

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		馆藏档案维护和业务大厅运行		
主管部门及代码		拉萨市财政局	实施单位	拉萨市城建档案馆
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.5万元		
	其中:财政拨款	28.5万元		
	其他资金			
年度总体目标	依据《西藏自治区馆藏档案日常维护经费管理暂行办法》(藏财教字[2012]66号,《国家档案局关于进一步助老安全防线确保档案安全的通知》(档发[2018]16号)文件精神,为保障城建档案馆现有馆藏纸质档案约10.1万卷档案安全,申请市级财政资金28.5万元,对馆藏档案进行维护,同时从耗材方面保障业务大厅业务运行。 目标1:用有效的资金对馆藏档案进行抢救、维护,保障纸质档案安全,同时支撑业务大厅工作正常运行; 目标2:阻止档案的损坏,保障档案提供正常利用; 目标3:受益群众满意度达到92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1:防霉除虫除尘	≥12次
		质量指标 (必填)	指标1:虫害、鼠患发生率	0%
			指标2:纸质档案安全率	≥98%
	时效指标 (必填)	指标1:开展及时性	及时	
	成本指标 (必填)	指标1:预算成本控制数	≤28.5万元	
		指标2:单卷维护成本	≤3元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:档案维护率	≥98%
指标2:纸质档案数字化率			提高	
生态效益 指标 (选填)		指标1:		
可持续影响 指标 (必填)	指标1:减轻虫害、鼠患发生	保持		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:受益群众满意度	≥92%	