	整理军转档案	500 件	
满意度指标	具体指标	社会公众满意度	95%		