

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县档案史志馆		
	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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	107.35	107.35	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	8.56	8.56	0
	麦盖提县编制年鉴项目	用于编制出版麦盖提县年鉴1本	13	13	0
年度总体目标	1. 保障本单位9名工作人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2. 保障本单位1个职能科室正常运转; 3. 2022年本单位计划实施项目共计1个,其中:麦盖提县编制年鉴项目主要用于用于编制出版麦盖提县年鉴1本; 4. 本单位主要负责全县档案事业行政管理,负责县档案史志馆重要档案提供利用的审批工作;地方志工作主要职能是编修地方县志,编修本县经济和社会发展年鉴,存史资政,教化育人。负责全县档案馆业务的宏观管理和监督检查、协调指导工作;负责全县档案统计、宣传、科研和信息化管理;按照上级党组织的部署,征集、整理、编录、保管、研究关于地方党组织的历史资料,记录党的光辉历史; 5. 2022年度我单位计划完成编制出版年鉴数量为1本。				
	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	人员保障金发放人数(人)	≥9	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥1	
		数量指标	编制出版年鉴数量(本)	≥1	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	审核年鉴合格率	=100%	
		质量指标	档案查准率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	麦盖提县编制年鉴项目完成时间	2022年11月	

		成本指标	工资福利支出（万元）	≤107.35
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤8.56
		成本指标	麦盖提县编制年鉴项目支出成本（万元）	≤13
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
	满意度指标	可持续影响指标	档案资料完好率	≥98%
		满意度指标	干部职工满意度	=100%
		满意度指标	服务群众满意度	≥95%