表19

# 项目支出绩效表

金额单位：元

| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51111221R000000028011-工资性支出（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 951,221.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111221R000000028131-养老保险（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 214,748.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111221R000000028143-职业年金（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 107,374.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111221R000000028162-医疗保险（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 59,613.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111221R000000028170-工伤保险（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 2,684.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111221R000000028725-住房公积金（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 183,481.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111221R000000028889-临聘人员工资福利支出 | 331001-五通桥区档案馆 | 53,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111221R000000029945-退休费 | 331001-五通桥区档案馆 | 74,700.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 51111221Y000000029357-日常公用经费（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 176,000.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| 51111222R000000412377-公务 | 331001-五通桥区档案馆 | 20,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员医疗补助缴费（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 20,000.00 | 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员） | 331001-五通桥区档案馆 | 390,960.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51111223T000008536267-档案保管保护费 | 331001-五通桥区档案馆 | 300,000.00 | 项目资金用于年鉴出版、档案抢救、安全保障、信息化建设、馆库建设、资源建设等，为档案事业发展提供有力的经费保障，让群众了解五通桥历史和当年部门、乡镇的发展情况。经费具体分为委托第三方公司开展档案保管保护14万元，印刷《年鉴》10万元，电费4万元，维修费2万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案保管保护成本 | ≤ | 30 | 万元 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对档案、地志工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年鉴出版 | ＝ | 300 | 本 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 存档留史工作能力 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 让群众查阅方面和展现部门、乡镇当年经济发展状况 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 馆藏档案完整率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 区委、区政府对档案、地方志工作满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 51111224Y000011894445-工会及福利费（行政） | 331001-五通桥区档案馆 | 47,561.05 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政) | 331001-五通桥区档案馆 | 14,427.65 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 51111225Y000012722465-临聘人员劳务费 | 331001-五通桥区档案馆 | 1,200.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类） | 331001-五通桥区档案馆 | 88,680.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息