

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市档案史志局		
	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	人员保障	主要用于人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。	185.8	185.8	
	运转保障	主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费等。	8.51	8.51	
	档案事业费	对馆藏档案进行安全、保密、保护工作、档案数字化扫描；展示库尔勒市历史与现状的窗口，及时维护设备保证正常运转，与时俱进更新展厅内容，更好服务市民，发挥好地情馆作用。	57.3	57.3	
	南市区展览中心 库尔勒市地情馆 内部装饰装修和 布展工程	完成南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程隐形债务还债工作，确保档案馆正常使用	6	6	
年度总体目标	保障人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金；保障办公室2022年各项工作的开展，保障办公费、水电费、取暖费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费等；对馆藏档案3900到4100卷馆藏进行安全、保密、保护工作、档案数字化扫描138万页。团队接待、展厅维护、展城更换。负责档案资料接收和收集范围，对保存的档案进行科学的整理和保管，对到期档案资料进行鉴定销毁。展示库尔勒市历史与现状的窗口，及时维护设备保证正常运转，与时俱进更新展厅内容，更好服务市民，发挥好地情馆作用。				
	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	单位人员工资福利社保发放人数	=32人	
		数量指标	档案数字化扫描数量	>=138万页	
		质量指标	档案数字化扫描合格率	>=98%	
		时效指标	档案数字化及时率	=100%	
		时效指标	部门单位人员工资福利社保发放及时性	>=95%	
		成本指标	人员运转经费成本	<=6.07万元/人	
		成本指标	档案数字化扫描成本	<=0.39万元/万页	
	效益指标	社会效益指标	提供档案社会利用率	>=5%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%		