

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：档案管理保护经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市档案馆

主管部门：广水市档案馆

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	档案管理保护经费	二级项目代码		一级项目编码	421381231540030000100
一级项目名称	档案馆事业发展	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股
主管部门	广水市档案馆	单位	广水市档案馆本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	档案史志工作	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	高刚
负责人电话	15997849588	邮编	432700	单位地址	广水市十里马都司生态新城凤翔大道8号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	29.97万元
项目立项依据	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》的通知馆藏档案保护费达到年不低于3元/卷的水平。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	1征集和接收档案资料及书籍；2加强对库房的安全保卫工作；3对库房的温湿度全面调控；4对档案馆大楼及设备进行维修；5对馆藏档案进行整理、修复及信息化工作。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	299700	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	

绩效目标表

中期绩效目标：

完善档案馆“五位一体”功能建设，服务民生和助力广水经济发展。

年度绩效目标：

接收各单位档案室到期进馆的档案；馆藏档案得到及时、有限和安全保护，最大限度的延长档案的寿命；便捷、快速、周到地为机关企事业单位及广大人民群众提供档案资料查阅，更好的服务民生和助力广水经济发展。

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值 确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	馆藏档案资料数量	≥10.5万卷	≥11万卷	≥	12万卷	万卷	档案馆现保管档案资料数量	历史标准	
	本年接收进馆档案数量		10833卷（件）	≥	10000卷（件）	卷（件）	2023年预计接收各单位进馆档案数量	计划标准	
	质量指标								
	接收进馆档案合格率	100%	100%	=	100%	%	各单位移交档案质量合格率	行业标准	
	全年库房温湿度合格率	98%	99%	≥	99%	%	库房温湿度全天候自动调控，温度14-24℃ 湿度40%-60%	行业标准	
	档案查全查准率		≥83%	≥	85%	%	全年档案查阅查全查准率	历史标准	
	档案资料保护覆盖率			=	100%	%	所有馆藏档案资料均得到妥善保管	行业标准	
	库房安全保卫			定性	无档案资料丢失被盗火灾等安全事故，档案资料得到安全保护			行业标准	
	时效指标								
	项目完成时间			定性	2023年12月31日之前				
	成本指标								
	每卷档案保护成本	3元	3元	≥	3元	元	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	行业标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	服务经济社会发展			定性	为地方党委政府及企业提供工作查考，助力社会经济发展			历史标准	
	服务民生			定性	为民众提供档案资料查阅服务，帮助其解决个人信息更正及待遇问题			历史标准	
	接待档案查阅利用人次	≥3560人次	≥3270人次	≥	3100人次	人次	2023年预计接待查阅人员3100人次以上	计划标准	
	查阅利用调阅档案数量	≥18300	≥16500	≥	17000卷	卷	2023年预计调阅档案资料数量	计划标准	
	出具档案查阅证明	3300份	3150份	≥	2900份	份	2023年预计出具档案查阅证明数量	计划标准	
	查阅利用民生档案人员比例			≥	85%	%	查阅利用民生档案人员占全年查阅总人次的85%	历史标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	对档案资料保管寿命影响			定性	永久		档案资料得到安全有效保护，最大限度延长档案的寿命	行业标准	
	对查阅服务质量影响			定性	长期		可供查阅档案资料种类多，范围广，效率高，查阅服务质量得到提高	行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务查阅对象满意度			≥	95%	%	接待服务查阅人员满意度	计划标准	

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

终止年：

序号	指标名称	前年 指 标值	上年 指 标值	计算符 号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值 确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	馆藏档案资料数量	≥10.5万卷	≥11万卷	≥	12万卷	万卷	档案馆现保管档案资料数量	历史标准	
	预计年均接收进馆档案数量		10833卷（件）	≥	10000卷（件）	卷（件）	每年预计接收各单位进馆档案数量	计划标准	
	馆藏档案开放率			≥	45%	%	馆藏对公众开放档案数量与全部档案的占比	行业标准	
	质量指标								
	接收进馆档案合格率	100%	100%	=	100%	%	各单位移交档案质量合格率	行业标准	
	全年库房温湿度合格率	≥98%	99%	≥	99%	%	库房温湿度全天候自动调控，温度14-24℃ 湿度40%-60%	行业标准	
	库房安全保卫			定性	无档案资料丢失被盗火灾等安全事故，档案资料得到妥善保护			行业标准	
	档案资料保护覆盖率			=	100%	%	所有馆藏档案资料均得到妥善保管	行业标准	
	档案查全查准率		≥83%	≥	85%	%	全年档案查阅查全查准率	历史标准	
	时效指标								
	项目完成时间			定性	当年12月31日之前				
	成本指标								
	每卷档案保护成本	3元	3元	≥	3元	元	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	行业标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	服务经济社会发展			定性	为地方党委和政府提供工作查考，助力社会经济发展			历史标准	
	服务民生			定性	为民众提供档案资料查阅服务，帮其解决个人信息更正及待遇问题		为公众提供工作查阅参考和历史教育作用	历史标准	
	年均接待查阅档案人次	≥3560人次	≥3270人次	≥	3300人次	人次	预计年均接待查阅人员3300人次以上	计划标准	
	年均调阅档案数量	≥18300	≥16500	≥	17000卷	卷	查阅服务民众调阅档案资料数量	计划标准	
	查阅利用民生档案人员比例			≥	85%	%	查阅利用民生档案人员占全年查阅总人次的85%	历史标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	对档案资料保管寿命影响			定性	永久		档案资料得到安全有效保护，最大限度延长档案的寿命	行业标准	
	对查阅服务质量影响			定性	长期		可供查阅档案资料种类多，范围广，效率高，查阅服务质量得到提高	行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务查阅对象满意度			≥	95%	%	接待服务查阅人员满意度	计划标准	