

档案馆预算整体绩效目标申报表

部门名称	常州市天宁区档案馆	本年度预算资金总额（万元）	259.98 万元
部门年度工作计划	1. 加强档案业务指导工作，抓紧进馆单位的档案归档质量，协助教育、卫健等系统开展档案规范建设。2. 做好档案服务工作。3. 全方位、多角度开展档案宣传，提高公众的档案意识。4. 推进《江苏省名村志·焦溪村志》全媒体编纂工作，争取年内出版。5. 启动《天宁区情（2021）》编纂。6. 启动《天宁年鉴（2021）》编纂。7. 推进《天宁区大事记》汇编工作。8. 加强方志队伍建设。		
年度绩效目标	1. 加强档案馆业务建设，做好档案业务指导工作，抓紧进馆单位的档案归档质量，对有需要档案管理的企业开展无偿服务。2. 继续做好档案服务工作，开展档案宣传，提高公众的档案意识。3. 推进《江苏省名村志·焦溪村志》全媒体编纂修改工作，争取年内出版。4. 启动《天宁区情（2021）》编纂。优化板块设计，加强照片征集，争取更精、更优，突出亮点和特色。5. 启动《天宁年鉴（2021）》编纂。6. 推进《天宁区大事记》汇编工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考目标值
产出指标	数量指标	工资福利	11 个在职职工工资、津贴补贴等人员经费
		商品和服务	日常运转以及为完成特定工作任务支出
		对个人和家庭的补助	职工住房补贴和 2 个职工的少儿统筹费、独生子女费
		档案保管保护费	专用设备购置、档案库房运行维护、档案保管保护工作。
		档案查阅利用费	维持档案查阅利用设备正常运转; 优化档案查阅利用环境，提供更加优质的服务。
	质量指标	保障工资的正常发放	100%
		保障档案工作的日常运转以及为完成特定工作任务	100%
		保障年度馆藏档案数据的安全和正常运行	100%
	履职业绩指标	工作计划完成率	100%
	成本指标	工资福利支出	184.51 万元
商品与服务支出		18.53 万元	
对家庭与个人补助		0.06 万元	
项目严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内，杜绝预算外支出		56.88 万元	
效益指标	经济效益指标	改善档案保管保护条件，利用者利用档案解决问题所产生的经济效益。	档案保管好，群众利用档案解决退休、确定工龄直接受益。
		接收全区重点部门专业档案进馆并进行数字化扫描，服务全区经济社会。	利用者通过馆藏档案获取有效信息，节约行政成本，直接或间接产生的经济效益。
	预算管理	预算完成率	100%
		预算调整率	0%
		支付进度率	100%
		支出合规性	合规
		预决算信息公开性	公开
		基础信息完善性	完善
	社会效益指标	档案保管保护	促进了档案资源丰富，确保了档案的安全，满足公众对档案利用的需求，为经济生产、文化、教育和社会稳定。
可持续影响指标	保证档案馆运行维护项目所有设备可以正常稳定运行，保证档案馆所有业务连续性；有利于档案数据保存和利用。	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案部门满意度	100%
		受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%