玉田县档案馆

2025年部门预算绩效文本

**玉田县档案馆编制**

**玉田县财政局审核**

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.编辑、出版《玉田年鉴》绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.档案馆运行保障绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.档案业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

（二）集中统一管理县直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原玉田县地区档案资料，玉田县撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、单位应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

（七）承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。

（八）开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

（十）根据县委办公室委托，负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十一) 承担县地方志相关工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、分项绩效目标

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。建立全县性的性数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县档案科学技术研究管理。

产出指标 数量指标 档案整理数量 档案整理数量每年达1万卷 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

产出指标 质量指标 档案整理目标 档案整理修复达到标准 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

产出指标 时效指标 时效指标 按时完成档案整理 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

产出指标 成本指标 档案整理费用 档案整理费用控制在预算内 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

效益指标 经济效益指标 减少档案馆开发利用成本 档案馆开发利用成本控制在预算内 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

效益指标 社会效益指标 社会效益指标 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

效益指标 生态效益指标 生态效益 可长期使用 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

效益指标 可持续影响指标 可持续性服务 达到可持续性服务要求 ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

满意度指标 服务对象满意度指标 档案使用部门满意度 档案使用部门满意度100% ≥ 90 高标准 档案馆实际情况 档案馆工作条例

三、工作保障措施

完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督、加强宣传培训调研。

第二部分

预算项目绩效目标

1.编辑、出版《玉田年鉴》绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 241001玉田县档案馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00002710002Y | 项目名称 | 编辑、出版《玉田年鉴》 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于编辑、出版《玉田年鉴》 |
| 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.编辑、出版《玉田年鉴》 |

| 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 | 数量指标 | 编辑、出版《玉田年鉴》不少于150本 | 编辑、出版《玉田年鉴》不少于150本 | 地方志工作条例 |
| 质量指标 | 质量指标 | 《玉田年鉴》质量合格 | 高质量完成《玉田年鉴》 | 地方志工作条例 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时间节点出书 | 按时出书 | 地方志工作条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在最低 | 支出不超出预算 | 地方志工作条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益达标 | 为全县各部门免费提供年鉴资料 | 地方志工作条例 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 赢得全县各部门好评 | 赢得全县各部门好评 | 地方志工作条例 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 地方志工作条例 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为全县提供可持续性服务 | 每年提供年鉴资料 | 地方志工作条例 |
| 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100% | ≥90比率 | 地方志工作条例 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 241001玉田县档案馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419636T | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付档案馆残疾人保障金 |
| 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.玉田县档案馆残疾人保障金拨付到位 |

| 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 | 数量指标 | 保证残疾人保障金一万元 | 保证残疾人保障金一万元 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 时效指标 | 时效指标 | 保证残疾人保障金按时拨付 | 保证残疾人保障金按时拨付 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益达标 | 经济效益达标 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供服务 | 为残疾人提供服务 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续为残疾人提供服务 | 持续为残疾人提供服务 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 玉田县档案馆残疾人保障金 |

3.档案馆运行保障绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 241001玉田县档案馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00001710002P | 项目名称 | 档案馆运行保障 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于档案馆运行保障 |
| 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.及时拨付档案馆运行保障经费 |

| 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 | 数量指标 | 保障资金投入到位 | 保障资金投入到位 | 档案馆实际情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量合格 | 质量合格 | 档案馆实际情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目 | 档案馆实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制成本到最低 | 支出不超出预算 | 档案馆实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益效果显著 | 经济效益效果显著 | 档案馆实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益达到要求 | 符合社会发展 | 档案馆实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 档案馆实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务落到实处 | 可持续性服务落到实处 | 档案馆实际情况 |
| 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100% | ≥90比率 | 档案馆实际情况 |

4.档案业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 241001玉田县档案馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000017100014 | 项目名称 | 档案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于档案业务费 |
| 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.免费服务全县查阅档案 |

| 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 | 档案整理数量 | 完成档案整理1万卷 | 完成档案整理1万卷 | 历史依据 |
| 质量指标 | 档案整理目标 | 档案整理逐步完善 | 档案整理逐步完善 | 历史依据 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在最低 | 支出不超出预算 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益达标 | 为全县人民免费提供查档服务 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为全县群众提供优质查档服务 | 为全县群众提供优质查档服务 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益符合要求 | 生态效益符合要求 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 长久提供档案查询服务 | 长久提供档案查询服务 | 历史依据 |
| 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100% | ≥90比率 | 历史依据 |