2023年部门整体绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	档案馆	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	7
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	90.34	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	90.34	其他资金	
支出预算合计	90.34	其中：人员经费	60.94
公用经费	5.14	项目经费	24.26

年度绩效指标

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	执行资金	**=90.34万元**
	质量指标	资金完成率	**>=90%**
	时效指标	资金及时率	**>=90%**
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	执行率	**>=90%**
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	**>=90%**

项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">档案保护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>206-弋阳县档案馆</td><td>实施单位</td><td>弋阳县档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">14.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">档案事务有序进行</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>执行资金</td><td colspan="2">＝14.7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>执行率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2,023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">档案查询利用费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>206-弋阳县档案馆</td><td>实施单位</td><td>弋阳县档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">档案事务有序运转</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>执行资金</td><td colspan="2">＝5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>执行率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2,023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">智慧消防经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>206-弋阳县档案馆</td><td>实施单位</td><td>弋阳县档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">45,600</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">45,600</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">档案事务有序运转</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>执行资金</td><td colspan="2">＝4.56万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>执行率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>