2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）：331-档案馆

年度	年度部门整体预算	资金总额(万元)	财政拨款(万元)	其他资金(万元)
2026	收入预算	268.57	268.57	
	支出预算	268.57	268.57	
年度总体目标	按时完成《年鉴》出版，馆藏档案的保管保护			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	37.26%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0.01%	
成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.1%	
成本指标	预算管理	一般性支出金额	7万元	7万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优	
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0.01%	
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	馆藏档案的保护保管到位率	馆藏档案的保管保护到位率90%
产出指标	时效指标	完成时间	1年
产出指标	数量指标	年鉴出版	印刷300本
效益指标	可持续发展指标	让群众查阅方便和展示五通桥区政治、经济、文化的发展	优
效益指标	社会效益指标	存档留史工作能力	优