

遵化市档案馆

2024 年部门预算绩效文本

(草案)

遵化市档案馆编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	3
二、分项绩效目标	3
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.档案馆馆藏档案数字化加工经费绩效目标表	6
2.地方志综合业务费绩效目标表	7
3.印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费绩效目标表	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）树立项目思维，加大国家重点档案保护与开发工作的指导力度，做好国家重点档案保护与开发项目申报、执行、验收等工作，做好档案征集整理、著录、缩微、复制、托表、修复、编研等工作。配合市委、市政府中心工作，做好档案利用服务和档案信息开发。

（二）继续推进全市档案目录中心建设，完成国家重点档案目录数据采集、质检等工作任务。推进馆藏档案鉴定、划控等工作。完成 2023 年全市档案科研立项和全市优秀成果奖评选。按方案完成市馆破损档案修复，启动字迹修复技术应用。

（三）继续推进全市土地承包经营权确权登记试点档案工作。

（四）按照省政府要求，继续推进互联网+政务服务工作。实现全市馆藏档案数字化年度目标，加快全文数据库相互衔接，同时确保数字化工作的安全。启动区域性数字档案馆建设，建立完备的信息系统安全体系，实现局馆业务工作信息化。

（五）规范档案库房的统一管理，确保库藏档案安全和重大活动形成档案资料的接收进馆，推进“四零”服务窗口单位建设。

(六) 对副科级档案室档案资源建设和全市各级机关团体事业单位、企业档案工作进行指导，督导机关团体企事业单位和其他组织定期向档案馆移交档案;对全市重点建设项目档案工作监督检查验收。开展档案非行政许可和行政监管工作。

二、分项绩效目标

(一) 档案馆出版印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费项目

绩效目标：印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费需资金 16 万元。

绩效指标：年内完成两本《遵化年鉴》的出版印刷任务，并且 ≥ 1000 本。

(二) 档案馆藏档案数字化经费项目

绩效目标：馆藏档案数字化加工经费 10 万元。

绩效指标：按时按量完成 40 万幅数字化扫描任务，每幅 0.25 元。

(三) 地方志综合业务费项目

绩效目标：地方志综合业务费 7.2 万元。

绩效指标：地方志聘用人员劳务费 7.2 万元。

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四) 做好绩效自评。

按要求开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.档案馆馆藏档案数字化加工经费绩效目标表

241001 遵化市档案馆本级

单位：万元

项目编码	13028124P00094510001N		项目名称	档案馆馆藏档案数字化加工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于馆藏档案数字化加工经费所需。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2024 年全年完成 40 万幅档案数字化扫描任务 2.2024 年 1 至 12 月份，继续开展档案数字化扫描工作，为时早日实现数字化档案馆打下坚实基础，从而为群众提供更好的服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立档案全文数据库量占计划量的比率	年度内已建立档案全文数据库量占计划量的比率		≥40 万幅	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	质量指标	扫描图像合格率（%）	年内完成 40 万幅扫描任务合格率		≥90%	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	时效指标	文件级目录数据化工作完成率（%）	年度内已完成的文件级目录数据化工作量占计划量的比率		≥90%	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	成本指标	资金到位 10 万元	经费完全到位		10 万元	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
效益指标	社会效益指标	2024 年全年完成 40	2024 年全年完成 40 万幅档案数字化扫描任务		完成年初计划	唐山市档案馆关于各县（市）区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		万幅档案数字化扫描任务			档案馆存量档案数字化进展情况的通报
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴是否顺利出版	老百姓满意度	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020年）的通知（冀政办发[2016]20号）

2.地方志综合业务费绩效目标表

241001 遵化市档案馆本级

单位：万元

项目编码	13028124P0008611000 1N		项目名称	地方志综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	预算 7.2 万元，其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于：地方志聘用人员工资的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.地方志聘用工作人员 3 名，完成《遵化年鉴》的编纂工作 2.保证《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版的利出版，为地方志配备必要的工作人员，组织开 发利用地方志资源，为公众提供服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员人 数	人员数量		3 名	《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令 (2008) 6 号
	质量指标	《遵化年 鉴》按时完 成	《遵化年鉴》完成率		≥90%	《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令 (2008) 6 号
	时效指标	地方志聘用 人员劳务费 拨付率 (%)	聘用人员所需资金按时到位 率		≥90%	《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令 (2008) 6 号
	成本指标	按季度发放 工资 1.8 万 元	每季度工资 1.8 万元		1.8 万元	《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令 (2008) 6 号
效益指标	社会效益指 标	聘用人员工 作积极性	工作积极性是否提高		相应提高	《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令 (2008) 6 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	地方志聘用 人员满意度	聘用人员满意度		≥90%	《河北省地方志 工作规定》河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省人民政府令 (2008) 6 号

3.印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费绩效目标表

241001 遵化市档案馆本级

单位：万元

项目编码	13028124P000957100019		项目名称	印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付《遵化年鉴》印刷费所需。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.《遵化年鉴》2022 和 2023 版顺利出版 2.为社会各界提供最翔实的档案资料，为老百姓提供更高质量的服务，确保《遵化年鉴》顺利出版，保证资金到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编纂年鉴完成数量	年内完成遵化年鉴的出版印刷 800 本		800 本	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20 号）
	质量指标	年鉴完成率（%）	年内完成遵化年鉴的出版印刷率		≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20 号）
	时效指标	遵化年鉴出版工作完成率（%）	每年完成本年度年鉴出版印刷工作		按时完成	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政办发[2016]20号)
	成本指标	年鉴印刷成本	每本印刷费需 8 万元	8 万元	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划 (2016-2020 年) 的通知 (冀政办发[2016]20 号)
效益指标	社会效益指标	年鉴顺利出版	《遵化年鉴》顺利出版为群众服务	为群众提供服务	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划 (2016-2020 年) 的通知 (冀政办发[2016]20 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴是否顺利出版	老百姓满意度	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划 (2016-2020 年) 的通知 (冀政办发[2016]20 号)