

绩效目标申报编号：JXMB202213300101

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	档案保管利用费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作指导和培训档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，馆藏档案的数字化管理，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案安全等工作。				
项目概述	拟建成神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆，开展6.9国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收，将有关乡镇档案形成之日起满10年的档案全部接收入库，完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆建设经费10万元，标准化档案馆各配备电脑1台，打印机1台、档案管理软件1个、五节档案柜10套、电脑桌椅1套及其他档案室所必备办公用品。开展6.9国际档案宣传活动5万，发放宣传用品水杯、雨伞等约2000件。档案进行入库整理与数字化加工15万元。				
项目实施方案	标准化档案馆建设2022年建设地点拟为：神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办。6.9国际档案宣传日，开展档案保护宣传在机关单位、大型广场发放宣传用品。档案进行入库整理与数字化加工15万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202213300101	
	立项必要性	通过标准化档案馆建设和档案工作的宣传为档案的收集、保护、利用奠定基础。该项目与我馆主要工作职能相关，与财政资金支持范围相符。			
	投入经济性	投入与产出合理，资金测算充分。			
	绩效目标合理性	开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作指导和培训档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，馆藏档案的数字化管理，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案安全等工作。该项目绩效目标明确，与单位职能相符，与资金量相匹配。			
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证“十四五规划”要求的制定能保证项目绩效的合理发挥			
筹资合规性	筹资为财政拨款				
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	拟建成神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆，开展6.9国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收，将有关乡镇档案形成之日起满10年的档案全部接收入库，完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。			拟建成神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆，开展6.9国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收，将有关乡镇档案形成之日起满10年的档案全部接收入库，完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化档案馆建设	=2个	=2个	
			档案文化产品发放数量	≥2000个	≥2000个	
			开展宣传活动	≥1次	≥1次	
			单位档案入馆入库整理量	≥90家	≥90家	
		质量指标	标准化档案馆建设项目验收合格率	≥95%	≥95%	
			档案文化服务开展次数	≥2次	≥2次	
			档案数字化成果抽检合格率	≥95%	≥95%	
			馆藏档案数增长率	≥4%	≥4%	
		时效指标	资金支付进度	及时	及时	
		成本指标	标准化档案馆建设补助标准	≤5万元/馆	≤5万元/馆	
	开展宣传活动		≤50000元/次	≤50000元/次		
	档案文化产品平均成本		≤25元/个	≤25元/个		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	神木市标准化档案馆建成率	提升	提升	
			档案文化知晓率	提升	提升	
			数字化检索服务效率	提升	提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	提供档案单位满意度	≥95%	≥95%		
		档案查阅者满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202213300102

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	馆藏档案数字化加工专项经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆	
项目预算（万元）	101.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022.12	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据国家档案局“十三五”规划及《榆林市档案事业发展“十三五”规划》的要求，和“十四五”规划及《榆林市档案事业发展“十四五”规划》的要求，根据国务院扶贫办《关于做好精准扶贫档案工作的意见》和《精准扶贫档案管理办法》我馆需将馆藏档案全部数字化。				
项目概述	现存的待数字化加工的档案400余万页、工程图纸5万余张全部数字化、完成约100万条档案目录著录的录入，整理旧档案3余卷，修复破损档案8万余页，加工成果挂接30余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化加工项目的安全、高效、优质。对神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门22个、乡镇及涉农办事处20个，累计完成约12000盒120万页纸质档案的扫描，约5万条目录校验。通过数字化加工建立对应目录数据库，并于档案图像数据建立对应关系，将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 馆藏档案加工：加工成果挂接15余万件，4.80万元；档案管理系统数据梳理和文本化处理约9T，9万元；加工成果数据备份1项，4万元；数据筛查及补正1项，4万元；进行信息化技术培训一次，1万元。2. 精准扶贫档案数字化：数字化加工的档案120余万页约60万元；完成约5万条档案目录著录的录入约2.5万元；加工成果挂接、备份1项，0.46万元。3. 婚姻档案数字化：婚姻档案整理420卷每卷143元，合计6万元；婚姻档案整理1万件，每件4元合计4万元，数字化加工12万页，每页0.5元，合计6万元。				
项目实施方案	现存的待数字化加工的档案400余万页、工程图纸5万余张全部数字化、完成约100万条档案目录著录的录入，整理旧档案3余卷，修复破损档案8万余页，加工成果挂接30余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化加工项目的安全、高效、优质。对神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门22个、乡镇及涉农办事处20个，累计完成约12000盒120万页纸质档案的扫描，约5万条目录校验。通过数字化加工建立对应目录数据库，并于档案图像数据建立对应关系，将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG202213300102

	立项必要性	根据国家档案局"十三五"规划及《榆林市档案事业发展“十三五”规划》的要求，我馆需将馆藏档案全部数字化。是档案工作“数字化、信息化、网络化、科技化”的需要。是建立“大数据”平台的需要，是榆林市档案工作的主要任务。与我馆主要工作职能相关，与财政资金支持范围相符。根据"十四五"规划及《榆林市档案事业发展“十四五”规划》的要求，根据国务院扶贫办《关于做好精准扶贫档案工作的意见》和《精准扶贫档案管理办法》需将精准扶贫档案数字化。婚姻档案数字化。			
	投入经济性	投入与产出合理，资金测算充分。			
	绩效目标合理性	开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作指导和培训档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，馆藏档案的数字化管理，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案安全等工作。该项目绩效目标明确，与单位职能相符，与资金量相匹配。			
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证“十四五规划”要求的制定能保证项目绩效的合理发挥。			
	筹资合规性	筹资为财政拨款			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	101.76	年度资金总额:	101.76
		其中: 财政拨款	101.76	其中: 财政拨款	101.76
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

<p>现存的待数字化加工的档案 400 余万页、工程图纸 5 万余张全部数字化、完成约 100 万条档案目录著录的录入，整理旧档案 3 余卷，修复破损档案 8 万余页，加工成果挂接 30 余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约 9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化加工项目的安全、高效、优质。对神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门 22 个、乡镇及涉农办事处 20 个，累计完成约 12000 盒 120 万页纸质档案的扫描，约 5 万条目录校验。通过数字化加工建立对应目录数据库，并于档案图像数据建立对应关系，将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统。</p>	<p>现存的待数字化加工的档案 400 余万页、工程图纸 5 万余张全部数字化、完成约 100 万条档案目录著录的录入，整理旧档案 3 余卷，修复破损档案 8 万余页，加工成果挂接 30 余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约 9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化加工项目的安全、高效、优质。对神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门 22 个、乡镇及涉农办事处 20 个，累计完成约 12000 盒 120 万页纸质档案的扫描，约 5 万条目录校验。通过数字化加工建立对应目录数据库，并于档案图像数据建立对应关系，将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统。</p>
---	---

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	文件档案扫描完成数	≥132 万张	≥132 万张	
			档案目录著录完成数	≥5 万条	≥5 万条	
			档案整理数	≥3 万卷	≥3 万卷	
			破损档案修复数	≥8 万页	≥8 万页	
			加工成果挂接数	≥15 万件	≥15 万件	
			信息化技术培训	=2	=2	
		质量指标	档案数字化成果抽检合格率	≥99%	≥99%	
			培训参与率	≥99%	≥99%	
			破损档案修复完整率	≥99.5%	≥99.5%	
		时效指标	项目经费支出进度	及时	及时	
		成本指标	平均文件档案扫描成本	≤8 元/页	≤8 元/页	
			平均档案目录著录成本	≤0.5 元/条	≤0.5 元/条	
			平均档案整理成本	≤15 元/卷	≤15 元/卷	
			平均文件档案扫描成本	≤0.6 元/页	≤0.6 元/页	
			平均加工成果挂接成本	≤0.3 元/件	≤0.3 元/件	
			平均信息化技术培训成本	≤10000 元/次	≤10000 元/次	
			平均破损档案修复成本	≤0.8 元/页	≤0.8 元/页	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	数字化检索服务效率	提高	提高
			生态效益指标			

		可持续影响指标	确保档案安全完整，提高利用率	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		档案利用者满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			档案保管者满意度	≥ 95%	≥ 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202213300103

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	非遗建档项目		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆	
项目预算（万元）	4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据中华人民共和国非物质文化遗产法,国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,有关部门进行非物质文化遗产调查,应当对非物质文化遗产予以认定、记录、建档,建立健全调查信息共享机制。对陕北说书的过程和武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制,并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。				
项目概述	对陕北说书的过程和武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制,并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。				
经费测算（测算方法,测算依据）	陕北说书:录制费4000元,制作费6000元,稿费6000元,演员6人,每人1500元,;神木传统小吃:武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制录制费4000元,制作费7000元,稿费4000元。				
项目实施方案	组织专业团队对陕北说书的过程和武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制制作成型永久保存。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202213300103	
	立项必要性	根据中华人民共和国非物质文化遗产法,国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,有关部门进行非物质文化遗产调查,应当对非物质文化遗产予以认定、记录、建档,建立健全调查信息共享机制。			
	投入经济性	投入与产出合理,资金测算充分。成本控制科学有效			

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与相关规划、计划要求相符。要解决问题的切实需求与资金量相匹配。					
	项目可行性	项目实施方案经过前期论证合理可行，有专人负责监督运行、成本可控。					
	筹资合规性	筹资为财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对陕北说书的过程和武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制，并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。			对陕北说书的过程和武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制，并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	音视频数量		=2 个	=2 个	
			图片数		≥80 张	≥80 张	
			音视频时长		≥18 分钟	≥18 分钟	
			文字		≥9000 字	≥9000 字	
	质量指标	非遗音视频专题片			高清 16:9 25 帧 8000kpbs, 清晰、完整能被主流媒体播放的 DVD	高清 16:9 25 帧 8000kpbs, 清晰、完整能被主流媒体播放的 DVD	
			本地存储、异地备份		空间分离、镜像存储	空间分离、镜像存储	
	时效指标	资金支付进度			及时	及时	
	成本指标	陕北说书音视频平均成本			=25000 元/个	=25000 元/个	

		武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程音视频平均成本	=15000 元/个	=15000 元/个	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高非物质文化遗产保护意识	提升	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保存时长	永久	永久	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被拍摄者满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202213300104

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	地方志、年鉴资料编辑、印刷等费用		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据中国地方志指导小组印发《地方综合年鉴编纂出版规定》中指组字〔2017〕6号和陕西省实施《地方志工作条例》办法陕西省人民政府令第124号规定年鉴应逐年编纂，做到当年编纂当年出版。地方志工作所需经费列入本级财政预算。组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发利用地方志资源。				
项目概述	2022年该项经费用于收集2021神木市志有关资料、《神木年鉴》（2022）资料收集、编纂、印刷；《神木风俗志》评审、资料补充；中国名村志《西豆峪》村志的编纂，评审；《神木市改革发展地标》资料、照片征集、编纂。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.《神木年鉴》（2022）编辑费10万元，印刷2000册，印刷费20万元；2.《神木风俗志》评审费5万元；3.中国名村志《西豆峪》村志的编纂，评审19万元；4.《神木市改革发展地标》资料、照片征集、编纂15万元；5.收集2021神木市志有关资料征集1万元。				
项目实施方案	2022年该项经费用于收集2021神木市志有关资料、《神木年鉴》（2022）资料收集、编纂、印刷；《神木风俗志》评审、资料补充；中国名村志《西豆峪》村志的编纂，评审；《神木市改革发展地标》资料、照片征集、编纂。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202213300104	
	立项必要性	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，中国地方志指导小组印发《关于年鉴编纂出版补充规定》，实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。			
	投入经济性	投入产出合理，成本测算，印刷成本以市场价格为依据。			

	绩效目标合理性	开展史志研究，弘扬地方文化历史资料的收集、整理，研究编纂《市志》、《年鉴》修订和编辑。该项目绩效目标明确、合理，与单位职能相符，与资金量相匹配。				
	项目可行性	神木市史志编纂研究室负责史志研究，工作人员具有丰富的工作经验。经过前期论证项目方案合理可行。				
	筹资合规性	财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，中国地方志指导小组印发《关于年鉴编纂出版补充规定》，实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。2022年该项经费用于收集2021神木市志有关资料、《神木年鉴》(2022)资料收集、编纂、印刷；《神木风俗志》评审、资料补充；中国名村志《西豆峪》村志的编纂，评审；《神木市改革发展地标》资料、照片征集、编纂。			按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，中国地方志指导小组印发《关于年鉴编纂出版补充规定》，实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。2022年该项经费用于收集2021神木市志有关资料、《神木年鉴》(2022)资料收集、编纂、印刷；《神木风俗志》评审、资料补充；中国名村志《西豆峪》村志的编纂，评审；《神木市改革发展地标》资料、照片征集、编纂。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	《神木年鉴》(2022)资料收集字数	≥40万字	≥40万字	
			《神木风俗志》评审	=1本	=1本	
			《神木年鉴》(2022)印刷数量	=2000本	=2000本	
			《西豆峪》村志编纂	=1本	=1本	
	质量指标		《神木年鉴》(2022)资料收集完整率	≥95%	≥95%	
			《神木风俗志》评审通过率率	≥95%	≥95%	
			《神木年鉴》(2022)印刷验收合格率	≥95%	≥95%	
《西豆峪》村志编纂资料收集			≥95%	≥95%		

		完整率				
	时效指标	资金支付进度	及时	及时		
	成本指标	《神木年鉴》（2022）资料收集成本	≤250 元/千字	≤250 元/千字		
		《神木风俗志》评审成本	≤260 元/千字	≤260 元/千字		
		《神木年鉴》（2022）印刷成本	≤100 元/本	≤100 元/本		
		《西豆峪》村志编纂成本	≤19 万元/本	≤19 万元/本		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力史志知识普及率	提升	提升	
			地方历史知识知晓率	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	图书资料整理者满意度	≥95%	≥95%	
			图书阅读者满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202213300105

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	史志工作“七进”活动经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	认真做好史志宣传工作，对于促进史志事业全面、协调、可持续发展具有十分重要的意义。为进一步普及史志工作法规和知识，培养和提高社会各界修志、用志意识，营造良好的舆论氛围，及时反映工作动态，总结推广先进经验，为领导决策提供服务。				
项目概述	拟开展三次史志“七进”活动，进校园、进社区、进机关；租用户外天桥LED高清显示屏6块，东兴街国强门口天桥、西门口天桥、人民路天桥各两块，每天早晨7:00至晚上22:30滚动播放相关内容，每块屏不超10个内容，每个内容10秒一循环。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.开展三次史志“七进”活动三次共计10万元2.租用户外天桥LED高清显示屏6块，播放一年10万元。				
项目实施方案	拟开展三次史志“七进”活动，进校园、进社区、进机关；租用户外天桥LED高清显示屏6块，东兴街国强门口天桥、西门口天桥、人民路天桥各两块，每天早晨7:00至晚上22:30滚动播放相关内容，每块屏不超10个内容，每个内容10秒一循环。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202213300105	
	立项必要性	认真做好史志宣传工作，对于促进史志事业全面、协调、可持续发展具有十分重要的意义。为进一步普及史志工作法规和知识，培养和提高社会各界修志、用志意识，营造良好的舆论氛围，及时反映工作动态，总结推广先进经验，为领导决策提供服务。			
	投入经济性	投入产出合理，成本测算，活动成本以市场价格为依据。			
	绩效目标合理性	开展史志研究，弘扬地方文化。该项目绩效目标明确、合理，与单位职能相符，与资金量相匹配。			
	项目可行性	开展史志成果“七进”宣传活动，进一步强化史志宣传教育。经过前期论证项目实施方案合理可行。			
	筹资合规性	财政拨款			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	拟开展三次史志“七进”活动，进校园、进社区、进机关；租用户外天桥LED高清显示屏6块，东兴街国强门口天桥、西门口天桥、人民路天桥各两块，每天早晨7:00至晚上22:30滚动播放相关内容，每块屏不超10个内容，每个内容10秒一循环。			拟开展三次史志“七进”活动，进校园、进社区、进机关；租用户外天桥LED高清显示屏6块，东兴街国强门口天桥、西门口天桥、人民路天桥各两块，每天早晨7:00至晚上22:30滚动播放相关内容，每块屏不超10个内容，每个内容10秒一循环。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	=3次	=3次	
			LED高清显示屏数量	=6块	=6块	
		质量指标	举办宣传活动参与率	≥95%	≥95%	
			LED高清显示屏播放时长	≥14小时/天	≥14小时/天	
		时效指标	举办宣传活动预算资金支出效率	及时	及时	
			LED高清显示屏预算资金支出效率	及时	及时	
		成本指标	举办宣传活动成本	≤34000元/次	≤34000元/次	
			LED高清显示屏成本	≤16700元/块	≤16700元/块	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党史知识知晓增长率	稳步提升	稳步提升	
			方志政策政策知晓率	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%	
			读者满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202213300106

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	党史工作经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆	
项目预算（万元）	36	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，弘扬地方历史文化，2022年将《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂和《中国共产党神木历史（第三卷）》资料、照片征集、编纂。				
项目概述	2022年党史工作经费用于《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂和《中国共产党神木历史（第三卷）》资料、照片征集、编纂。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂费10万元；2.《中国共产党神木历史（第三卷）》资料征集费5万元；照片征集费5万元；编纂费16万元；				
项目实施方案	2022年党史工作经费用于《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂和《中国共产党神木历史（第三卷）》资料、照片征集、编纂。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202213300106	
	立项必要性	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，弘扬地方历史文化，2022年党史工作经费用于《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂和《中国共产党神木历史（第三卷）》资料、照片征集、编纂。			
	投入经济性	投入产出合理，成本测算，印刷成本以市场价格为依据。			
	绩效目标合理性	开展史志研究，弘扬地方文化历史资料的收集、整理，研究编纂《市志》、《年鉴》修订和编辑。该项目绩效目标明确、合理，与单位职能相符，与资金量相匹配。			
	项目可行性	神木市史志编纂研究室主要从事史志研究，工作人员具有丰富的编纂工作经验。经过前期论证项目方案合理可行。			
	筹资合规性	财政拨款			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	36	年度资金总额：	36

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	36	其中：财政拨款	36	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2022年党史工作经费用于《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂和《中国共产党神木历史（第三卷）》资料、照片征集、编纂。			2022年党史工作经费用于《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂和《中国共产党神木历史（第三卷）》资料、照片征集、编纂。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂数量	=1本	=1本	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》编纂数量	=1本	=1本	
		质量指标	《中国共产党神木历史（第二卷）》收集整理完整率	≥95%	≥95%	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》收集整理完整率	≥95%	≥95%	
		时效指标	《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂经费支出进度	及时	及时	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》编纂经费支出进度	及时	及时	
		成本指标	《中国共产党神木历史（第二卷）》编纂成本	≤10万元/本	≤10万元/本	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》编纂成本	≤26万元/本	≤26万元/本	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地方历史知识知晓率	提升	提升	
			助力史志知识普及率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202213300107

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	综合档案馆建设项目		项目实施起止时间	2012.1.1-2022.12.31		
主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆		
项目预算（万元）	14000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	项目建议书批复文件：神发改发（2017）226号（档案馆）；神发改审发（2018）380号。					
项目概述	神木市综合档案馆及地下公共停车场采用框架结构，共5层（地上4层，地下1层），总建筑面积18497.86m ² ，其中地下一层为公共停车场，建筑面积7998.87m ² ；地上主体四层、局部二层为档案馆，建筑面积10498.99m ² 。档案馆内设有：接待大厅、中控室、电子查阅室，微机房、会议室、报告厅、展馆、设备室及其他附属功能用房。地下停车场设计178个车位。					
经费测算（测算方法，测算依据）	档案馆、地下公共停车场、基坑支护建安费6416万元，监理费83万，设计费240万，管理费65万，招标代理费13万，代建费192万元，各项收费728万，暂定价询价找差672万元；管道迁移94万元；人工调差433万元；外墙变更136万元；二次装修1179万元，室外管网接入151万元；库区设备安装950万元。					
项目实施方案	档案馆项目立项2017年10月，地下停车场项目立项2018年8月；项目实施2019年3月；项目完工2022年6月。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202213300101		
	立项必要性	《国家发展改革委 国家档案局关于印发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（发改投资〔2010〕2588号）				
	投入经济性	资金投入与产出合理，成本测算充分。				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	14000	年度资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	12851	其中：财政拨款	2000	
		其他资金	1149	其他资金	0	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	建成神木市综合档案馆及滨河新区地下公共停车场		室外铺装、绿化，二次装修，安装档案专用设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值 总体的指标	年度指标值 今年的指标	备注
	产出指标	数量指标	室外绿化面积	$\geq 162.05 \text{ m}^2$	$\geq 162.05 \text{ m}^2$	
			室外照明面积	$\geq 12.6 \text{ m}^2$	$\geq 12.6 \text{ m}^2$	
			室内精装面积	$\geq 2152 \text{ m}^2$	$\geq 2152 \text{ m}^2$	
			智控存储安全防范管理 信息系统工程面积	$\geq 2315.82 \text{ m}^2$	$\geq 2315.82 \text{ m}^2$	
		质量指标	室外景观竣工验收合格率	=100%	=100%	
			室内精装竣工验收合格率	=100%	=100%	
			智控存储安全防范管理 信息系统工程竣工验收 合格率	=100%	=100%	
		时效指标	室外景观按计划完工率	=100%	=100%	
			室内精装按计划完工率	=100%	=100%	
			智控存储安全防范管理 信息系统工程按计划完 工率	=100%	=100%	
	成本指标	三算一致性	一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新建的档案馆综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	
			查档和停车群众受益增长率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	新建后的档案馆可使用 年限	50年	50年		
满意度指标	服务对象或 受益者满意度 指标	查档群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
		档案馆工作人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		

