

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		档案保护费				
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市住房和城乡建设局	主管部门负责人及联系电话	***	
		项目单位	市城建档案馆	项目单位负责人及联系电话	***	
		部门职能	收集、整理、存储全市城建档案盒城市规划方面的工作			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	新增	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		项目概况	对档案实行防潮、防鼠、控温、维护等工作，对收集的城建档案进行归纳、整理			
		项目立项依据	内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于加强全区档案工作的意见 厅发(2003)15号			
		项目实施必要性及可行性	更有效的使档案处在一个安全的环境，不被破坏，避免损失			
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
		上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金	
			申请			
8	0	8	0			
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
		制作乌海市城建档案图片信息册，修		6	2021.1-2021.12	
		档案库房一体化智能管理系统		1	2021.1-2021.12	
		召开城建档案业务培训会		1	2021.1-2021.12	
		合计		8		
项目总体目标	中长期目标	2021	----	2023	年度目标	
					目标1: 完成蒙中医院二期工程、甘德尔立交桥、交通局国道244线、新干线的档案收集、整理、归档工作	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标2：完成档案库房一体化管理系统的更新		
				二级指标	三级指标	指标值
项目绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标	档案接收量	4000
		质量指标		质量指标	档案保管完	100%
					档案查询工	100%
					密集架检查	100%
		时效指标		时效指标	档案管理工	100%
					项目资金到	100%
					项目资金支	100%
	成本指标		成本指标	档案保管总	8	
	效益指标	经济效益		经济效益指	完成效率率	100%
		可持续影		可持续影响		
		生态效益		生态效益指		
		社会效益		社会效益指	提高城建档	提高
		社会效益指标		社会效益指标		
		成本指标		成本指标		
		服务对象		服务对象满	服务对象满	90%
		时效指标		时效指标		
		成本指标		成本指标	成本控制率	2元/卷
		可持续影		可持续影响		
		服务对象		服务对象满		
数量指标			数量指标	档案库存量	101000	
质量指标		质量指标	档案保护工	100%		
可持续影		可持续影响	项目持续影	永久		
服务对象		服务对象满				