

预算项目绩效目标表

项目名称	馆藏档案保护费		项目编码	52270022P004296103118			
绩效目标	根据黔党办发【2014】31号文件及黔南党办发【2015】18号文件，贵州省《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》中“各级财政要结合州档案馆馆藏档案数量建立完善档案事业投入机制：1、有效保护馆藏档案，避免馆藏档案受到损害；2、数字化建设；”						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	馆藏档案保管	定性	232207卷		截止2021年9月30日止，我馆馆藏档案172784卷、283757件（按15件为1卷折算，共有18917卷），照片档案10910张，实物档案1112件，光盘172张，资料28312册	
	质量指标	馆藏档案安全保护	≥	95%		馆藏档案无霉变、污损、虫蛀、鼠咬等情况	
	时效指标	保存时限	定性	2022年1-12月			
	成本指标	约0.86元/卷	定性	18.20万元			
项目或定额成本控制率		=	100%		项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	延长档案使用寿命、改善档案保存环境，长远服务于社会	≥	95%		馆藏档案保护安全，提升档案利用率	
	可持续影响指标	保护及更好的为群众提供利用服务	≥	95%			
满意度指标	满意度指标	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥	95%			

预算项目绩效目标表

项目名称	黔南州档案馆馆藏档案全文数字化建设			项目编码	52270022P00429610317X		
绩效目标	加快传统载体档案数字化进程，加强档案全文数字化任务. 目标1：完成12万页档案全文数字化任务；目标2：组织党建活动。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	组提党日活动	≥	10.00	次		
		馆藏档案全文数字化扫描	≤	12	万页		
	质量指标	项目验收完成通过率	≥	95	%		
	时效指标	完成时间	定性	2022年12月			
	成本指标	全文数字化建设及党建活动经费	≤	2.73	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	有利于确保档案实体、数字档案永久存储和安全保管	定性	长期			
		有利于满足人民群众对现代档案信息服务的需求	定性	长期			
		有利于促进档案信息资源的利用	定性	长期			
	可持续影响指标	推动州本级档案信息化建设	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	机关事业单位、群众电子查档利用满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	水书申遗工作办公日常运行经费		项目编码	52270022P00429610318H			
绩效目标	目标1: 根据2022年水书申遗办工作安排, 做好水书申报世界记忆遗产名录工作的各项服务工作。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成水书申遗座谈、交流、报告、研究等的服务工作。	定性	1. ≥1次会议			
	质量指标	根据水书申遗工作安排, 服务并完成好水书申遗各项工作利用率	≥	95%			
	时效指标	根据水书申遗各项工作安排, 按时完成	定性	2022年12月			
	成本指标	项目或定额成本控制率		=	100%		项目或定额成本控制率
开展座谈、交流、报告、研讨、评审及日常事务处理		定性	9.1万元				
效益指标	社会效益指标	为水书申报《世界记忆遗产名录》打下馆藏业务基础。	定性	长期			
	可持续影响指标	为水书申报《世界记忆遗产名录》打下基础。	定性	推动作用			
满意度指标	满意度指标	水书申报《世界记忆遗产名录》评审专家组满意度	≥	95%			

预算项目绩效目标表

项目名称	水书申遗工作经费专项资金		项目编码	52270022P004296103195				
绩效目标	水书学术研究的成果，是申报《世界记忆遗产名录》的学术支撑，也是申报工作的重要条件和必要要求。目标：翻译出版《水书研究文献集成》系列丛书第一卷							
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	翻译出版《水书研究文献集成》系列丛书第一卷	定性	拟出版1000册		(上中下卷·册)		
	质量指标	组织专家整理、翻译、编辑排版、出版	≥	100%				
	时效指标	根据工作进度安排完成	定性	2022年12月				
	成本指标	项目或定额成本控制率		=	100%		项目或定额成本控制率	
		翻译出版《水书研究文献集成》系列丛书第一卷		≤	7.28	万元		
效益指标	社会效益指标	提升水书文化传播力、影响力	定性	进一步提升				
		提升水书文化在世界的影响	定性	进一步提升				
	可持续影响指标	对水书申报《世界记忆遗产名录》工作	定性	长效				
满意度指标	满意度指标	水书申报《世界记忆遗产名录》评审专家组满意度	≥	95%				

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南州档案图书馆用电及设备维保				
主管部门	黔南布依族苗族自治州档案馆	实施单位		黔南布依族苗族自治州档案馆	
资金情况	年度资金总额：	112.65			
	其中：财政拨款	112.65			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：确保新馆正常用电 目标2：确保档案安全保管				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	正常用电	约1170941度	
			中央（精密）空调维保	主机48台	
			电梯维保	3台	
			消防设备维保	28500m ²	
		质量指标	中央（精密）空调\电梯\消防设备等设备维保	符合国家行业标准	
			中央空调\精密空调\照明使用用电	正常使用	
		时效指标	新馆正常运转	2022年12月	
	成本指标	新馆最大节约电费及设备正常运行	112.65万元		
		项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	新馆运转良好，更好地为群众提供服务	长期	
		可持续影响指标	州档案馆更好地为群众提供服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南州档案馆新馆设备采购				
主管部门	黔南布依族苗族自治州档案馆	实施单位		黔南布依族苗族自治州档案馆	
资金情况	年度资金总额：	204.91			
	其中：财政拨款	204.91			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	因新馆搬迁，为保证日常工作运行： 目标1：满足州档案馆新馆基本运转需求，确保正常办公。 目标2：确保档案安全保管 目标3：方便档案查阅利用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	库房设备	含密级架、铁皮柜、温湿度器、吸尘器等	
			对外服务用房设备	对外服务用房桌椅柜、视频报告厅桌椅等	
			档案业务和技术用房设备	业务和技术用房桌椅柜等	
			办公用房设备	小会议室桌椅	
		质量指标	满足今后10年基本运转需求	档案新馆运转良好	
		时效指标	州档案馆新馆基本运转需求	2022年12月	
		成本指标	库房设备	1618506元	
			对外服务用房设备	103780元	
			档案业务和技术用房设备	77020元	
			办公用房设备（会议室）	12400	
	窗帘		237415元		
		项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	新馆运转良好，更好地为群众提供服务。	长期	
		可持续影响指标	州档案馆更好地为群众提供服务	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥95%		