

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：档案保护费

编报部门(印章)：市城建档案馆

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：李帅

编报时间：2020年05月14日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

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417001	主管部门负责人及联系电话	刘昌惠698****		
	项目单位	市城建档案馆	项目单位负责人及联系电话	贾月厚209****		
	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	延续	
		项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12			
		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 申请	本年度安排其他资金	
	8.0		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)		
	荣乌高速公路、乌海湖黄河大桥档案收集、整理、归档		6	2020.1-2020.12		
	档案库房一体化智能管理系统		2	2020.1-2020.12		
	合计		8.0			

项目总体目标	中长期目标(2020年——2022年)		年度目标
--------	---------------------	--	------

					目标1：完成乌海湖黄河大桥、荣乌高速公路的档案收集、整理、归档工作 目标2：完成档案库房一体化管理系统的更新			
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				数量指标		
质量指标					质量指标			
时效指标					时效指标			
成本指标					成本指标			
项目绩效指标	经济效益指标				经济效益指标			
	质量指标				质量指标	档案保护工作完成率	100%	
	成本指标				成本指标	一般公共项目成本指标下的三级指标名称	2元/卷	
	社会效益指标				社会效益指标	保存完整性	100%	
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	90%	
	可持续影响指标				可持续影响指标	一般公共项目可持续影响指标下的三级指标名称	0.9	
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	一般公共项目服务对象满意度指标下的三级指标名称	0.9	
	社会效益指标				社会效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标	安全性	80%	
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			
	时效指标				时效指标	密集架检查率	100%	
						档案检查率	100%	
	数量指标				数量指标	档案库存量	98000	
						档案接收量	3000	
	成本指标				成本指标	成本控制率	2元/卷	
	生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

李帅

填报日期：

2020年05月14日