

2026年部门整体支出绩效目标表



填报单位（盖章）： 株洲市渌口区档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区档案馆						
年度履职目标	<p>一、宣传贯彻执行党的路线，方针，政策，认真执行上级党组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用。</p> <p>二、承担编制渌口区档案事业发展中长期规划和年度计划，承担本单位的综合协调、机构编制、会议组织、文学目标档案、机要保密、宣传报道、信息接收、财务管理和行政后勤的工作。</p> <p>三、承担制订馆藏档案资料的收集接收、科学分类和保管、维护档案完整和安全、提供档案资料查阅及开发利用工作。</p> <p>四、承担档案、党史、志鉴资料的征集、编研、出版、发行工作。</p> <p>五、组织指导全区地方志工作，承担《渌口年鉴》编纂工作。</p> <p>六、承担档案史料的出版公布工作，党史宣传教育和党史征编工作。</p> <p>七、档案库房新馆扩容建设。</p>						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	档案保护与利用			档案保护与利用			
	《渌口年鉴（2026）》出版发行			《渌口年鉴（2026）》出版发行			
	档案库房新馆扩容建设			档案库房新馆扩容建设			
	《渌口区志》编撰			《渌口区志》编撰			
	档案整理			档案整理			
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	240.12	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		240.12				170.59	69.53
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注
	经济成本指标	经费投入	=	240.12	万元	年初预算数为240.12	



成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人员保障	=	8	人	机关单位人员保障	
	质量指标	重大安全事故率	=	0	比率	安全事故为0%	
	时效指标	及时完成各项工作	定性	及时	无	按计划开展各项工作	
效益指标	经济效益						
	社会效益	加强档案管理，提高档案管理水平 群众对档案工作认知度提高	定性	提高	无	档案事业水平不断提高 群众了解档案工作更多	
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	百分比	群众满意度90%	



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）株洲市渌口区档案馆



项目名称	库房扩容建设专项						
年度本级预算金额	18.53	项目类别	3特定类目标				
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	渌口区档案馆库房扩容一期工程项目，包括库房装修以及设施设备采购						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	装修面积637平方米	637	平方米	=	
		质量指标	按档案馆标准设计装修	100%	百分比	=	
		时效指标	2026年年内完成	100%	百分比	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	促进档案事业发展	100%	百分比	=	
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	群众档案查询满意度	90%	百分比	≥	
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	18.53	万元	=	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							



2026年项目支出绩效目标表



填报单位 (盖章) 株洲市渌口区档案馆

项目名称	档案保护保管专项						
年度本级 预算金额	18	项目类别	3特定类目标				
项目支出 实施期	1年						
本年度绩 效目标	馆藏档案的日常维护以及档案库房电费, 设备维护费用						
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单 位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	馆藏档案数量	30	万件	≥	
		质量指标	做好馆藏档案日常维护	100	百分比	=	
		时效指标	馆藏档案年度内的日常 维护	100	百分比	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	群众查询档案更满意	90	百分比	≥	
		生态效益					
	满意度	服务对象 满意度	群众查询档案满意度	90	百分比	≥	
	成本指标	经济成本指 标	馆藏档案日常维护投入	18	万元	=	
		社会成本指 标					
生态环境成 本指标							



2026年项目支出绩效目标表



填报单位 (盖章) 株洲市渌口区档案馆

金额单位: 万元

项目名称	《渌口年鉴》编撰专项 (2026)						
年度本级预算金额	13	项目类别	3特定类目标				
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	完成《渌口年鉴》(2026)公开出版发行						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	发行数量	430	本	≥	
		质量指标	按质按时公开发行人	100	百分比	=	
		时效指标	2026年完成发行	100	百分比	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	记录宣传渌口区2025年的大事	100	百分比	=	
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度					
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	13	万元	=	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							



2026年项目支出绩效目标表



填报单位 (盖章) 株洲市渌口区档案馆

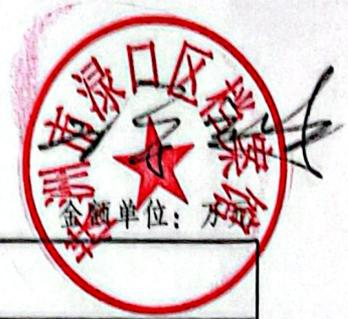
金额单位: 万元

项目名称	《渌口区志》编撰专项						
年度本级预算金额	10	项目类别	3特定类目标				
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	完成《渌口区志》编撰启动工作						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	完成渌口区志前5个年度的资料收集	5	年度	≥	
		质量指标	按质按要求完成好	100	百分比	=	
		时效指标	2026年完成	100	百分比	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	记录宣传渌口区成立以来大事	100	百分比	=	
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度					
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	10	万元	=	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							



2026年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)株洲市渌口区档案馆



项目名称	档案整理专项						
年度本级预算金额	10	项目类别	3特定类目标				
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	完成档案馆馆藏档案数字化加工整理						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	完成档案馆馆藏2000年前的文书永久、长期档案数字化加工整理	13/1510	全宗/卷	≥	
		质量指标	按质按要求完成好	100	百分比	=	
		时效指标	2026年整理完成	100	百分比	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	促进档案事业发展	100%	百分比	=	
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	群众档案查询满意度	90%	百分比	≥	
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	10	万元	=	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

