

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	《黔南文献集成》编纂出版专项资金《黔南文献集成》编纂出版专项资	
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：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	2024年目标：拟定分册目录，编辑加工《黔南文献集成》文稿				
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	《黔南文献集成》文稿编辑加工	30册	
		质量指标	符合出版标准	合格	
		时效指标	按工作方案计划实施	2024年12月	
		成本指标	《黔南文献集成》编辑费	300000	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	存史、资政、育人	显著提高	
		可持续影响指标	为我州实现经济社会高质量发展提供精神动力和文化支持	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为社会各界提供查询利用的满意度	≥ 95%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	馆藏档案保护经费	
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：	13.70			
	其中：财政拨款	13.70			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府工作办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知”（黔党办〔2014〕31号）和中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（黔南党办发〔2015〕18号）中“各级财政要按照本级综合档案馆馆藏档案数量，每年每卷安排不少于2元的专项档案保护经费。” 目标：有效保护馆藏档案，维护档案的安全与完整				
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	保护馆藏档案	251541卷	
		质量指标	馆藏档案案卷完好率	≥ 95%	
		时效指标	保存时限	2024年12月完成	
		成本指标	约0.55元/卷	137000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	满足人们对档案的需要，最大程度促进社会经济发展	显著提高	
			延长档案使用寿命、改善档案保存环境，长远服务于社会	更好的为单位及群众提供查档服务	
		可持续影响指标	保护及更好的为群众提供利用服务	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位、人民群众对档案利用服务满意度束	≥ 95%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	文书档案数字化及管理项目资金	
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：	88.00			
	其中：财政拨款	88.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：2024年开展黔南州档案馆25个馆藏终止全宗文书档案数字化，其中案卷文书档案11488卷，归档文件6666件。 目标2：采购涉密电脑（含操作系统，流式、版式软件）6台、彩色复(打)印机（A3）1台、彩色打印机（A4）3台、防磁柜（电子密码锁大九层）1个、档案文件柜（五层）8个				
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	案卷档案全文数字化	11488	
			归档文件全文数字化	6666	
			采购涉密电脑（含操作系统，流式、版式软件）	6	
			采购彩色复(打)印机（A3）	1	
			采购彩色打印机（A4）	3	
			防磁柜（电子密码锁大九层）	1	
			采购档案文件柜（五层）	8	
		质量指标	项目验收完成合格率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	项目成本	880000	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	有利于确保馆藏纸质档案、电子档案永久存储和安全保管	长期	
			有利于满足人民群众对现代档案信息服务的需求	显著提高	
			有利于促进档案信息资源的利用率	≥ 90%	
		可持续影响指标	推动州本级档案信息化建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位，人民群众电子查档利用满意度	≥ 90%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	新馆电费及设备设施维保经费	
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：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	新馆设施设备正常运行，确保档案安全保管，群众查阅利用档案，办公正常运转，发挥新馆功能作用。				
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	系统设备维保	1项	
			建筑物维保	1栋	
			正常用水电	≥14140.2平方米	
		质量指标	各项系统设备运行	正常使用	
		时效指标	新馆正常安全运行	2024年12月	
		成本指标	新馆设备设施、系统设备维保及新馆水电费成本	1000000	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	新馆设备设施、系统设备正常运行	运转良好	
		可持续影响指标	更好地为机关事业单位、群众提供服务	显著提高	
	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%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	水书申遗工作日常办公经费	
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：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标：根据2024年水书申遗工作安排，做好水书申报世界记忆遗产名录工作的各项服务工作				
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	租赁水书申遗办抽调人员房屋	4套	
			支付返聘水书专家工资	1名	
			水书办工作人员伙食补助	18元/人/天	
			日常办公工作	保障水书申遗的各项后勤服务工作	
			水书申遗工作需要的差旅工作	≥ 18次	
		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	2024年12月	
		成本指标	房屋租赁费	60000	
			返聘水书专家工资	32400	
			伙食补助费	20000	
			办公费	47500	
			差旅费	30000	
			购买办公设备	4500	
			出差租用车辆及费用	5600	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升水书文化传播力、影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	为水书申报《世界记忆遗产名录》打下基础	推动作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升水书申遗办工作人员对后勤工作服务满意度	≥ 95%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	编辑出版水书文献档案资料资金	
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：	34.60			
	其中：财政拨款	34.60			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：编辑出版《水书口述档案》； 目标2：出版《贵州省水书研究文献》				
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	编辑出版《水书口述档案》	1000册	
			出版《贵州省水书研究文献》	1000册	
		质量指标	录音清晰、洪亮；翻译准确整理规范	达到出版印刷标准	
			整理规范、达到出版印刷标准	达到出版印刷标准	
		时效指标	编辑出版	2024年12月	
		成本指标	编纂成本、出版印刷成本、其他成本	346000	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升水书文化传播力、影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	为水书申报《世界记忆遗产名录》打下基础	推动作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为专家、学者等研究水书文化提供利用满意度	≥ 92%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	水书文献抢救征集经费	
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：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	水书正面临失传危险，对散存在民间的水书文献进行抢救征集,将水书文献征集抢救保存在档案馆				
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	征集散存民间水书文献	80册	
		质量指标	通过馆验收组验收，符合存档要求	合格	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	对散存在民间的水书文献进行抢救征集	200000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	供专家、学者进一步研究水族文化使用、利用	显著提高	
		可持续影响指标	馆藏量的增大，对水书申报《世界记忆名录》起推动作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家、学者研究查阅利用满意度	≥ 95%	