

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市档案馆

项目名称	档案整理服务			中期市财政预算（万元）	101.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	47.00
总体目标	中期滚动目标（2021年—2023年）				年度目标		
	<p>目前,我馆馆藏退伍军人档案数量约2.5万卷（人），每卷约50页，总页数约为125万页，档案形成时间为2005年以前。近年来，为了核实兵龄和党龄用于拥军优抚，每年都有各镇街退役军人服务中心来馆大批量查阅复制相关材料，长此以往，将会对档案原件造成极大破坏。为了提高档案服务利用水平及保护档案原件，我馆计划对这批退伍军人进行抢救性的规范化整理及数字化加工建设。我馆制定了《东莞市档案馆馆藏退伍军人档案数字化方案》，数字化加工项目费用预计需230.5万元，项目预计分三年（2021-2023年）实施，2021年需安排76.8万元。</p>				<p>目前,我馆馆藏退伍军人档案数量约2.5万卷（人），每卷约50页，总页数约为125万页，档案形成时间为2005年以前。近年来，为了核实兵龄和党龄用于拥军优抚，每年都有各镇街退役军人服务中心来馆大批量查阅复制相关材料，长此以往，将会对档案原件造成极大破坏。为了提高档案服务利用水平及保护档案原件，我馆计划对这批退伍军人进行抢救性的规范化整理及数字化加工建设。我馆制定了《东莞市档案馆馆藏退伍军人档案数字化方案》，数字化加工项目费用预计需230.5万元，项目预计分三年（2021-2023年）实施，2021年需安排76.8万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	扫描页数	125万页	数量指标（或建筑规模指标）	扫描页数	41.5万页
			质量指标	著录合格率		≥95%	质量指标
		扫描合格率		≥95%	扫描合格率	≥95%	
		时效指标（工期指标）	数字化工作完成及时性	2023年10月底前	时效指标（工期指标）	数字化工作完成及时性	2021年10月底前
		预算（或投资规模）控制指标	总成本预算	≤230.5万元	预算（或投资规模）控制指标	成本预算	≤76.8万元
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	节约库房面积数	一万卷档案≥80m <sup>2</sup>	社会、经济、生态效益指标	节约库房面积数	一万卷档案≥80m <sup>2</sup>
			节约人力资源数量	≥15人		节约人力资源数量	≥15人
			缩短档案调阅时间	每件档案≥0.5h		缩短档案调阅时间	每件档案≥0.5h
		可持续影响指标	电子档案备份周期	≥100年	可持续影响指标	电子档案备份周期	≥100年
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥满意	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥满意	
				受访人群满意度			
市财政局批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						