

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项业务费-档案数字化					
主管部门及代码		[037]六安市档案馆		实施单位		六安市档案馆	
项目属性				项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	160.00	年度资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	160.00	其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过项目滚动实施,开展馆藏档案全文扫描数字化加工,建设电子文件中心,做好电子文件的归档、保存、移交和接收工作,做好多种载体的档案数字化资源建设。推动档案信息化建设,满足人民群众、机关团体、企事业单位调阅利用档案需求,更好的保护档案实体,提高工作效率。确保数字档案馆发挥效益。				通过项目实施,开展馆藏档案数字化加工,对馆藏永久、长期保存的所有档案进行规范整理、著录、扫描、挂接系统,推动档案信息化建设,优化数据资源库内容和结构,发挥国家级数字档案馆效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案目录著录数量	≥21万条	数量指标	档案目录著录数量	≥7万条
			档案扫描数量	≥30万页		完成档案扫描数量	≥30万页
			档案整理数量	≥15000卷		完成档案整理数量	≥5000卷
		质量指标	档案扫描分辨率	≥200dpi	质量指标	档案扫描质量	≥200dpi
			验收抽检合格率	>95%		验收抽检合格率	>95%
		时效指标			时效指标	结对共建村级档案	≤3月
			破产改制企业会计档案	≤8月/年		破产改制企业会计档案扫描	≤8月
			数字化加工按时完成率	≥98%		数字化加工按时完成率	≥98%
		成本指标		档案整理单价	18元/每卷	成本指标	档案著录单价
			档案著录单价	0.35元/每条	档案扫描单价		0.5元/每页
			档案扫描单价	0.5元/每卷	档案整理单价		18元/每卷
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案使用提升率	≥3%	社会效益指标	档案查找速度	≥30%
			服务查档人数增长率	>5%		服务查档人次增长率	>5%
档案查找速度			≥30%	档案使用提升率		≥3%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	档案实体使用年限	≥10年	可持续影响指标	档案使用寿命	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	>97%	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥96%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项业务费-档案抢救修复征集保护及图书资料征订							
主管部门及代码		[037]六安市档案馆		实施单位		六安市档案馆			
项目属性				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		65.00		年度资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		65.00		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,开展图书资料征订及档案征集抢救修复,征集散存在社会上的珍贵档案资料,对馆藏档案进行技术保护和开发利用,推动档案资源体系建设,以征集优化馆藏、突出地方特色,发挥档案“存史、资政、育人”的作用。				通过项目实施,开展档案抢救修复征集和图书资料征订,做好馆藏档案保护和档案资料编研以及爱国主义教育基地布展工作,征集一定数量、具有地方特色或有一定教育意义的较珍贵档案资料,添置一批档案盒、防虫药。对一些破损档案、年代时间较长档案进行修复修裱。推动档案资源体系建设,充分发挥爱国主义教育基地作用,展示六安老区的大别山精神和红色文化梯云底蕴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买档案盒数量	≥21000个	数量指标	档案资料编研种类数	≥1种		
			购置图书资料数量	≥300本		专家鉴定档案次数	≥1次		
			征集到的档案数量	≥69卷件		征集到的档案数量	≥23卷件		
			征集档案次数	≥60次		购买档案盒数量	≥7000个		
			专家鉴定档案件次	≥20件		购置图书资料数量	>100本		
			征订报刊杂志种类	≥25种		征集档案次数	≥20次		
			档案资料编研种类	≥1种		征订报刊杂志种类	≥25类		
		质量指标	征集到档案符合《六安市档案征集办法》要求的比率	≥98%	质量指标	征集到档案符合《六安市档案征集办法》的等要求的比例	≥98%		
			档案资料编研成果合格率	≥99%		档案资料编研成果合格率	≥99%		
			购置档案装具和防虫剂材质合格率	≥98%		购置的档案装具和防虫防霉剂材质合格率	≥98%		
	时效指标	档案资料编研成果完成时间	≤11月/年	时效指标	档案资料编研成果完成时间	≤11月			
		图书资料购置频次	≥60次		图书资料购置频次	≥20次			
	成本指标	图书资料单价	<2000元	成本指标	图书单价	<2000元			
		报刊杂志单价	≤800元		专家鉴定费	≤2000元/次/人			
		差旅补贴	180元/人		档案盒单价	≤6元			
		专家鉴定费	≤2000元/次/人		差旅补贴	180元/人			
		档案盒单价	<6元		报刊杂志单价	≤800元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	馆藏资源提升率	≥10%	社会效益指标	增加档案使用频率	≥2%		
增加档案使用频率			≥6%	馆藏资源提升率		≥5%			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	档案使用寿命	≥10年	可持续影响指标	档案使用寿命	≥10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用群体满意度	≥96%	服务对象满意度指标	档案利用群体满意度	≥96%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		运转维护费-档案馆运转							
主管部门及代码		[037]六安市档案馆		实施单位		六安市档案馆			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		78.00		年度资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		78.00		其中：财政拨款		27.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
		通过项目实施,开展档案馆运转维护工作,推动建设档案安全保管基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心、爱国主义教育基地“五位一体”的开放式现代新型档案馆。确保六安市国家综合档案馆新馆正常运行运转,各项设施设备得到有效维护,发挥作用。				通过项目实施,开展档案馆运转维护工作,确保各项设施设备得到有效维护、良好运转,实现满足档案馆档案库房环境的安全需要,加强安全管理,确保实体档案安全。推动建设现代新型数字档案馆和公益性文化场所。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	接待参观场次	≥30次	数量指标	接待参观场次	≥10次	
				固定电话数量	25部		固定电话数量	25部	
				软硬件维护保养数量	≥5类		公网IP地址数	1个	
				公网IP地址	1个		软硬件维护保养数量	≥5类	
				互联网带宽速率	300M		互联网带宽速率	300M	
				网络专线	2条		网络专线数量	2条	
		质量指标	质量指标	库房空调系统正常运行率	≥95%	质量指标	库房温度	≤24℃	
				馆库安防系统正常运行率	≥97%		馆库安防系统正常运行率	≥98%	
				馆库配电系统正常运行率	≥97%		库房湿度	≤60%	
							馆库配电系统正常运行率	≥97%	
		时效指标	时效指标	空调全面保养次数	2次/年	时效指标	空调全面保养频次	2次/年	
				电梯维护保养频次	2次/月		库房空调维护保养检查频次	>1次/月	
				库房空调维护检查次数	≥1次/月		电梯维保频次	2次/月	
							空调单次维保时间	<1周	
		成本指标	成本指标	互联网专线单价	4650元/条/月	成本指标	空调维保费用	≤10万元/年	
				空调维保费用	≤10万元/年		互联网专线	4650元/条/月	
				电梯维保费用	≤20万元		电梯维保费用	≤5万元/年	
				数据专线单价	150元/条/月		数据专线单价	150元/条/月	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标	设备利用率		≥98%	社会效益指标	年到馆人次	≥200人			
	到馆人次		≥600人		设备利用率	≥98%			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	实体档案可持续利用时限	≥10年	可持续影响指标	档案实体可持续利用时间	≥10年				
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥96%	满意度指标	参观人员满意度	≥96%			