

同意公开。刘玲英 12.11

# 永靖县档案馆

永档馆函〔2023〕9号

## 永靖县档案馆 关于申请公开2023年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位2023年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023年预算项目绩效目标表



## 预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额（元）	5300.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	06月30日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	09月30日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	12月31日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
本年度绩效目标	发放2022年度4人优秀奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	=	5300	元	经济成本控制情况
产出指标	数量指标	考核奖励人数	=	4	人	考核奖励人数
产出指标	质量指标	奖金发放合规性	文字描述	合规	%	奖金发放合规性
产出指标	时效指标	补助发放及时性	文字描述	及时发放	%	补助发放及时性
效益指标	社会效益指标	工作环境是否改善	文字描述	是	%	工作环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥	99	%	奖励人员满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额(元)	12960.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	发放2023年县直单位驻村干部生活补助		20%	20%	
	06月30日	发放2023年县直单位驻村干部生活补助		50%	50%	
	09月30日	发放2023年县直单位驻村干部生活补助		75%	75%	
	12月31日	发放2023年县直单位驻村干部生活补助		100%	100%	
本年度绩效目标	足额发放2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套12000元/人/年, 通讯补贴80元/人/月。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	驻村干部通讯补贴金额	=	960	元	驻村干部通讯补贴金额
成本指标	经济成本指标	县直单位驻村干部补助县级配套资金	=	12000	元	县直单位驻村干部补助县级配套资金
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性, 个人履职能力	文字描述	逐步提高	%	驻村干部工作积极性, 个人履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	档案管护费		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额(元)	100000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	档案数字化扫描	5%	10%		
	06月30日	档案数字化扫描	30%	40%		
	09月30日	档案数字化扫描	80%	80%		
	12月31日	档案数字化扫描	100%	100%		
本年度绩效目标	需购档案防虫、防鼠、防腐用品20000元；馆藏档案数字化扫描处理16万幅，每幅0.5元，计80000元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	档案扫描成本	≤	0.5	元/幅	档案扫描成本
成本指标	经济成本指标	档案保护用品成本	=	20000	元	档案保护用品成本
产出指标	数量指标	完成档案扫描数量	≥	160000	幅	完成档案扫描数量
产出指标	数量指标	档案保护用品数量	=	1	批	档案保护用品数量
产出指标	质量指标	档案扫描图片质量 差错率	≤	0.5	%	档案扫描图片质量 差错率
产出指标	质量指标	档案保护用品质量	文字描述	合规	%	档案保护用品质量
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	合规	%	项目完成及时性
效益指标	社会效益指标	对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用	文字描述	显著	%	对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥	98	%	档案利用者对查询利用服务满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额(元)	22075.57		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	无	0%	0%		
	06月30日	申请资金	100%	100%		
	09月30日	缴存到职业年金归集户	100%	100%		
	12月31日	缴存到职业年金归集户	100%	100%		
本年度绩效目标	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金缴存到职业年金归集户					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	=	22075.57	元	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	6	人	退休人员人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量	文字描述	逐步提高	%	退休人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>	98	%	退休人员满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额(元)	10000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	发放2023年驻村干部生活补助		10%	25%	
	06月30日	发放2023年驻村干部生活补助		50%	50%	
	09月30日	发放2023年驻村干部生活补助		75%	75%	
	12月31日	发放2023年驻村干部生活补助		100%	100%	
本年度绩效目标	足额及时发放2023年驻村干部生活补助省级配套资金10000元/人/年					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	县直单位驻村干部补助省级配套资金	=	10000	元	县直单位驻村干部补助省级配套资金
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性, 个人履职能力	文字描述	逐步提高	%	驻村干部工作积极性, 个人履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	超细干粉自动灭火设备购置资金			主管部门	永靖县档案馆	
项目单位	永靖县档案馆			年度资金总额(元)	261036.00	
资金用途	设备购置及维护					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点		计划内容		资金支付计划	项目进展计划
	03月31日		完成超细干粉自动灭火设备购置项目概算		0%	10%
	06月30日		完成超细干粉自动灭火设备购置项目		100%	100%
	09月30日		完成超细干粉自动灭火设备购置项目		100%	100%
	12月31日		完成超细干粉自动灭火设备购置项目		100%	100%
本年度绩效目标	购置超细干粉38套, 悬挂18套(5275元/套) 94950元, 壁挂14套(5575元/套) 78050元, 置地6套(5575元/套) 33450元, 温感启动模块38个(295元/个) 11210元, 手起延时模块4个(875元/个) 3500元, 38套安装费(280元/套) 10640元; 火灾报警系统1套(12436元/套) 安装费16800元。项目总投资261036元, 本次申请项目资金261036元					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	超细干粉自动灭火设备购置	=	261036	元/批	超细干粉自动灭火设备购置
产出指标	数量指标	超细干粉自动灭火设备购置	=	1	批	超细干粉自动灭火设备购置
产出指标	质量指标	灭火设备先进性	文字描述	先进	%	灭火设备先进性
产出指标	时效指标	购置及时性	文字描述	及时购置	%	购置及时性
效益指标	社会效益指标	档案存放安全性是否提高	文字描述	档案存放安全性提高	%	档案存放安全性是否提高
效益指标	生态效益指标	灭火设备是否无毒无害	文字描述	灭火设备无毒无害	%	灭火设备是否无毒无害
满意度指标	服务对象满意度指标	档案存放单位满意度	≥	98	%	档案存放单位满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	永靖县档案馆			
项目单位	永靖县档案馆	年度资金总额（元）	2199.30			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2023年退休采暖补贴缺口	25%	25%		
	06月30日	2023年退休采暖补贴缺口	50%	50%		
	09月30日	2023年退休采暖补贴缺口	75%	75%		
	12月31日	2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年度14名退休干部采暖补贴足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2023年退休干部采暖补贴项目资金金额	=	2199.3	元	2023年退休干部采暖补贴项目资金金额
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	14	人	退休人员人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	资金发放合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	资金发放及时	%	资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	98	%	退休干部满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆2023年在职采暖补贴缺口	主管部门	永靖县档案馆			
项目单位	永靖县档案馆	年度资金总额（元）	15047.50			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2023年在职采暖补贴缺口	25%	25%		
	06月30日	2023年在职采暖补贴缺口	50%	50%		
	09月30日	2023年在职采暖补贴缺口	75%	75%		
	12月31日	2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职干部职工采暖补贴正常拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2023年在职采暖补贴缺口金额	=	15047.5	元	2023年在职采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	2023年在职采暖补贴发放人数	=	21	人	2023年在职采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	在职人员采暖补贴发放标准	文字描述	按照国家标准	%	在职人员采暖补贴发放标准
产出指标	时效指标	在职人员采暖补贴及时发放	文字描述	及时发放	%	在职人员采暖补贴及时发放
效益指标	社会效益指标	在职职工工作积极性	文字描述	逐步提高	%	在职职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部职工满意度	≥	98	%	在职干部职工满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆工伤保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县档案馆			
项目单位	永靖县档案馆	年度资金总额（元）	30.11			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县档案馆工伤保险缴费缺口 (第二批次)	25%	25%		
	06月30日	永靖县档案馆工伤保险缴费缺口 (第二批次)	50%	50%		
	09月30日	永靖县档案馆工伤保险缴费缺口 (第二批次)	75%	75%		
	12月31日	永靖县档案馆工伤保险缴费缺口 (第二批次)	100%	100%		
本年度绩效目标	保障20名干部职工工伤保险按时足额缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	工伤保险缴费缺口 金额	=	30.11	元	工伤保险缴费缺口 金额
产出指标	数量指标	工伤保险缴费缺口 人数	=	20	人	工伤保险缴费缺口 人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆公务用车交通补贴缺口（第二批次）		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额（元）	2700.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	永靖县档案馆公务用车交通补贴缺口（第二批次）		25%	25%	
	06月30日	永靖县档案馆公务用车交通补贴缺口（第二批次）		50%	50%	
	09月30日	永靖县档案馆公务用车交通补贴缺口（第二批次）		75%	75%	
	12月31日	永靖县档案馆公务用车交通补贴缺口（第二批次）		100%	100%	
本年度绩效目标	及时足额发放17名参公人员公务用车交通补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	公务用车交通补贴缺口金额	=	2700	元	公务用车交通补贴缺口金额
产出指标	数量指标	发放公务用车交通补贴人数	=	17	人	发放公务用车交通补贴人数
产出指标	质量指标	足额发放补助	文字描述	足额发放补助	%	足额发放补助
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=	100	%	发放补助及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额（元）	585.50		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县档案馆公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	25%	25%		
	06月30日	永靖县档案馆公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	50%	50%		
	09月30日	永靖县档案馆公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	75%	75%		
	12月31日	永靖县档案馆公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障20名干部职工按时足额缴纳公务员医疗补助					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	公务员医疗补助缴费缺口金额	=	585.50	元	公务员医疗补助缴费缺口金额
产出指标	数量指标	公务员医疗补助缴费缺口人数	=	20	人	公务员医疗补助缴费缺口人数
产出指标	质量指标	足额缴纳公务员医疗补助	文字描述	足额缴纳	%	足额缴纳公务员医疗补助
产出指标	时效指标	缴纳公务员医疗补助及时率	=	100	%	缴纳公务员医疗补助及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县档案馆		
项目单位	永靖县档案馆		年度资金总额（元）	2535.45		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	永靖县档案馆基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		25%	25%	
	06月30日	永靖县档案馆基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		50%	50%	
	09月30日	永靖县档案馆基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		75%	75%	
	12月31日	永靖县档案馆基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		100%	100%	
本年度绩效目标	及时足额缴纳20名干部职工基本医疗保险					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	基本医疗保险缴费缺口金额	=	2535.45	元	基本医疗保险缴费缺口金额
产出指标	数量指标	基本医疗保险缴费缺口人数	=	20	人	基本医疗保险缴费缺口人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆养老保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县档案馆			
项目单位	永靖县档案馆	年度资金总额（元）	2401.12			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县档案馆养老保险缴费缺口（第二批次）	25%	25%		
	06月30日	永靖县档案馆养老保险缴费缺口（第二批次）	50%	50%		
	09月30日	永靖县档案馆养老保险缴费缺口（第二批次）	75%	75%		
	12月31日	永靖县档案馆养老保险缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额缴纳20名干部职工养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	养老保险缴费缺口金额	=	2401.12	元	养老保险缴费缺口金额
产出指标	数量指标	养老保险缺口缴费人数	=	20	人	养老保险缺口缴费人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度





## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县档案馆住房公积金缺口（第二批次）	主管部门	永靖县档案馆			
项目单位	永靖县档案馆	年度资金总额（元）	17008.50			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县档案馆住房公积金缺口（第二批次）	25%	25%		
	06月30日	永靖县档案馆住房公积金缺口（第二批次）	50%	50%		
	09月30日	永靖县档案馆住房公积金缺口（第二批次）	75%	75%		
	12月31日	永靖县档案馆住房公积金缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额缴存20名干部职工住房公积金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	住房公积金缺口金额	=	17008.5	元	住房公积金缺口金额
产出指标	数量指标	缴存住房公积金缺口人数	=	20	人	缴存住房公积金缺口人数
产出指标	质量指标	足额缴存住房公积金	文字描述	足额缴存	%	足额缴存住房公积金
产出指标	时效指标	缴存公积金及时率	=	100	%	缴存公积金及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金			主管部门	永靖县档案馆	
项目单位	永靖县档案馆			年度资金总额（元）	1500.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容			资金支付计划	项目进展计划
	03月31日	2022年疫情防控工作及时奖励发放1人			0%	50%
	06月30日	2022年疫情防控工作及时奖励发放1人			100%	100%
	09月30日	2022年疫情防控工作及时奖励发放1人			100%	100%
	12月31日	2022年疫情防控工作及时奖励发放1人			100%	100%
本年度绩效目标	2022年疫情防控工作及时奖励发放1人					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	奖励金额	=	1500	元	经济成本控制情况
产出指标	数量指标	奖励人数	=	1	人	奖励人数
产出指标	质量指标	奖励金发放合规性	文字描述	合规	%	奖励金发放合规性
产出指标	时效指标	奖励金发放及时性	文字描述	及时发放	%	奖励金发放及时性
效益指标	社会效益指标	奖励人员是否收益	文字描述	是	%	奖励人员是否收益
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥	99	%	疫情防控人员满意度