

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宜君县档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	6.9宣传	制作横幅、宣传展板、宣传资料等，做好宣传工作	13600	13600	
	爱国主义教育	利用展室对广大群众、青少年进行爱国主义教育	20000	20000	
	财政云设备采购	采购财政云电脑、打印机等	10000	10000	
	查阅利用	接待查阅利用这800余人次，提供档案复制服务2000余页	10000	10000	
	大楼运转	按时足额缴纳水、电、暖等费用	59000	59000	
	工资发放	工资办按时发放工资	299052	299052	
	缴纳养老等	按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险等，按时发放车补	121998.4	121998.4	
	劳务费发放	按时发放公益性岗位、公益专岗、临聘人员劳务费	75600	75600	
	日常办公	做好日常办公所需的各类物品的购置	35000	35000	
	维修维护	做好档案大楼内部、院落的日常维修维护工作	40000	40000	
	金额合计		684250.4	684250.4	0

年度总体目标	、完成三月份“归档月”档案业务指导工作；2、接待查阅利用者800余人次，提供优质档案利用服务；3、接收到期文书档案2000余卷（盒）；4、继续做好乡村振兴档案室建设；5、做好“6.9”国际档案日宣传工作；6、做好县委、县政府交办的其他工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政云设备数量	电脑1台、打印机1台	
	产出指标	质量指标	按时缴纳、发放		
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年底	
	产出指标	成本指标	档案复制成本	0.5元/页，2元/卷	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档者满意度	≥95%	