

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表  
(2022年度)

单位名称		如皋市城乡建设档案馆						
单位主要职能		(1) 制订和修订城建档案工作发展规划、管理规章、业务标准和技术规范，并组织实施。 (2) 监督指导本市城建档案工作， 查处违反城建档案法律法规的行为。 (3) 集中统一管理本市应当长期和永久保存的城建档案，维护档案的完整与安全。做好城建档案资料的收集、维护、开发、利用工作。						
机构设置及人员配置		为市住房和城乡建设局下属财政补助事业单位，股级建制。编制6人，实有6人。						
部门整体资金(万元)	收入	资金来源		全年预算数				
		资金总额		214.82				
		财政拨款	小计		214.82			
			一般公共预算资金		214.82			
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配		半年计划执行数		全年预算数		
		资金总额		107.41		214.82		
		基本支出		101.51		203.02		
项目支出		5.9		11.8				
其中： 物业管理费		0.90		1.80				
灭火系统设备		5.00		10.00				
中长期目标		监督和指导全市城建档案业务工作，采用现代科技手段管理档案，开发信息资源，积极开展城建档案宣传和编撰工作						
年度目标		对本行政区内城建档案工作进行业务检查指导；接收和保管本市应归档的城建档案，实现纸质、电子档案双套制接收；收集整理行业管理部门业务管理档案						
绩效目标指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值		
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全		
				中长期规划制定健全性	健全	健全		
		目标设定		绩效指标明确性	明确	明确		
				绩效目标合理性	合理	合理		
		预算编制		预算编制规范性	规范	规范		
				预算编制科学性	科学	科学		
	过程指标			预算执行		非税收入预算完成率	100%	100%
						政府采购执行率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0			0		
		公用经费控制率	100%			100%		
		结转结余率	0			0		
		预算执行率	100%			100%		
		预算管理		预算调整率	0	0		
				支付进度符合率	100%	100%		
				预算管理制度健全性	健全	健全		
				非税收入管理合规性	合规	合规		
			预决算信息公开度	公开	公开			
			基础信息完善性	完善	完善			
			绩效管理覆盖率	100%	100%			

绩效 目标 指标	过程指标	资产管理			资金使用合规性	合规	合规
					资产管理规范性	规范	规范
					固定资产利用率	100%	100%
		项目管理			资产管理制度健全性	健全	健全
					项目管理制度执行规范性	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	100%	100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
	组织建设工作及时完成率				100%	100%	
	履职指标	(1) 制订和修订城建档案工作发展规划、管理规章、业务标准和技术规范，并组织实施。 (2) 监督指导本市城建档案工作，查处违反城建档案法律法规的行为。 (3) 集中统一管理本市应当长期和永久保存的城建档案，维护档案的完整与安全。做好城建档案资料的收集、维护、开发、利用	保存城建档案，整理档案工作	灭火系统设备更新	保证设备安全	完好	完好
			办公室日常工作	物业管理费用	办公室日常运转	好	好
	效益指标	经济效益指标			档案查阅	正常	正常
		社会效益指标			档案可查	正常	正常
		生态效益指标			档案环保	正常	正常
		可持续发展指标			档案有据可查	正常	正常
	满意度指标	满意度指标			社会满意度	正常	正常