

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 26 日

单位：万元

|                  |  |        |              |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称             | 档案保护费  |        |              |
| 项目主管部门           | 广水市档案馆   | 项目执行单位 | 广水市档案馆       |
| 项目负责人            | 梅雅均  | 联系电话   | 0722-7111338 |
| 单位地址             | 广水市十里河马都司政府新区  | 预算编码   |              |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |        |              |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)   |        |              |
|                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>  |        |              |
| 支出功能分类           | 类  | 款      |              |
| 项目申请理由           | <p>1、项目的政策依据：省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：县级财政部门要把档案事业发展经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应，确保档案馆的正常运行维护。要认真落实《湖北省档案管理条例》关于“对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用”的要求，馆藏档案保护费大道年不低于3元/卷的水平。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加快推进档案数字化工作；强化基础业务建设，做好档案开放利用工作；全面加强新农村建设档案盒民生档案工作。</p> |        |              |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、进一步完善全文数据库、目录数据库、多媒体数据库，积极开展馆藏档案数字化信息利用工作。对重要档案、涉及民生档案开展全文扫描，进行档案数字化加工。</p> <p>2、继续开展档案工作规范化管理，努力推进机关和企事业单位档案室达标</p> <p>3、加强档案查阅利用服务场所建设及服务接待工作，充分挖掘馆藏资源，紧紧围绕服务社会、服务民生、服务市委、政府中心大局，继续开展档案编研，主动以多种形式向社会各界提供档案利用服务。</p>  |        |              |
| 项目总预算            | 29.69万元  | 项目当年预算 | 27.79万元      |
| 项目前两年预算          | 2018年33万，2019年33万，2020年27.79 万   |        |              |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额           |

|             |  |                  |         |   |                      |
|-------------|--|------------------|---------|---|----------------------|
|             |  | 合计               |         |   | 27.79 元              |
|             |  | 一般公共预算财政拨款       |         |   | 27.79 万元             |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款      |         |   | 27.79 万元             |
|             |  | 政府性基金预算财政拨款      |         |   |                      |
|             |  | 其他资金             |         |   |                      |
|             |  | 其中：使用上年度财政拨款结余   |         |   |                      |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算   | 项目支出明细           |         |   | 金额                   |
|             |  | 合计               |         |   | 27.79 万元             |
|             |  | 1. 目录录入 1 万条     |         |   | 1 万                  |
|             |  | 2. 扫描 2 万卷       |         |   | 2 万                  |
|             |  | 3. 接受档案进馆 5000 卷 |         |   | 15 万                 |
|             |  | 4. 档案馆日常维护       |         |   | 9.29 万               |
|             | 5. 档案整理  |                  |         | 0.5 万   |                      |
| 测算依据及说明     | 省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知馆藏档案保护费达到年不低于 3 元/卷的水平。 |                  |         |   |                      |
| 项目绩效总目标     |  |                  |         | 年度目标  |                      |
|             |  |                  |         | <b>目标 1:</b> 档案目录录入、扫描工作<br><b>目标 2:</b> 档案查询利用工作<br><b>目标 3:</b> 档案进馆工作<br><b>目标 4:</b> 档案业务工作 |                      |
| 年度目标 1:     | 档案目录录入、扫描工作  |                  |         |   |                      |
| 年度绩效指标      | 一级指标   | 二级指标             | 指标名称    | 指标值   | 绩效标准                 |
|             | 产出指标   | 数量指标             | 目录录入    | 录入 10000 条  | 历史标准<br>(参照前两年实际完成值) |
|             |  | 数量指标             | 扫描      | 扫描 20000 幅  |                      |
|             |  | 质量指标             | 数字化加工   | 98%   |                      |
|             |  | 质量指标             | 录入扫描准确率 | 100%  |                      |
|             |  | 成本指标             | 每条成本    | 1 元/每条  |                      |
|             | 时效指标   | 完成时间             | 全年      |   |                      |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 档案工作信息化          | 提高查询效率  |   |                      |
| 年度目标 2:     | 档案查询利用工作   |                  |         |   |                      |

|         |           |            |           |        |                      |
|---------|-----------|------------|-----------|--------|----------------------|
| 年度绩效指标  | 一级指标      | 二级指标       | 指标名称      | 指标值    | 绩效标准                 |
|         | 产出指标      | 数量指标       | 接待查阅利用    | 3000 人 | 历史标准<br>(参照前两年实际完成值) |
|         |           | 质量指标       | 及时提供免费查询  | 100%   |                      |
|         |           | 成本指标       | 人均成本      | 3 元/每条 |                      |
|         |           | 时效指标       | 完成时间      | 全年     |                      |
|         | 效益指标      | 社会效益指标     | 档案免费查询利用  | 100%   |                      |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 社会各界和群众   | 95%    |                      |
| 年度目标 3: | 档案进馆工作    |            |           |        |                      |
| 年度绩效指标  | 一级指标      | 二级指标       | 指标名称      | 指标值    | 绩效标准                 |
|         | 产出指标      | 数量指标       | 接受档案进馆    | 5000 卷 | 历史标准<br>(参照前两年实际完成值) |
|         |           | 质量指标       | 安全顺利接受进馆  | 95%    |                      |
|         |           | 成本指标       | 15 万      | 100%   |                      |
|         |           | 时效指标       | 完成时间      | 全年     |                      |
|         | 效益指标      | 社会效益指标     | 确保档案完整与安全 | 95%    |                      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务党委政府中心工作 | 95%       |        |                      |
| 年度目标 4: | 档案业务工作    |            |           |        |                      |
| 年度绩效指标  | 一级指标      | 二级指标       | 指标名称      | 指标值    | 绩效标准                 |
|         | 产出指标      | 数量指标       | 整理军转档案    | 500 件  | 历史标准<br>(参照前两年实际完成值) |
|         |           | 质量指标       | 规范整理      | 100%   |                      |
|         |           | 成本指标       | 10 元/每件   | 100%   |                      |
|         |           | 时效指标       | 完成时间      | 全年     |                      |
|         | 效益指标      | 社会效益指标     | 确保档案完整与安全 | 95%    |                      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务党委政府中心工作 | 95%       |        |                      |

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年5月26日

单位：万元

|                  |  |        |              |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称             | 文史党史资料管理经费   |        |              |
| 项目主管部门           | 广水市档案馆（史志研究中心）   | 项目执行单位 | 广水市档案馆       |
| 项目负责人            | 梅雅均  | 联系电话   | 0722-7111338 |
| 单位地址             | 广水市十里河马都司政府新区  | 预算编码   |              |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |        |              |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）   |        |              |
|                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>  |        |              |
| 支出功能分类           | 类  | 款      |              |
| 项目申请理由           | 1、项目的政策依据：中华人民共和国国务院令467号《地方志工作条例》<br>2、项目与部门职能的相关性：县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。<br>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，全面、客观、系统地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。 |        |              |
| 项目主要内容           | 编纂出版《广水年鉴（2020）》   |        |              |
| 项目总预算            | 11.9万元   | 项目当年预算 | 11.9万元       |
| 项目前两年预算          | 2018年16万，2019年13万，2020年11.9万   |        |              |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 财政资金压缩   |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额           |
|                  | 合计   |        | 11.9 万元      |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 11.9 万元      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 11.9 万元      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |              |
|                  | 其他资金   |        |              |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余   |        |              |
| 项                | 项目   | 项目支出明细 |              |
|                  |  |        | 金额           |

|  |                                 |   |   |                                      |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 目<br>支<br>出<br>预<br>算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 支<br>出<br>明<br>细<br>预<br>算      | 合计  |   |                                      | 11.9 万元                             |  |
|  |                                 | 1.公开出版发行书刊号、出版社编审费  |   |                                      | 3.5 万元                              |  |
|  |                                 | 2.总纂审校费   |   |                                      | 1.5 万元                              |  |
|  |                                 | 3.业务培训费（会议室租金、文件资料打印）                                       |   |                                      | 0.9 万元                              |  |
|  | 4.印刷费                           |   |   | 6 万元                                 |                                     |  |
|  | 测<br>算<br>依<br>据<br>及<br>说<br>明 | 公开出版发行书刊号和出版社编审费为省方志处与长江出版社团购协议价；业务培训费按市场实际测算，印刷费按市场中低价位测算。 |   |                                      |                                     |  |
| 项<br>目<br>绩<br>效<br>总<br>目<br>标                |                                 |   |   |                                      | 年度目标                                |  |
|  |                                 |   |   |                                      | 目标 1：业务培训<br>目标 2：总纂审校<br>目标 3：出版印刷 |  |
| 年<br>度<br>目<br>标<br>1：                         |                                 | 业<br>务<br>培<br>训  |   |                                      |                                     |  |
| 年<br>度<br>目<br>标<br>绩<br>效<br>指<br>标           |                                 | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标                          | 指<br>标<br>名<br>称                     | 指<br>标<br>值                         | 地<br>方<br>综<br>合<br>年<br>鉴<br>编<br>纂<br>出<br>版<br>要<br>求 |
|  |                                 | 产<br>出<br>指<br>标  | 数<br>量<br>指<br>标                          | 培<br>训<br>人<br>数                     | 154                                 |  |
|  |                                 |   |   | 培<br>训<br>覆<br>盖<br>单<br>位<br>数      | 77 个                                |  |
|  |                                 |   | 质<br>量<br>指<br>标                          | 培<br>训<br>率                          | 100%                                |  |
|  |                                 |   |   | 覆<br>盖<br>率                          | 100%                                |  |
|  |                                 | 时<br>效<br>指<br>标  | 完<br>成<br>时<br>间                          | 上<br>半<br>年                          |                                     |  |
|  |                                 | 成<br>本<br>指<br>标  | 业<br>务<br>培<br>训<br>费<br>用                | 0.9 万元                               |                                     |  |
|  |                                 | 效<br>益<br>指<br>标  | 社<br>会<br>效<br>益                          | 普<br>及<br>方<br>志<br>业<br>务<br>知<br>识 | 100%                                |  |
|  |                                 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                       | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 业<br>务<br>培<br>训<br>满<br>意<br>度      | 95%                                 |  |
|  |                                 |   |   | 覆<br>盖<br>单<br>位<br>满<br>意<br>度      | 95%                                 |  |
| 年<br>度<br>目<br>标<br>2：                         |                                 | 总<br>纂<br>审<br>校  |   |                                      |                                     |  |

|              |           |          |           |           |                  |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标      | 二级指标     | 指标名称      | 指标值       | 绩效标准             |
|              | 产出指标      | 数量指标     | 社会行业覆盖    | 100%      | 地方综合年鉴<br>编纂出版要求 |
|              |           |          | 质量指标      | 审校        |                  |
|              |           | 时效指标     | 完成时间      | 2020年11月前 |                  |
|              |           | 成本指标     | 审校费用      | 1.5万元     |                  |
|              |           | 社会效益     | 存史、资政、育人  | 服务社会经济发展  |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 审校标准     | 勘误万分之三以下  |           |                  |
| 年度目标 3:      | 出版印刷      |          |           |           |                  |
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标      | 二级指标     | 指标名称      | 指标值       | 绩效标准             |
|              | 产出指标      | 数量指标     | 印刷数量      | 300本      | 地方综合年鉴<br>编纂出版要求 |
|              |           |          | 公开发行书号    | 1个        |                  |
|              |           | 质量指标     | 全彩印刷      | 100%      |                  |
|              |           |          | 申请成功率     | 100%      |                  |
|              |           | 时效指标     | 印刷完成时间    | 年底前       |                  |
|              |           |          | 获得书号时间    | 年底前       |                  |
|              |           | 成本指标     | 印刷成本      | 200元/本    |                  |
|              |           |          | 书号及出版社审编费 | 3.5万元     |                  |
| 社会效益         | 存史、资政、育人  | 服务社会经济发展 |           |           |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 社会各界满意率  | 95%       |           |                  |