遵化市档案馆

2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.出版印刷《遵化年鉴》第2022和2023版经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.档案馆馆藏档案数字化加工经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.地方志综合业务经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.数字档案馆建设资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

 1、机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。

2、依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

3、加强档案库房管理，提高全市档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全市档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

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14万元。

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）档案馆馆藏档案数字化加工经费项目**

绩效目标：馆藏档案数字化加工经费9万元。

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7万元。

绩效指标：地方志聘用人员劳务费7万元。

**（四）数字档案馆建设项目**

 绩效目标：数字档案馆建设资金652.674万元。

绩效指标：主要用于数字档案馆建设，实现运用现代信息技术对数字档案信息进行采集、加工、存储、管理，并且建设完成率≥90%。

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。**按要求开展上年度部门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.出版印刷《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 | 13028125P00021410001K | 项目名称 | 出版印刷《遵化年鉴》第2022和2023版经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 全年预算数14万元，其中财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于支付出版印刷《遵化年鉴》费用。 |
| 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.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。2.《遵化年鉴》2022和2023版顺利出版 |

| 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375本 | 375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（冀政办发[2016]20号） |
| 成本指标 | 《遵化年鉴》（2022和2023版）出版印刷完成率（%） | 遵化年鉴顺利出版 | 按时出版 | 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 | 经济效益指标 | 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 | 为社会提供参考 | 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） |
| 社会效益指标 | 《遵化年鉴》（2022和2023版）出版印刷完成率（%） | 遵化年鉴顺利出版 | 老百姓受益 | 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） |
| 生态效益指标 | 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 | 为政府市委工作服务 | 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） |

2.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 | 13028125P00021310001X | 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 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排9万元，其中财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于档案馆馆藏数字化加工经费支出。 |
| 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.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，需要完成36万幅档案数字化扫描任务。2.2025年全年完成40万幅档案数字化扫描任务，2025年1至12月份，继续开展档案数字化扫描工作。 |

| 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36万幅扫描任务合格率　 | ≥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 | 全年完成36万幅档案数字化扫描任务 | 2025年全年完成36万幅档案数字化扫描任务 | 提高效率节约开支 | 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 | 经济效益指标 | 全年完成36万幅档案数字化扫描任务 | 2025年全年完成36万幅档案数字化扫描任务 | 为社会提供高效服务 | 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 |
| 社会效益指标 | 全年完成36万幅档案数字化扫描任务 | 2025年全年完成36万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）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为老百姓提供服务 | ≥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 |

3.地方志综合业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 241001遵化市档案馆本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00024710001A | 项目名称 | 地方志综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 全年预算数7万元，其中财政资金7万元，其他资金0万元。主要用于支付地方志综合业务经费。 |
| 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.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2.地方志聘用工作人员3名，完成《遵化年鉴》的编纂工作 |

| 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1.75万元 | 每季度工资1.75万元 | 1.75万元 | 《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 | 经济效益指标 | 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》河北省人民政府令（2008）6号 |

4.数字档案馆建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 241001遵化市档案馆本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000248100010 | 项目名称 | 数字档案馆建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 652.67 | 其中：财政 资金 | 652.67 | 其他资金 |   |
| 全年预算数652.674万元，其中：财政资金652.674万元，其他资金0万元，主要用于支付数字档案馆建设支出。 |
| 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.实现运用现代信息技术对数字档案信息进行采集、加工、存储、管理。2.通过高标准配置数字档案馆的基础设施、管理系统、基础数据库、管理体系建设、服务体系以及安全保障体系建设。 |

| 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 | 数字档案馆建设 | 数字档案馆建设完成率 | ≥90% | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知 |
| 质量指标 | 竣工率 | 竣工率 | ≥90% | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90% | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况  | 数字档案馆建成后提供利用效果 | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提高综合服务能力 | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 为老百姓服务 | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《“十四五”河北省档案事业发展规划》的通知 |