

兴隆县档案馆

2024 年部门预算绩效文本

(草案)



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

| | |
|---------------------------|----|
| 1.2024年劳务派遣人员经费绩效目标表..... | 5 |
| 2.2024年档案编纂人员工资绩效目标表..... | 6 |
| 3.2024年档案维护绩效目标表..... | 7 |
| 4.2024年档案业务经费绩效目标表..... | 8 |
| 5.2024年年鉴制作绩效目标表..... | 9 |
| 6.2024年数字档案馆建设绩效目标表..... | 10 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，档案馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，紧紧围绕“四个好”、“两个服务”目标任务，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，扎实做好档案、党史、地方志工作，更好的服务全县中心工作。

（一）提升电子信息化建设水平。聘请有资质的第三方参与信息化建设，确保质量和安全，提升开发利用档案信息资源的能力与水平。

（二）做好馆库安保工作。做好档案馆库的安保工作，确保档案的保管与使用安全。

（三）做好查阅服务工作。充分利用档案史料的历史价值和社会价值，全方位，深层次做好优质社会化服务。

（四）做好史志编纂工作。一是完成《兴隆年鉴》的编写工作；二是支持、配合相关部门和乡、村“部门志”、“地方志”的编写工作。

（五）接收整理档案，丰富馆藏。

（六）全力支持配合县委做好“扶贫档案”、“疫情档案”的电子信息化工作。

（七）完成县委交办的各项工作。

二、分项绩效目标

1. 劳务派遣人员经费

绩效目标：保障劳务派遣人员经费时足额发放。

绩效指标：劳务派遣人员2人，经费8.6万元。

2. 档案编纂人员工资

绩效目标：.保障档案编纂人员经费及时足额发放。

绩效指标：档案编纂人员 4 人，经费 10.2 万元。

3.档案维护

绩效目标：丰富馆藏内容，方便保管和利用。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

绩效指标：维护档案数量 \geq 4 万卷，

4.档案业务经费

绩效目标：丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

绩效指标：档案查询人次 \geq 3000 人次

5.年鉴制作

绩效目标：按年度完成档案的编纂任务，完成年鉴的出版印刷，丰富馆藏内容，方便保管和利用

绩效指标：年鉴印刷册数 500 册

6.兴隆县数字档案馆建设

绩效目标：丰富馆藏内容，方便保管和利用，实现对档案的数据化备份和保护。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

绩效指标：扫描 420 万卷

三、工作保障措施

（一）聘请有资质的第三方参与信息化建设，确保质量和安全，提升开发利用档案信息资源的能力与水平。

（二）做好档案馆库的安保工作，确保档案的保管与使用安全。

（三）专人专职做好档案的接收、整理、查阅服务工作。

（四）安排有经验人员做好史志编纂工作。

(六) 全力支持配合县委做好“扶贫档案”、“疫情档案”的电子信息化工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年劳务派遣人员经费绩效目标表

241001 兴隆县档案馆本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13082224P00007110009G | | 项目名称 | 2024 年劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 | |
| | 劳务派遣人员工资保险等 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员经费及时足额发放 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人 数 | 劳务派遣人数 | 2 人 | 单位日常工 作要求 | |
| | 质量指标 | 工资发放准 确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 | |
| | 时效指标 | 按月足额拨 付资金 | 按月足额拨付资金 | 按月拨付 | 发放期限 | |
| | 成本指标 | 个人核定工 资数额 | 个人核定工资数额 | 每人每年 4.3 万元 | 发放核定数 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 按政策，工 资逐月及时 足额发放 | 按政策，工资逐月及时足 额发放 | 可持续 | 日常工作要 求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 劳务派遣人 员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥98% | 满意度 | |

2.2024 年档案编纂人员工资绩效目标表

241001 兴隆县档案馆本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13082224P00002310001T | | 项目名称 | 2024 年档案编纂人员工资 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 | |
| | 档案编纂人员工资保险等支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障档案编纂人员经费及时足额发放 | | | | | |
| 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 | 档案编纂人 数 | 档案编纂人数 | 4 人 | 单位日常工 作要求 | |
| | 质量指标 | 工资发放准 确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 | |
| | 时效指标 | 按月足额拨 付资金 | 按月足额拨付资金 | 按月拨付 | 发放期限 | |
| | 成本指标 | 个人核定工 资数额 | 个人核定工资数额 | 1 人 2.78 万 元、3 人 2.47 万元 | 发放核定数 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 按政策，工 资逐月及时 足额发放 | 按政策，工资逐月及时足 额发放 | 可持续 | 日常工作要 求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 编纂人员满 意度 | 编纂人员满意度 | ≥98% | 满意度 | |

3.2024 年档案维护绩效目标表

241001 兴隆县档案馆本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13082224P00017110001B | | 项目名称 | 2024 年档案维护 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 用于档案维护费用支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富馆藏内容，方便保管和利用。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。 | | | | | |
| 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 | 维护档案数量 | 维护档案数量 | ≥4 万卷 | 行业规定 | |
| | 质量指标 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 | ≥90% | 行业规定 | |
| | 时效指标 | 按时完成档案维护工作 | 按时完成档案维护工作 | 按需支付 | 行业规定 | |
| | 成本指标 | 档案维护费 | 档案维护费 | ≤5 万元 | 行业规定 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案质量得到保障 | 档案质量得到保障 | 可持续 | 行业规定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案服务对象满意度 | 档案服务对象满意度 | ≥90% | 行业规定 | |

4.2024 年档案业务经费绩效目标表

241001 兴隆县档案馆本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13082224P00017210002L | | 项目名称 | 2024 年档案业务经费 | | |
| 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 | |
| | 用于档案业务费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按年度完成档案的编纂任务，丰富馆藏内容，方便保管和利用。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。 | | | | | |
| 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 | 档案查询人 次 | 档案查询人次 | ≥3000 人次 | 行业规定 | |
| | 质量指标 | 档案查准率 | 档案查准率 | ≥90% | 行业规定 | |
| | 时效指标 | 按时完成档 案业务工作 | 按时完成档案业务工作 | 按需支付 | 行业规定 | |
| | 成本指标 | 档案业务经 费 | 档案业务经费 | ≤7 万元 | 行业规定 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 丰富馆藏内 容 | 丰富馆藏内容 | 丰富馆藏内 容 | 行业规定 | |
| 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 | ≥90% | 行业规定 | |

5.2024 年年鉴制作绩效目标表

241001 兴隆县档案馆本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13082224P00017310001N | | 项目名称 | 2024 年年鉴制作 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 | |
| | 用于年鉴出版印刷费支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成年鉴的出版印刷工作 | | | | | |
| 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 | 年鉴印刷册 数 | 年鉴印刷册数 | 500 册 | 行业规定 | |
| | 质量指标 | 印刷清晰度 | 反映书籍的印刷是否清晰 | 清晰 | 行业规定 | |
| | 时效指标 | 印刷费支付 及时性 | 印刷费是否及时，是否在 规定时间内完成印刷费支 付 | 2024 年 12 月 31 日前 完成支付 | 行业规定 | |
| | 成本指标 | 年鉴印刷费 用 | 年鉴印刷费用 | ≤10.5 万元 | 行业规定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提供最版次 年鉴 | 提供最版次年鉴 | 提供最版次 年鉴 | 行业规定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 满意程度 | 读者对年鉴的满意程度 | ≥90% | 行业规定 | |

6.2024 年数字档案馆建设绩效目标表

241001 兴隆县档案馆本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13082224P000215100022 | | 项目名称 | 2024 年数字档案馆建设 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 | |
| | 用于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 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富馆藏内容，方便保管和利用，实现对档案的数据化备份和保护。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。 | | | | | |
| 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 | 扫描页数 | 扫描页数 | ≥700 万页 | 行业规定 | |
| | 质量指标 | 档案整理、 移交、接 收、管理、 保存工作完 成率 | 档案整理、移交、接收、 管理、保存工作完成率 | ≥90% | 行业规定 | |
| | 时效指标 | 按时完成 数字档案馆 建设工作 | 按时完成数字档案馆建 设工作 | 2024 年 12 月 31 日前 支付 | 行业规定 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤345 万元 | 行业规定 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 档案数字化 水平持续提 升 | 档案数字化水平持续提升 | 档案数字化 水平持续提 升 | 行业规定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 档案服务对 象满意度 | 档案服务对象满意度 | ≥90% | 行业规定 | |