

丰润区档案馆 2024 年部门预算绩效文本

丰润区档案馆编制
丰润区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
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.档案事业经费及报刊费绩效目标表.....	6
2.丰润区年鉴编制经费绩效目标表.....	7
3.丰润区年鉴编制人员工资绩效目标表.....	8
4.新馆搬迁及运行费用绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，丰润区档案馆将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以服务大局、服务发展、服务群众为重心，大力加强档案法制建设，不断完善档案数字化建设，推动全区档案事业深入发展。围绕服务全区工作大局，做好各项档案服务工作；加强档案基础建设，全力做好档案馆各项工作；开展档案接收工作，不断完善档案数字化建设，确保提供方便快捷的查询利用服务工作；做好《丰润年鉴(2024年卷)》的编纂出版工作。

二、分项绩效目标

(一) 档案收集与整理。

绩效目标：广泛征集散存在社会上有价值、有地方特色的档案资料，满足工作考察、编史修志等方面的需求；完成党报党刊及各类报刊杂志的征订工作。按照征订任务完成党报党刊的征订工作，充足馆藏资料、报刊，方便政府及社会各界的查询利用。

绩效指标：报刊杂志征订完成率达到100%。

(二) 档案保管

绩效目标：保障馆藏档案资料安全、完好。对馆藏档案进行修缮修复、更换破损档案用具；加强档案馆库房的安全管理，购置驱虫药、维修维护档案密集架、更新消防设备设施等；维持档案机关及档案库房的正常运转；确保档案信息的安全，对馆藏档案全部备份保存。

绩效指标：档案完好率达到100%，设备设施运行完好率达到100%。

(三) 档案编研

绩效目标：高质量完成《丰润年鉴（2023年卷）》的出版工作，预计出版印刷600本。注重方志理论研究，积极参与方志学术活动为加强学术交流，积极参加全国年鉴评选工作，促进推动丰润宣传文化事业发展。

绩效指标：2024年12月底前完成《丰润年鉴（2023年卷）》的出版发行，完成率达到100%。

（四）档案利用

绩效目标：扎实做好查档接待服务工作，落实“最多跑一次改革”，提高服务效率和质量；开展档案数字化扫描工作，将实体档案转化成数字信息，使档案利用更加高效、便捷。根据当年接收档案卷（件）数进行档案数字化扫描工作。

绩效指标：查档服务群众满意度达到95%以上。

（五）档案管理目标认定复查

绩效目标：继续深入开展机关企事业单位档案目标管理认定复查工作；完成全区进馆单位档案装具用具购买发放工作。为保证进馆档案的规范统一，方便进馆单位档案认定及移交进馆工作，向全区90家进馆单位统一发放档案装具用具。

绩效指标：档案装具发放单位覆盖率达到95%以上。

（六）综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转，提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全区档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例达到95%。

三、工作保障措施

（一）加强服务能力建设，全面提升档案公共服务效能。聚焦区委区政府工作重点、瞄准社会热点、关注百姓焦点，主动服务经济社会发展，更好

地资政惠民，服务社会。紧紧围绕全区精准扶贫、重点工作、重大项目等，超前谋划、深度介入，提供优质服务。

（二）完善档案信息化建设，不断提升档案现代化管理利用水平。对接收进馆档案开展数字化扫描工作，实现实体档案数字化，建立分布式档案数据库。

（三）加强档案安全管理工作，提高档案人员对档案安全的高度认识，时刻保持政治意识、责任意识和危机意识，自觉承担起维护档案安全的重大政治任务，筑牢档案安全防线，确保档案万无一失。

（四）做好《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作。广泛征集资料，按计划高质量完成《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作。

（五）加强档案资源建设，夯实档案服务社会基础。扎实做好查档接待服务工作，落实“最多跑一次改革”，提高服务效率和质量。广泛征集散存在社会上有价值、有地方特色的档案资料，满足工作考察、编史修志等方面的需求。

（六）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.档案事业经费及报刊费绩效目标表

241001 丰润区档案馆本级

单位：万元

项目编码 13020824P000191100017			项目名称 档案事业经费及报刊费			
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
			4.00	8.00 12.00		
绩效目标						
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	发放数 档案装具发放单位数		≥85 个	年初计划	
	质量指标	设备完好率 正常运转设备设施占全部设备设施的比 率		≥95 百分比	年初计划	
	时效指标	完成率 报刊杂志征订完成率、档案装具发放率		2024 年 12 月底前完成	年初计划	
	成本指标	平均成本 各类档案盒平均成本		≤10 元	经验标准	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力 通过档案资料的查阅利用及档案日常事 业工作，发挥档案资政惠民的作用，提 高社会各界对档案工作和档案的重视。		进一步提高	年初计划	
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		≥95 百分比	调查问卷	

2.丰润区年鉴编制经费绩效目标表

241001 丰润区档案馆本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13020824P000190100025		丰润区年鉴编制经费				
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		1.20	2.60 3.80			
绩效目标						
1.完成《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作，收集汇总所需资料数据，编辑相关资料数据。 2.完成《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作，收集汇总所需资料数据，编辑相关资料数据。						
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	志书数量 《丰润年鉴（2023年卷）》印刷本数		≥500册	年初计划	
	质量指标	完成率 《丰润年鉴（2023年卷）》出版发行率		≥95百分比	年初计划	
	时效指标	完成度 《丰润年鉴（2023年卷）》出版发行		2024年12 月底前完成	年初计划	
	成本指标	平均成本 每册平均成本		≤100元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力 通过《丰润年鉴》的出版发行，挖掘档案的价值，发挥资政惠民的作用，引起社会各界的重视。		进一步提高	年初计划	
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		≥95百分比	调查问卷	

3.丰润区年鉴编制人员工资绩效目标表

241001 丰润区档案馆本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13020824P00018910003L		丰润区年鉴编制人员工资				
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		8.10	12.15 16.20			
绩效目标						
1.完成《丰润年鉴（2024年卷）》的编纂工作。						
2.及时发放年度工资。						
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	发放人数 工资发放人数		≥6人	年初计划	
	质量指标	完成率 《丰润年鉴（2024年卷）》编纂完成率		≥95百分比	年初计划	
	时效指标	及时率 工资发放及时率		≥95百分比	年初计划	
	成本指标	人均发放水平 人均发放水平		≤2250元每 人	文件要求	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力 通过《丰润年鉴》出版发行，挖掘档案 价值，发挥资政惠民的作用，引起社会 各界的重视。		进一步提高	年初计划	
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		≥95百分比	调查问卷	

4.新馆搬迁及运行费用绩效目标表

241001 丰润区档案馆本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
13020824P00019210002G			新馆搬迁及运行费用			
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		18.30	36.60 55.00			
绩效目标						
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	配置人数 办公设备及家具配置人数		≥25 人	计划标准	
	质量指标	验收合格率 办公设备及家具的合格率		≥95 百分比	年初计划	
	时效指标	完成率 新馆搬迁完成率		2024 年 12 月底前完成	年初计划	
	成本指标	单价 台式电脑单价		≤5000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力 通过新馆搬迁工作，提升服务质量，发 挥资政惠民的作用，提高社会各界对档 案的重视。		进一步提高	年初计划	
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		≥95 百分比	调查问卷	