

部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		编辑《印象盐池-从衣食住行看盐池变化》大型图册费		
主管部门		盐池县档案馆	实施单位	盐池县档案局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021-2021
资金情况 (万元)		年度资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 编辑印刷2000册图文并茂的图册的照片征集、文字编辑、书号、版式设计、印刷等工作 目标2: 弥补编辑出版年度《报纸中盐池》1000册经费不足缺口。 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 编辑印刷图文并茂的图册量	2000册
			指标2: 编辑出版书籍《报纸中的盐池》	1000册
		质量指标	指标1: 印刷成品图册合格率	100%
			指标2: 《报纸中的盐池》出版合格率	100%
		时效指标	指标1: 工作时间	2021年全年
		成本指标	指标1: 编辑印刷图文并茂的图册的照片征集、文字编辑、书号、版式设计、印刷等费用	500000元
		社会效益指标	指标1: 增加馆藏资料种类	100%
		可持续影响指标	指标1: 记录、展示盐池发展变化	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界利用率满意度	95%以上

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

单位名称（盖章）：

项 目 名 称		馆藏档案数字化前期工作费			
主 管 部 门		盐池县档案馆		实施单位	盐池县档案局本级
项 目 属 性		新增一次性项目		项目期	2021-2021
资金情况 （万元）		年度资金总额:		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
年度总体目标	目标1：聘用有资质公司或专业人员对馆藏未数字化的纸质档案 照片电子档案进行数字化前期处理 具体工作为：组卷、表示、整理、便也、洗印等，为日后数字化档案做准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成组卷、划控、标识、整理工作卷（件）数		3000卷（件）
		质量指标	指标1：组卷、划控、标识、整理工作完成率		100%
		时效指标	指标1：完成日期		2021年全年
		成本指标	指标1：聘用有资质公司或专业人员等相关费用		200000元
		社会效益指标	指标1：保护实体档案，延长寿命		100%
			指标2：提高档案利用率		100%
		可持续影响指标	指标1：确保实体档案完整性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查档人员满意率		95%以上
			指标2：档案馆对聘用公司服务满意度		95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		档案抢救保护费		
主管部门		盐池县档案馆	实施单位	盐池县档案局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021-2021
资金情况 (万元)		年度资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度总体目标	2021年度完成如下常规工作: 1、修复整理裱糊1949——1970年左右破损档案300件; 2、洗印馆藏约1万张电子照片, 并整理归档; 3、剪辑、整理馆藏视频约500分钟, 并存档。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成破损档案的裱糊修复整理数量	300件
			指标2: 洗印馆藏电子照片	约1万张
			指标3: 剪辑、整理馆藏视频	约500分钟
		质量指标	指标1: 300件破损档案全部达到修复标准	100%
			指标2: 洗印馆藏电子照片达到归档标准	100%
			指标3: 剪辑、整理馆藏视频达到归档标准	100%
		时效指标	指标1: 完成1949——1970年破损档案的裱糊修复整理及洗印馆藏电子照片、剪辑、整理馆藏视频等工作	2021年全年
			指标1: 洗印照片费用	5000元
		成本指标	指标2: 裱糊人员工资及裱糊相关成本	64000
			指标3: 剪辑、整理馆藏视频人员工资	31000
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保护被抢救档案, 延长寿命	100%
			指标2: 提高档案利用率	100%
		可持续影响指标	指标1: 保证被抢救档案实体完整性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 档案馆对聘用服务人员满意度	98%
			指标2: 档案使用者对已修复档案满意度	90%

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

单位名称（盖章）：

项目 名称		档案馆安保经费		
主管 部门		盐池县档案馆	实施单位	盐池县档案局本级
项目 属性		新增一次性项目	项目期	2021-2021
资金情况 （万元）		年度资金总额:	7万元	
		其中：财政拨款	7万元	
		其他资金		
年度总体目标	目标1：协调一家安保或物业公司，聘用2名安保人员，24小时全天候做好档案馆全方位安全保卫及值班工作。 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：协调安保公司聘用安保人员	2人
		质量指标	指标1：安保人员完成档案馆保卫及值班工作	100%
		时效指标	指标1：安保工作时间	2021年全年
		成本指标	指标1：聘用安保人员费用	70000元
		社会效益指标	指标1：档案安全符合标准	100%
		可持续影响指标	指标1：：确保档案馆2021年全年安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：档案馆对聘用安保人员服务满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

单位名称（盖章）：

项目名称		档案馆日常运行费			
主管部门		盐池县档案馆		实施单位	盐池县档案局本级
项目属性		新增一次性项目		项目期	2021-2021
资金情况 (万元)		年度资金总额：		6万元	
		其中：财政拨款		6万元	
		其他资金			
年度总体目标	目标1：补充档案馆所有档案专用设施设备安全保管 24小时不间断运行的水、电等管理费用，确保档案管理安全。 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专用设施设备不间断运行天数		365天
		质量指标	指标1：专业设施设备正常运转率		100%
		时效指标	指标1：专业设施设备使用时间		2021年全年
		成本指标	指标1：水、电等管理费用		60000元
		社会效益指标	指标1：为查档人员提供良好查档环境		100%
		可持续影响指标	指标1：档案库房正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查档人员满意度		95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		档案史料征集费		
主管部门		盐池县档案馆	实施单位	盐池县档案局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021-2021
资金情况 (元)		年度资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 征集散落在民间的有关盐池和陕甘宁边区的文史资料及非物质档案等200件, 增加珍贵红色书籍馆藏量, 方便社会各界利用。 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 征集民间红色资料、非物质档案件数	200件
		质量指标	指标1: 红色资料、非物质档案正常使用率	100%
		时效指标	指标1: 征集红色资料、非物质档案时间	2021年全年
		成本指标	指标1: 征集民间红色资料、非物质档案相关费用	≤ 50000元
		社会效益指标	指标1: 增加珍贵资料馆藏量	100%
		可持续影响指标	指标1: 方便社会各界利用红色资料	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 红色资料利用者满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		档案事业费		
主管部门		盐池县档案馆	实施单位	盐池县档案局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021-2021
资金情况 (元)		年度资金总额:	13万元	
		其中: 财政拨款	13万元	
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 按照馆藏量重点做好库房各种载体档案的安全保管, 确保保管条件符合要求。努力创造和改善保管条件, 实现馆藏档案安全指标达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 符合管理要求的档案数量, 弥补重点项目实施及日常管理经费的缺口	5个库房约10万卷(件)档案
		质量指标	指标1: 确保10万卷(件)档案符合保管要求。	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年年底
		成本指标	指标1: 档案保管、书重点项目实施及日常管理等费用合计	≤130000元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 档案保管安全率	100%
			指标2: 全县利用者使用率	95%
		可持续影响指标	指标1: 库房档案安全率	100%
			指标2: 记录盐池本年发生事件	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 档案使用者满意度	≥90%
			指标2: 《报纸中的盐池》读者满意度	≥90%