

承德县档案馆
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

承德县档案馆编制
承德县财政局

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

1.2023 年出版《承德县年鉴》、地方志事务管理绩效目标表.....	4
2.2023 年档案日常管理维护费绩效目标表.....	5
3.2023 年档案数字化服务外包费用绩效目标表.....	6
4.2023 年设备购置费绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕贯彻落实《国家档案法》、《国家档案法实施办法》、《河北省档案工作条例》，依法对档案进行征集、接收和整理。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。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、修复复制等工作更好的提供档案查阅和利用。开展档案数字化管理，安装软件，扫描录入重点档案，推进全县档案信息化工作。宣传档案工作，培训档案业务人员提高业务水平，推进我县档案事业的发展。征集、整理、编纂地方党史资料，编写党史，编辑出版地方党史书刊。完成《承德县年鉴》、地方志书的编纂、出版、发行工作。

二、分项绩效目标

（一）档案收集保管与开发利用

绩效目标：整理馆存档案，使馆内档案全部达到规范管理，严格执行档案查阅规定，做好档案查阅、提供利用服务工作。

绩效指标：查阅利用档案人数不低于 1500 人次。

（二）档案征集工作

绩效目标：开展档案征集工作，向社会各界征集有利用价值的档案资料。

绩效指标：向社会各界征集有利用价值的档案资料不低于 1 次。

（三）档案数字化管理

绩效目标：做好馆藏档案数字化工作，扫描录入重点档案，推进全县档案信息化工作。

绩效指标：完成数字化扫描不低于 8 万幅，著录不低于 1.6 万条。

（四）地方志事务

绩效目标：弘扬和传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，搜集、保存、管理和编写地方志书资料，为社会各界方便快捷提供县情，指导各单位编写行业志，为本县经济社会建设服务。

绩效指标：编写《河北年鉴》、《承德市年鉴》承德县供稿资料，完成率不低于 95%，编纂、出版当年《承德县年鉴》，完成率不低于 95%。

三、工作保障措施

1、完善制度建设，建立健全预算绩效管理工作制度,规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程,确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立科学规范的绩效指标和标准体系,推进预算绩效管理信息平台建设,为预算绩效管理提供制度和技术支撑；2、做好绩效自评，组织本部门及所属单位对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策；3、规范财务资产管理，强化法纪观念，严明财经纪律，全面提升财务管理水平。加强对财经法律法规的学习，增强财经法纪观念，严格遵守国家财经纪律及各项财务规章制度，提高严肃财经纪律意识，确保各项资金安全、规范、有效使用；4、加强内部监督，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作；5、加强宣传培训,组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2023 年出版《承德县年鉴》、地方志事务管理绩效目标表

241001 承德县档案馆本级

单位：万元

项目编码	13082123P00007310002Y		项目名称	2023 年出版《承德县年鉴》、地方志事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	编写地方志书资料，出版印刷 2021 年、2022 年、2023 年《承德县年鉴》各 1000 册					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1. 编写地方志书资料，出版印刷 2021 年、2022 年、2023 年《承德县年鉴》各 1000 册					
	2. 为地方志工作者提供资料和工具 3. 为社会各界方便提供县情					
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	出版印刷 2021 年、2022 年、2023 年《承德县年鉴》各 1000 册	出版印刷 2021 年、2022 年、2023 年《承德县年鉴》各 1000 册	1000 册	年度工作计划	
	数量指标	《承德方志》供稿	《承德方志》供稿	≥15000 字	年度工作计划	
	质量指标	编写年度《承德县年鉴》完成情况	编写年度《承德县年鉴》完成情况	≥95 百分之	年度工作计划	
	质量指标	收集、管理地方文献和资料完成率	收集、管理地方文献和资料完成率	≥95 百分之	完成工作效率	
	时效指标	财政预算年度	财政预算年度	2023 年度	2023 年部门预算简表	
	成本指标	出版《承德县年鉴》、地方志事务管理	出版《承德县年鉴》、地方志事务管理	30 万元	2023 年部门预算简表	
效益指标	社会效益指标	为地方志工作者提供资料服务次数	为地方志工作者提供资料服务次数	≥10 次	实际调查情况	
	社会效益指标	提高史志材料查阅工作效率	提高史志材料查阅工作效率	≥10 百分之	年度工作计划	
	经济效益指标	印刷费控制数	印刷费控制数	≤30 万元	2023 年部门预算简表	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅地方志及年鉴资料对象满意度	查阅地方志及年鉴资料对象满意度	≥90 百分之	实际调查情况	

2. 2023 年档案日常管理维护费绩效目标表

241001 承德县档案馆本级

单位：万元

项目编码	13082123P00007210001M		项目名称	2023 年档案日常管理维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	日常维护：每卷档案不低于 2 元的标准日常维护，12 万卷共计 24 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案抢救和保护 3. 加强全县档案信息化，各类数据库建设					
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	查阅文书档案数量	查阅文书档案数量	≥4000 卷	完成工作效率	
	数量指标	查阅利用档案人数	查阅利用档案人数	≥1500 人次	完成工作效率	
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90 百分之	年度工作计划	
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100 百分之	年度工作计划	
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90 百分之	年度工作计划	
	成本指标	管理维护费控制数	档案日常管理维护费	24 万元	2023 年部门预算简表	
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10 百分之	年度工作计划	
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90 百分之	胜任工作的能力	
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	对档案进行数字化转换	≥90 百分之	年度工作计划	
	经济效益指标	档案日常管理维护费控制数	档案日常管理维护费控制数	≤29 万元	2023 年部门预算简表	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90 百分之	实际调查情况	

3. 2023 年档案数字化服务外包费用绩效目标表

241001 承德县档案馆本级

单位：万元

项目编码	13082123P00007510001N		项目名称	2023 年档案数字化服务外包费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	对扶贫档案及疫情防控档案数字化进行服务外包					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 按期完成档案数字化录入 2. 加强全县档案信息化，各类数据库建设 3. 提高档案管理水平与利用效率					
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	完成档案扫描数量	完成档案扫描数量	≥1 万卷	完成工作效率	
	数量指标	完成档案整理数量	完成档案整理数量	≥1 万卷	完成工作效率	
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90 百分 之	年度工作计划	
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100 百分 之	年度工作计划	
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90 百分 之	年度工作计划	
	成本指标	档案数字化服务外包费	档案数字化服务外包费	20 万元	2023 年部门预算简表	
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10 百分 之	年度工作计划	
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90 百分 之	胜任工作的能力	
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	对档案进行数字化转换	≥90 百分 之	年度工作计划	
	经济效益指标	档案数字化服务外包费控制数	档案数字化服务外包费控制数	≤40 万元	2023 年部门预算简表	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90 百分 之	实际调查情况	

4. 2023 年设备购置费绩效目标表

241001 承德县档案馆本级

单位：万元

项目编码	13082123P000074100038		项目名称	2023 年设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	购置密集架等档案收集装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案抢救和保护 3. 接收、保管好对党和国家和社会有保存价值的各类档案和各类历史资料					
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	查阅文书档案数量	查阅文书档案数量	≥4000 卷	完成工作效率	
	数量指标	查阅利用档案人数	查阅利用档案人数	≥1500 人次	完成工作效率	
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90 百分之	年度工作计划	
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100 百分之	年度工作计划	
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90 百分之	年度工作计划	
	成本指标	设备购置费控制数	设备购置费控制数	6 万元	2023 年部门预算简表	
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10 百分之	年度工作计划	
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90 百分之	胜任工作的能力	
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	对档案进行数字化转换	≥90 百分之	年度工作计划	
	经济效益指标	设备购置费控制数	设备购置费控制数	≤6 万元	2023 年部门预算简表	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90 百分之	实际调查情况	