

唐山市档案馆  
2025 年部门预算绩效文本  
(草案)

唐山市档案馆编制  
唐山市财政局审核



# 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.档案会议绩效目标表 .....	5
2.档案日常事业经费绩效目标表 .....	6
3.档案日常事业经费绩效目标表 .....	7
4.档案信息化建设运维费绩效目标表 .....	8
5.档案征集费绩效目标表 .....	9
6.档案整理及数字化扫描绩效目标表 .....	10
7.馆藏珍贵档案修裱修复费绩效目标表 .....	11
8.馆物业费绩效目标表 .....	12
9.馆专项维护（修）费绩效目标表 .....	13
10.积存档案整理绩效目标表 .....	14
11.劳务派遣人员经费绩效目标表 .....	15
12.印刷费绩效目标表 .....	16



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

1. 贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章；
2. 集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原唐山地区档案资料，唐山市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；
3. 接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料；
4. 征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；
5. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作；
6. 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；
7. 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作；
8. 开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动；
9. 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设；
10. 完成市委交办的其他任务。

### 二、分项绩效目标

#### （一）立足档案实际，做好档案数字化扫描工作

**绩效目标：**对新接收的各市直机关文书档案（2000年至2009年），进行数字化扫描，提高我馆库存档案的数字化率，进一步提高查档效率。

**绩效指标：**完成文书档案25万页扫描及2.8万条著录。

## （二）提升专业技术水平，修复馆藏珍贵档案

**绩效目标：**开展馆藏濒危档案抢救性修裱修复工作。

**绩效指标：**对馆藏民国档案逐批次进行数字化扫描及修补，对中央领导题字，日军侵略时期绘制的唐山区域各种地图等 20 件超大型图、字（最大的长达 2.2 米、宽达 1.8 米）进行数字化扫描及漏洞修补。

## （三）筑牢安全防线，强力保障档案安全

**绩效目标：**一是强化安全检查，健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。狠抓安全保卫制度落实，以加强微型消防站建设和突发事件处置培训为重点，提高应急处置能力。二是强化规范管理，做好消防、电梯、空调、监控、档案信息化系统的维护与维修，保障办公环境，确保档案安全。

**绩效指标：**1. 全年完成 12 次安全隐患排查活动，形成台账；  
2. 馆内设施维修、维护完成。

## （四）编研档案精品书籍

**绩效目标：**充分利用馆藏唐山大地震档案、图片、视频等资料，再现唐山从废墟走向新生的艰苦卓绝历程，引领党员干部群众传承唐山抗震精神，珍惜今日幸福生活，凝聚奋进力量。

**绩效指标：**围绕纪念唐山抗震 50 周年，编写唐山抗震救灾档案书籍。

# 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）强化队伍建设。严格锻造忠诚守史兰台铁军。全力打造出一支有理想守信念、懂专业会创新、敢担当讲奉献的档案工作队伍，增强唐山档案事业发展后劲。

（八）加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，对业务科室进行绩效管理培训，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（九）加强组织领导，强化责任落实。切实提高预算绩效工作政治站位，建立健全工作责任制，分解任务、强化科室协同，确保取得实效。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

## 1.档案会议绩效目标表

605001 唐山市档案馆 ( 事业 1 ) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P004RHN10004C		项目名称	档案会议		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财 政 资金	1.00	其他资金	
	召开全市档案馆联席会等会议。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障档案馆联席会议正常开展。					
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	会议召开次数	会议召开次数	1 次	年初工作计划	
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	100%	年初工作计划	
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	各项工作正常 开展	各项工作正常开展	推动档案工 作有序开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参会人员满意 度	参会人员满意度	≥90%	年初工作计划	

## 2.档案日常事业经费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 ( 事业 1 ) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P004N841000 5H		项目名称	档案日常事业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	日常办公印刷。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障办公正常。					
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	完成率	印刷完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	文件印刷合 格率	文件印刷合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时 间	印刷任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	印刷总成本	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作顺 利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺 利开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	印刷材料使用者满意度	≥90%	年初工作计划	

### 3.档案日常事业经费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 (事业 1) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P00JL4410004 M		项目名称	档案日常事业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	(1) 办公费 17.8 万元，档案事业的办公费支出。(2) 劳务费 3.2 万元，临时人员的工资、社保等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运行。					
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	完成率	档案日常工作完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	档案日常工作合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成任务时 限	完成任务时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	档案日常工作总成本	≤21 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	工作专业性 不断提升	档案工作专业性不断提升	档案工作专 业性不断提 升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	馆内档案工作者满意度指标	≥90%	年初工作计划	

#### 4.档案信息化建设运维费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 ( 事业 1 ) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P00CN0T10004M		项目名称	档案信息化建设运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.24	其中：财 政 资金	44.24	其他资金	
	( 1 ) 安全设备特征库升级费、杀毒软件升级费、网站域名注册及安全检查费 2.4 万元； ( 2 ) 馆内无线网络入网费 1.44 万元； ( 3 ) 业务能力建设项目设备运行维护费 13.2 万 元； ( 4 ) 智慧档案馆综合应用管理平台项目运维费 14.5 万元； ( 5 ) 国产化替代项目运维 费用 12.7 万元。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好网络运行维护，保障办公。					
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	网络办公可 用率	网络办公可用率	100%	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	网络运行验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时 间	网络运行维护完成时间	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	完成工作所 需资金	完成网络运维工作所需资金	≤44.24 万 元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作开 展	保障日常办公顺利	保障日常办 公顺利	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	网络使用者满意度指标	≥90%	年初工作计划	

## 5.档案征集费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 ( 事业 1 ) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P0020CL1000 46		项目名称	档案征集费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	为优化档案馆藏结构，拟征集社会上散存散失的对国家和社会有价值有意义的档案资料，支付被征集人及产生的其他档案征集费用，以及口述档案相关费用。（1）专家鉴定费。（2）档案资料收购费。（3）档案资料采集费。（4）档案资料整理费。（5）捐赠奖励费。（6）其他费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好档案征集工作，保障单位征集业务有序开展。					
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	完成率	档案征集工作完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	档案征集工作合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时 间	档案征集所有工作完成时间	2025年12 月31日	年初工作计划	
	成本指标	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障正常办 公	保障档案征集工作正常进行	保障档案征 集工作正常 进行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	档案征集工作的服务对象满 意度指标	≥90%	年初工作计划	

## 6.档案整理及数字化扫描绩效目标表

605001 唐山市档案馆 ( 事业 1 ) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P00684114343 W		项目名称	档案整理及数字化扫描		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	1.档案整理 26 万元，华新纺织厂和陶瓷公司的三件档案整理，计划整理 32.5 万页，每页 0.8 元，共计需要 26 万元；2.档案数字化扫描 14 万元，新接收的市直机关文书档案扫描，本年计划完成档案 25 万页扫描与 2.8 万条著录。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.做好档案整理及数字化扫描工作，提高查档效率。					
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	完成率	档案整理及数字化扫描完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	档案整理及数字化扫描合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	档案整理及数字化扫描任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	档案整理及数字化扫描总成本	≤40 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务效率	提高查档服务效率	提高查档服务效率	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划	

## 7.馆藏珍贵档案修裱修复费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 (事业 1) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P00684114339 N		项目名称	馆藏珍贵档案修裱修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	超大珍贵档案数字化扫描、修补费用 6 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.做好珍贵档案修裱修复工作。					
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	完成率	珍贵档案修裱修复完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	珍贵档案修裱修复合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	珍贵档案修裱修复完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	珍贵档案修裱修复总成本	≤6 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	保障珍贵档案的安全使用	保障珍贵档 案的安全使 用	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	珍贵档案使用者满意度	≥90%	年初工作计划	

## 8.馆物业费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 ( 事业 1 ) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P00222D1000 4M		项目名称	馆物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	馆内需要专业的物业公司对大楼进行物业管理，包括空调、水、电、暖的日常检查及维护（修）、日常保洁、绿化、秩序维护等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好馆内物业服务工作，保障单位办公环境。					
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	完成率	馆内物业服务完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	馆内物业服务合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤37万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作环境正常	保障工作环境正常	保障工作环境正常	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	馆内职工满意度	≥90%	年初工作计划	

## 9.馆专项维护（修）费绩效目标表

605001 唐山市档案馆（事业1）本级

单位：万元

项目编码	13020025P00H0J210005 M		项目名称	馆专项维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.37	其中：财政 资金	77.37	其他资金	
	<p>（1）微型消防站服务：全年合计33万元。（2）空调维修配件更换，包括：压缩机、加湿器控制PLC、电加热、机组风扇电机、主机电控系统、仪表阀门、外机电机、加湿罐、机房及管道阀门、电磁阀、进水阀、橡塑保温材料等，合计5.8万元。（3）消防维修配件更换，包括：更换干粉灭火器，维修更换微型消防站电气火灾监控设备，更换楼顶消防水箱等，合计6万元。（4）消防系统维保4万元；（5）电梯维修配件更换：包括曳引轮、曳引绳、限速器钢丝绳等，费用合计3.3万元。（6）馆内其他设施维修费用：包括查阅大厅照明墙体内线路故障维修、二号库照明墙体内线路故障维修、室内门变形更换、下雨漏水导致墙漆损坏粉刷、楼顶配电箱断路器老化维修、室内照明方灯（备件），维修灯护套线、铜电线更换，屋顶防水、更换玻璃损坏、楼体维修、供水管道老化维修更换等，合计8.79万元；（7）空调维保5万元；（8）电梯维保1.88万元；（9）视频监控维保9.6万元。</p>					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	1.做好馆内各项设施、设备的维护和维修工作，保障单位办公环境。					
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	完成率	馆内各项设施、设备维护和维修的完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	各项维修、维护工作验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	各项维修、维护工作完成时限	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维护、维修总成本	≤77.37万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展。	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展。	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用者满意度指标	≥90%	年初工作计划	

## 10.积存档案整理绩效目标表

605001 唐山市档案馆 (事业 1) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P0008DH1000 5Q		项目名称	积存档案整理		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	劳务费 4 万元。计划 2025 年开展馆藏积存照片档案整理等工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.做好馆藏积存档案整理工作，保障档案整理工作有序开展。					
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	项目完成情 况	积存档案整理工作完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	老旧目录本整理工作合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作顺 利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺 利开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划	

## 11.劳务派遣人员经费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 (事业 1) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P0020R21000 4X		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.84	其中：财政 资金	2.84	其他资金	
	劳务派遣人员的工资、各类保险费用等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好劳务派遣人员费用支付工作，保障正常办公。					
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	完成率	劳务派遣人员工作完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	劳务派遣人员工作合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	劳务派遣人员总成本	≤2.84 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作开 展	保障工作开展	保障工作开 展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划	

## 12.印刷费绩效目标表

605001 唐山市档案馆 ( 事业 1 ) 本级

单位：万元

项目编码	13020025P004N8410010B		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 政 资金	5.00	其他资金	
	印刷费 5 万元，档案编印费用。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好档案编印工作，有效推动档案文化宣传。					
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	完成率	印刷完成率	100%	年初工作计划	
	质量指标	文件印刷合 格率	文件印刷合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成及 时有效	项目完成及时有效	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	推动档案文 化宣传	推动档案文化宣传	有效推动档 案文化宣传	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	年初工作计划	