

附件 2

固原市档案馆（部门）2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	固原市数字档案馆建设项目		
主管部门	固原市档案馆	实施单位	固原市档案馆
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期限	3 年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	149.000000
年度总体绩效目标	原市数字档案馆建设项目规范档案中的目录内容。包括确定档案目录的著录项、字段长度和内容要求，档案扫描、拍摄、鉴定、整理数据挂接费用。开展档案数据编辑，导出功能、数据检索、数据迁移和系统管理。		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	案卷拟目录	2500 条，5000 元
		档案数据备份、数据挂接、数据移交	2 次，30000 元
		档案数字化加工	65 万页，357500 元
		档案整理	5000 卷，75000 元
		卷内条目著录	17000 条，34000 元
	12-质量指标	按照项目清单及合同要求	100%
	13-时效指标	完成时间	11 月 30 日前
	14-成本指标	严格控制项目资金支付	控制数≥98%
2-效益指标	21-经济效益	方便建档单位和群众就近查档	100%
	22-社会效益	馆藏档案数字化著录、全文扫描上传数字平台，努力满足社会公众在电子政务外网端对开放资源的检索利用，方便社会公众就近查档，一站式服务。	100%
	23-生态效益	节约出行，对馆藏档案的保护	90%
	24-可持续影响	对档案的保护、利用、开发和数字化档案馆建设发挥基础性、关键性作用，为档案事业创新发展打下坚实基础	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受众对电子档案查阅的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	档案馆 2023 年经费业务		
主管部门	固原市档案馆	实施单位	固原市档案馆
项目属性	02-经常性项目	项目期限	1 年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	2023 年档案馆业务经费用于馆藏档案的裱糊、抢救、更换档案盒、档案工作人员保护费用，节约出行，对馆藏档案的保护，对档案的保护、档案目录的著录项、字段长度和内容要求，档案扫描、拍摄、鉴定、整理数据挂接费用。开展档案数据编辑，导出功能、数据检索、数据迁移和系统管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	12.4 全国法制宣传日手册（1000 册）	≤1 元/张
		开展 6.9 国际档案日宣传日海报（80cm*50cm）	≤1.2 元/张
		散存、散失档案的征集费	≥6 万元
		印制档案各类文件、资料等	≥1 万元
	12-质量指标	保障完成档案特定工作任务，保障档案数据的安全和正常运行	100%
	13-时效指标	档案管理各项工作完成率	≥95%
	14-成本指标	项目严格按照预算执行，杜绝预算外支出	8 万
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	为人民服务查阅档案	提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	做好馆藏档案的保护	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	建档单位和群众对查阅档案工作的认可	98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	档案数字化加工项目		
主管部门	固原市档案馆	实施单位	固原市档案馆
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	档案数字化加工项目完成馆藏档案至少两个全宗的数字化加工，节约出行，对馆藏档案的保护，对档案的保护、利用、开发和数字化档案馆建设发挥基础，包括确定档案目录的著录项、字段长度和内容要求，档案扫描、拍摄、鉴定、整理数据挂接费用。开展档案数据编辑，导出功能、数据检索、数据迁移和系统管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	档案数据备份 22 份	80000 元
		档案整理卷宗 15000 卷	120000 元
	12-质量指标	纸质档案已扫描完成转变为电子档案	100%
	13-时效指标	及时整理档案在规定时间内完成	11 月 30 日前
	14-成本指标	控制项目资金支付	20 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	节约出行，对馆藏档案的保护	提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	对档案的保护、利用、开发和数字化档案馆建设发挥基	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	建档单位和群众对查阅档案工作的认可	98%

固原市档案馆

2024 年 2 月 6 日

