

井研县档案馆整体支出预算绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	档案馆		下属预算单位个数				
部门职责	集中统一管理 and 接收档案, 开展档案征集。提供查阅利用; 开展馆藏档案日常保管, 保护工作, 保守国家机密, 确保档案资料完整与安全;						
年度履职目标	负责档案工作法律法规宣传培训, 指导全县档案管理综合利用工作。加强全县档案保管保护工作, 档案管理综合利用等工作。						
年度重点任务	内容	主要内容(重点工作)	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障机关在职职工的工资福利待遇和机关正常运转支出	一、部门整体预算总额(万)		133.5929	307.4878	2.301677709
			1、资金来源:(1)财政拨款		133.5929	307.4772	2.301598363
	任务2	保障编外人员的工资福利待遇	(2)其他资金				
			2、资金结构:(1)基本支		130.221	180.2589	1.384253692
(2)项目支			3.3719	127.2183	37.72896586		
		二、年末在职人数:	9	内设机构数	2		
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标	本单位财政供养人员	在职9人	完成100%			
		本单位编外人员	编外人员1人	完成100%			
		指标3: 档案数字化建设项目	馆藏档案全部数字化1300万页(单位: 万页)	已完成档案数字化页数100%			
	质量指标	档案数字化建设项目	完成馆藏档案数字化90%以上	已完成档案数字化建设100%			
		维护档案馆案件	规范化整理集中移交进馆档案250000多卷(件)	完成值100%			
	时效指标	完成档案数字化录入	完成馆藏档案数字化90%以上	完成档案数字化100%			
		档案利用网上查阅	101个单位档案实现网上查阅利用, 占全宗号的95%。	完成档案查询效率100%			
效益指标	经济效益指标	服务民生查阅档案	接待查阅婚姻、招工、知青等各类档案资料2500多人	完成值100%			
		加强档案征集	加大档案征集力度, 共征集到珍贵字画及其他档案120册(副)	完成值100%			
	社会效益指标	完成档案管理工作	参与监督检查指导30多个机关事业单位档案管理工作。	完成值100%			
	生态效益指标	完成生态效益	推进档案保管保护工作、完成生态效益	完成值100%			
满意度指标	满意度指标	群众对档案管工作满意度	指标值100%	完成值100%			