

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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

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
2.档案馆馆藏档案数字化加工经费绩效目标表	6
3.地方志综合业务经费绩效目标表	8
4.数字档案馆建设资金绩效目标表	9

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 $\geq 90\%$ 。

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）

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
		(%)			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

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
	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	中共河北省办公厅河北省人民政府办公厅关于	

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
					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