附件2

**单位整体支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 甘肃省档案抢救保护中心【事一】 | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | 吴玲玲 | | | | **联系电话** | | | | 18152058516 | | | | | | |
| **单位职能** | **依据** | | 《中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于组建甘肃省档案抢救保护中心的批复）甘编办复字【2019】12号 | | | | | | | | | | | | |
| **职能概述** | | 开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作；协助省档案馆及省直机关事业单位档案的数字化业务，开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作；负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等；协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作；协助省档案馆及省直机关事业单位档案的数字化业务，开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作；负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等；协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。 | | | | | | | | | | | | |
| **近三年单位职能是否出现过重大变化** | | 否 | | | | | | | | | | | | |
| **变化内容** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **单位基本信息** | **直属单位包括** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **内设职能部门** | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| **编制人员数** | | **实有在职人数** | | | | **行政编制人数** | | | | **事业编制人数** | | | | **编外人数** |
| 15 | | 11 | | | |  | | | | 11 | | | |  |
| **单位基本制度建设情况** | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| **上年预算情况（万元）** | **预算批复数** | **预算调整数** | | | | **实际支出数** | | | | **执行率** | | | | **年末结转结余** | |
| 212.67 | 212.67 | | | | 212.67 | | | | 100.00 | | | |  | |
| **当年预算构成（万元）** | **单位收入预算** | | | | | | | **单位支出预算** | | | | | | | |
| **上级财政拨款** | | |  | | | | **人员经费** | | | | | 188.96 | | |
| **本级财政安排** | | | 203.36 | | | | **公用经费** | | | | | 14.40 | | |
| **其他资金** | | |  | | | | **项目经费** | | | | |  | | |
| **收入预算合计** | | | 203.36 | | | | **支出预算合计** | | | | | 203.36 | | |
| **其他需要说明的问题** | 无 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | **指标值** | | | |
| 部门管理 | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 项目支出预算执行率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| “三公经费”控制率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 结转结余变动率 | | | | | | | | | =0% | | | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | | | | | | | 健全 | | | |
| 资金使用规范性 | | | | | | | | | 规范 | | | |
| 采购管理 | | 政府采购规范性 | | | | | | | | | 规范 | | | |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | | | | | | | | 规范 | | | |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | | | | | | | | =95% | | | |
| 重点工作管理 | | 重点工作管理制度健全性 | | | | | | | | | 健全 | | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 上级满意度（%） | | | | | | | | | ＞=98% | | | |
| 部门效果目标 | | 档案保存完好率 | | | | | | | | | ＞=98% | | | |
| 服务对象满意度 | | 服务对象满意度（%） | | | | | | | | | ＞=95% | | | |
| 社会影响 | | 查阅对象满意度（%） | | | | | | | | | ＞=95% | | | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 规划按时完成率（%） | | | | | | | | | 完备 | | | |
| 人力资源建设 | | 人员培训机制完备性 | | | | | | | | | 完备 | | | |
| 档案管理 | | 档案保管覆盖率（%） | | | | | | | | | ＞=95% | | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** |  | | | | **项目名称** | |  | | | |
| **一级项目名称** |  | | | | **二级项目名称** | |  | | | |
| **项目类型** |  | | | | **资金用途** | |  | | | |
| **资金性质** |  | | | | **项目分类** | |  | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 |  | | 其中：中央补助安排 | |  | | 省级财政安排 | |  |
| **年度绩效目标** |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标目标值** | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 质量指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 时效指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |

未安排预算，项目支出绩效目标表为空表。